

# 景德镇市珠山区档案馆 2022 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 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**

# 第一部分 档案馆部门概况

## 一、部门主要职能

1、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点度监督实施；组织、指导、检查、监督、协调区直机关和各街道的档案业务工作。

2、按照党和国家的方针政策、法律法规、依法进行档案行政执法和监督。

3、组织开展档案科学技术和理论研究，推进全区档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

4、负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料对外交流，协调全区档案工作中的外事活动。

5、负责接收和统一管理区直机关的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

6、协调指导区属各类档案室的接收范围，审查区档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

7、负责调查、征集我区有关的散存在社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。

8、负责全区档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

9、制订全区档案干部队伍建设规则，组织档案专业教育和档案干部培训工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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：部门本级。

本部门 2022 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 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 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区档案局		2022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	57.94	一、一般公共服务支出	32	51.07
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.20
	9		九、卫生健康支出	40	1.25
	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	2.42
	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	57.94	本年支出合计	58	57.94
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>57.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>57.94</b>

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。

## 收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区档案局			2022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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126			51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012604			45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012699			5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			2.42	2.42	0.00	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

编制单位：景德镇市珠山区档案局			2022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							
			57.94	55.94	2.00	0.00	0.00	0.00		
201			51.07	49.07	2.00	0.00	0.00	0.00		
20126			51.07	49.07	2.00	0.00	0.00	0.00		
2012604			45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012699			5.80	3.80	2.00	0.00	0.00	0.00		
208			3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			2.42	2.42	0.00	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

编制单位：景德镇市珠山区档案局		2022年度		公开04表 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	57.94	一、一般公共服务支出	33	51.07	51.07	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	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	3.20	3.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25	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	2.42	2.42	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
<b>本年收入合计</b>	27	57.94	<b>本年支出合计</b>	59	57.94	57.94	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	57.94	<b>总计</b>	64	57.94	57.94	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区档案局				2022年度	公开05表 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			
				57.94	55.94	2.00
201			一般公共服务支出	51.07	49.07	2.00
20126			档案事务	51.07	49.07	2.00
2012604			档案馆	45.27	45.27	0.00
2012699			其他档案事务支出	5.80	3.80	2.00
208			社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	0.00
210			卫生健康支出	1.25	1.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
2101101			行政单位医疗	1.25	1.25	0.00
221			住房保障支出	2.42	2.42	0.00
22102			住房改革支出	2.42	2.42	0.00
2210201			住房公积金	2.42	2.42	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区档案局				2022年度			公开07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
			合计	0	0	0	0	0	0

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

编制单位：景德镇市珠山区档案局				2022年度			公开08表 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 合计	1	2	3	
			合计	0	0	0	

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

编制单位：景德镇市珠山区档案局		2022年度		公开09表 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	0.41	0.00	0.00
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	0.41	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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

编制单位：景德镇市珠山区档案局		2022年度	公开10表 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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止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 57.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 116.88 万元，下降 66.86%；本年收入合计 57.94 万元，较 2021 年减少 116.88 万元，下降 66.86%，主要原因是：档案数字化设备上年已购置。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 57.94 万元，占 100%；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 2022 年度支出总计 57.94 万元，其中本年支出合计 57.94 万元，较 2021 年减少 140.14 万元，下降 70.75%，主要原因是：厉行节约，减少办公设备购置；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：一体化系统上线，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 55.94 万元，占 96.56%；项目支出 2 万元，占 3.44%；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 40.4 万元，决算数为 57.94 万元，完成年初预算的 143.42%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 40.4 万元，决算数为 51.07 万元，完成年初预算的 126.41%，主要原因是：调整预算数。

（二）社会保障就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为

3.2 万元，完成年初数的 100 %，主要原因是：年初没有安排此预算。

（三）卫生健康支出年初数为 0 万元，决算数为 1.25 万元，完成年初数的 100 %，主要原因是：年初没有安排此预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算是为 2.42 万元，完成年初数的 100 %，主要原因是：年初没有安排此预算。

