

九江市浔阳区档案馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区档案馆部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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 九江市浔阳区档案馆部门概况

一、部门主要职责

(一)起草和制定全区档案中长期发展规划和计划、工作规章和制度，并组织实施。

(二)负责接收和统一保管区直党政机关、群众团体、企业、事业等单位的档案资料，负责历史档案的征集，做好档案资料的开发和利用。负责档案馆内档案的登记、鉴定、保管、修裱、抢救工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

(三)制订全区档案人员业务学习规划，负责对全区档案工作人员业务培训，做好学会和档案专业技术人员职称评聘工作。

(四)负责全区性档案编研、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，为社会各方面提供利用服务。

(五)规范区直各机关档案室的档案接收及业务标准，负责区属单位档案登记工作，审查并向社会公布开放档案的内容和控制范围。

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：九江市浔阳区档案馆本级。

本部门 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 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 0 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：九江市浔阳区档案馆

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	118.86	一、一般公共服务支出	32	116.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	21.39	八、社会保障和就业支出	39	17.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	140.26	本年支出合计	58	133.94
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	2.0	年末结转和结余	60	8.32
	30			61	
总计	31	142.26	总计	62	142.26
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:九江市浔阳区档案馆

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	140.26	118.86	0.0	0.0	0.0