#### 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 57.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 40.29 万元，较 2021 年增加 8.44 万元，增长 26.5 %，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 12.35 万元，较 2021 年减少 24.22 万元，下降 66.23 %，主要原因是：设备购置减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 4.38 万元，下降 100 %，主要原因是：人员生活补助减少。

（四）资本性支出 5.29 万元，较 2021 年减少 119.98 万元，下降 95.7 %，主要原因是：档案数字化设备上年已购置完善。

#### 五、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 0.41 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年减少 0.41 万元，下降 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 0 %，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无出国计划。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：无出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国计划。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 0.41 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是无接待。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：无接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年无接待。

(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 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：无公务用车；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 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：无公务用车。

## 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 15.65 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中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加 15.65 万元，增长 100%，主要原因是：档案办公设备购置。

## 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 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 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 2.04 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 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 100%，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

截止 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》。其他车辆中的其他用车主要是无公车。

## 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“国际档案日活动经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门财务管理严格依规，做到公平公正严格遵守区财政经费来源和分配、管理、使用原则。1、强化信息公开，接受社会监督。2、合理使用财政资金，加强资金管理。项目涉及的各个环节都能按照基本规章、既定程序、规章制度有序进行，实现程度达到社会良好效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 57.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看如下：1. 政府采购实施计划情况。我单位依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。2. 资产管理情况。我单位按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。3. 内控制度管理情况。我单位制定了相关的内部控制规章制度，健全完整

并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。4. 信息公开情况。我单位按区财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我单位高度重视绩效评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，国际档案日活动经费全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。我部门根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算和资金全面开展绩效自评得98分，评价如下：

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。本年度财务指标完成基本良好，档案规范化管理等级复评情况摸底，此次需对涉及全区5家单位开展复查评定工作。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。本年度工作基本称职，完成了既定目标和任务。

《2022年度省级部门绩效评价总报告》和《项目支出绩效评价表》见附件。

## （二）部门评价项目绩效评价情况。

**本部门公开“国际档案日活动经费”项目部门评价报告（见附件）。**

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本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) 上年结转和结余：填列 2016 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

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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

## 2022年度《项目支出绩效评价表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	国际档案日活动经费							
主管部门	珠山区人民政府							
		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	2	2	2	10	100	10	
	其中:财政拨款	2	2	2	-	100	10	
	其他资金				-			
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		活动开展及时性			按时完成			
	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	活动开展次数	大于5次	100%	10	10	
		质量	活动开展质量	质量达标率	100%	10	10	
		时效	事项完成及时率	完成及时率	100%	10	10	
		成本	资金投入	成本节约率	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济提高	有效率	100%	10	10	
		社会效益	大众满意	社会满意度	100%	20	20	
		生态效益	生态环境	节能环保率	100%	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意	群众满意度	98%	10	98	
	总分					100	98	

# 珠山区档案部门整体支出

## 绩效自评报告

(2022 年度)

### 一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本 情况。

#### 1、主要职责职能

1、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点度监督实施；组织、指导、检查、监督、协调区直机关和各街道的档案业务工作。

2、按照党和国家的方针政策、法律法规、依法进行档案行政执法和监督。

3、组织开展档案科学技术和理论研究，推进全区档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

4、负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料对外交流，协调全区档案工作中的外事活动。

5、负责接收和统一管理区直机关的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

6、协调指导区属各类档案室的接收范围，审查区档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

7、负责调查、征集我区有关的散存在社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。

8、负责全区档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

9、制订全区档案干部队伍建设规则，组织档案专业教育和档案干部培训工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

#### 3. 人员情况

实有人数 3 人，其中：在职 3 人。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

（一）**加强党建引领，助推中心工作。**一是根据《关于成立中共珠山区档案馆支部委员会请示的批复》（珠机党发〔2022〕3号）文件精神，中共珠山区档案馆支部委员会已成立。选举陈超群同志为新任支部书记。二是积极召开主题党日活动，先后开展了“党员引领新风尚 垃圾分类我先行”、“学雷锋精神 做新时代雷锋”、“2022 奋进 清明 祭英烈”、“大捡拾 大清扫 大宣传”、“喜迎二十大 感恩奋进新征程”、“七个一”等活动。通过主题党日活动，营造了党员带头创先争优的良好氛围。三是定期组织党课学习，坚决贯彻党章和二十大精神。并认真学习《中国共产党历史》、《中华人民共和国简史》、《中国共产党章程》修改处等一系列书籍，利用各类相关书籍、学习强国、网上党校等学习平台，研讨交流。四是进入挂点路段、社区、企业开展常态长效创建全国文明城市活动。发放《市民文明手册》，辅导市民填写《模拟问卷调查表》、《民情大走访登记表》，不断拓展创建覆盖面和影响力。五是开展“千干入万企 党建促发展”活动，宣传惠企政策，优化营商环境。与挂点的市场主体取得联系，通过上户、电话、微信等方式，指导、帮助市场主体进行“惠企通”注册、电子印章申领。六是组织工会会员开展“喜迎二十大 同心齐步跟党走”健步走活动。加强了情感沟通和团结协作能力，展现了昂扬向上、奋发有为的精神风貌。七是赴社区参与疫情防控工作，向社区居民宣传安全防疫知识。协助做好人员排查管控，督促属地宾馆、餐饮、超市、农贸市场等人员密集场所落实防控措施等，帮助构筑疫情防控的铜墙铁壁。八是开展“迎新春，送关爱”春节走访慰问活动。为城镇贫困群众和失独家庭送去了米、食用油等节日物品。全面了解他们当前困难和实际需求，并送上节日祝福。九是查看汛期内涝危房灾害点，排查安全隐患，对社区防汛工作进行现场指导。并协助环卫工人清理路面垃圾和积水，帮助居民解决道路障碍、尽快恢复生产生活。

（二）**加强馆库建设，提升信息化水平。**一是根据市档案局关于转发《省档案局关于进一步加强档案安全工作的通知》（景档字〔2022〕12号）的通知，我馆针对档案开展了一次全面的安全检查和自查活动，并积极转发文件，向全区档案系统传达了档案安全排查的要求。通过此次自检自查，我馆增强了档案安全意识，牢固树立了安全防范意识，并在检查中进一步

消除了安全隐患。**二是**截止目前，婚姻档案数字化工作已处理 7 万余件。开展档案数字化工作，不仅可以大大降低卷宗损毁及丢失的风险，为档案的妥善保管和信息安全提供了技术保障，还显著提高了档案查询利用的工作效率和服务质量。我馆将继续加快扶贫、防疫等档案的数字化工作，并将开展婚姻档案数字化成果质检，对档案数字化加工成果中的目录数据、图像数据等方面进行 5% 的抽检工作。**三是**参加政务服务工作推进会，分别从规范政务服务事项、积极落实“六减一增”、逐步打通业务数据、加速落实线上办理、线下办理便捷高效等多个方面对便民服务工作及有关办项事项开展情况进行汇报。下一步努力提升政务服务水平，打造专业服务团队，凝聚团队合作意识，努力在档案保管利用、档案业务指导做出成绩，提高查档群众的满意度。**四是**对馆藏档案进行初步清查盘点，并积极开展档案数字化工作。目前我馆已经开展数字化的档案分别是：婚姻档案 79400 卷、文书档案以卷为单位的是 3846 卷、以件为单位的是 9440 件；疫情防控档案 5854 件；脱贫攻坚档案以卷为单位的 1706 卷、以件为单位的 2811 件。通过此次清查盘点，进一步摸清了家底，核对了馆藏实物档案实际数量，准确掌握馆藏档案管理现状，确保了档案的安全管理。

**（三）加强宣传引导，增强档案意识。**一是宣传上稿共计 23 篇，具体为珠山区档案馆公众号 17 篇，古镇珠山公众号 3 篇，瓷都晚报 3 篇，为符合条件的 275 人次的社会各界人士提供了 260 余卷档案，开具结婚证明 81 张，离婚证明 194 张。**二是**经组织推荐、研究审议、媒体公示，市委、市人民政府决定命名中共河西县委旧址等 9 个单位为景德镇市第四批爱国主义教育基地，珠山区区史馆名列其中，荣获“景德镇市第四批爱国主义教育基地”命名。**三是**深入里村街道童宾社区开展以“喜迎二十大 档案颂辉煌”为主题的纪念 6.9 国际档案日宣传活动。前期大力发动群众积极参与档案知识答题活动，推进档案文化建设，弘扬档案文化价值；举办新修订档案法宣传讲座，就社区及家庭档案管理等内容进行深入讲解。并设置现场咨询台，制作宣传横幅，发放宣传册页 200 余份。**四是在**里村街道童宾社区开展党的二十大精神宣讲活动。宣讲结合档案工作，围绕党的二十大精神、过去五年的工作和新时代十年的伟大变革、中国式现代化的中国特色和本质要求、坚持党的全面领导和全面从严治党等方面，对党的二十大精神进行了全面且深入地阐述。**五是**开展“喜迎党的二十大 感恩奋进新征程”《习近平谈治国理政》（第四卷）专题宣讲社会科学普及周

活动。参与人数共计 17 人。使全体参与活动人员对中国共产党的百年辉煌史有更深入全面的认识，坚定了“感党恩、跟党走”的信念。使公众科学素质逐年提高，形成科学、文明、健康的社会风尚。六是开展以“树牢总体国家安全观，感悟新时代国家安全成就，为迎接党的二十大胜利”为主题的 2022 年全民国家安全教育日普法宣传活动。引导我馆全体干部职工充分认识维护国家安全和社会安定是党和国家的一项基础性工作。

**（四）丰富档案资源，记录珠山成就。**一是结合本区实际，制定《珠山区档案局 2022 年档案接收工作计划》。接收范围为 2017 年（含 2017 年）以前形成的保管期限为永久、长期或 30 年的文书、专业档案、科技、声像、实物、电子档案以及各种载体档案。二是对 2011 年至今（近十年）列入区重点建设项目的建设单位相关重点项目档案资料开展项目档案登记工作。要求各单位报送《珠山区重大项目报建信息表》、《珠山区重大项目竣工信息表》、《珠山区项目档案管理登记表》，并做好相关档案工作。三是规范档案管理，助力脱贫攻坚。扎实推进脱贫攻坚的归集工作，找准定位、履行职责、突出协作、明确分工，夯实精准扶贫档案工作基础。四是积极主动作为，收集疫情档案。加强疫情防控文件材料收集归档工作的业务指导，确保我区新冠肺炎疫情防控文件材料应收尽收、应归尽归。五是用好红色资源，推进党史教育。要通过挖掘红色资源，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，从中汲取智慧和力量。六是收到各行各业热心人士的捐赠，极大地优化了馆藏结构，突出地方特色、弘扬传统文化。如接收从 1993 年第 1 期至 1999 年 12 月的《中国集邮报》，1982、1983、1984、1985、1988 年《景德镇日报》合订本；高温颜色釉窑变《醉美山水》美人肩瓶作品等。这些实物档案极大地丰富了馆藏资源。

**（五）开展业务指导，实施依法行政。**一是将第一批档案行政执法检查情况在全区进行了反馈：共检查 30 个区相关单位、学校以及区重点项目部，下发书面反馈意见 24 份，整改意见书 6 份。大部分受检单位对档案重视程度明显提升，相关制度设施也在逐步完善，并且出现了一些档案管理的先进做法。但同时也存在部分问题，如多数单位未集中统一管理档案；部分单位文件材料归档方式不对；个别单位档案存放杂乱无序等。二是先后对 18 家单位开展撤并涉改单位回访及档案移交进馆督导。并对全区 24 个相关单位（含竟成镇、各街道）开展第二批行政档案执法检查。采取听、查、看、问的形式现场查看档案室、有关业务科室，并对检查情

况进行评议集中评议。向全区下发《关于2022年第二批档案执法检查情况的反馈意见》（景珠档字〔2022〕09号）文件，本次检查共下发书面反馈意见22份，整改意见书2份。经过此次行政执法检查，档案重视程度明显提升，档案相关制度逐步完善，档案收集范围有序扩展，档案范围设施逐步加强。三是在2022年珠山区档案规范化管理等级申报评估工作中，共三家单位进行申报：区委办公室申报省二级，农业农村和水利局申报省三级，区行政服务中心申报省二级。后续会进行实地查看评估。并且积极开展档案规范化管理等级复评情况摸底，引导复评单位按要求进行复查评估，此次需对涉及全区5家单位开展复查评定工作。四是召开全区档案工作推进会暨档案业务培训会。会议传达学习了中央、省、市档案工作有关会议精神，安排部署了下一步工作。并对与会人员进行了档案业务知识培训。本次培训有利于积累档案工作经验，提升档案工作人员的专业能力、专业素养。

### （三）收入支出预算安排情况。

#### 1、收入支出预算安排情况。

2022年初预算收入40.4万元，预算支出40.4万元，与上年相比减少了24.4万元，减少了152.5%。年度执行中调整预算收入为57.94元，比上年增加17.54万元，主要原因是人员工资调整预算追加，调整预算支出17.54万元，比上年增加17.54元，主要原因工作需要支出增加。

### 二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。本年度财务指标完成基本良好，档案规范化管理等级复评情况摸底，此次需对涉及全区5家单位开展复查评定工作。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。本年度工作基本称职，完成了既定目标和任务。

### 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. 档案专业工作人员不足，需增加扩充人员，并加强档案培训。

2. 工作重心需要逐步转移。要将档案工作管理的重心逐步转移到档案基础业务建设上来，加强档案队伍建设，对机关企事业单位和其他组织有效开展全面的监督指导；需继续加快档案信息化进程。

3、“数字档案”建设还在起步阶段；档案接收工作相对滞后，目前档案新馆设施大为改善，将补齐工作短板。

(二)改进的方向和具体措施。

1.本年度充分考虑其他资金纳入预算，但是今年财政执行新的预算一体化系统，难以将本年度其他资金纳入预算内，应积极和财政预算协调，完成好这项工作。

2.这些不足，有待我们在以后的工作中，查找问题根源，全力以赴予以改进，不断取得新的进步。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时公开本年度自评报告

2022年部门整体支出绩效自评表

评价部门名称		景德镇市珠山区档案馆		下属单位个数		0个		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源: (1) 财政*拨款		40.4	57.94	100%		
		(2) 其他资金		0	0.08	100%		
		资金结构: (1) 基本支出		40.4	55.94	100%		
		(2) 项目支出			2	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 多项措施并举，助力党史教育 2. 加强馆库建设，提升服务水平 3. 加 3. 加强宣传引导，增强档案意识 4. 挖掘档案资源，记录珠山成就 5. 加强档案培训，深化学习交流 6 开展业务指导，实施依法行政			1. 使干部职工对党史有了深刻认识 2. 开展馆藏档案数字化工作，即馆藏档案目录条目录入，档案原文、图片扫描等数字化转换工作 3 3. 让更多人认识档案，展现珠山魅力 4. 深入了解档案管理、档案宣传、党史教育、档案资源、新闻摄影等诸多方面的专业内容				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	按要求编制	5	5分	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	100%	4	4分	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	0%	5	5分	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	4	4分	
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	6	6分	
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	2.04	3	3分	
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	3	3分	

产出指标	25	数量指标	开放档案	≥96%	100%	5	5	
			推送各种动态	≥50次	100%	5	5	
		质量指标	数字化档案有效使用	有效	100%	5	5	
		时效指标	全年计划按时完成	及时完成	100%	10	10	
效果指标	35	社会效益指标	协助档案查询	有效保持	100%	15	15	
			参观展览		100	20	20	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度		100%	10	8	
总分						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  
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

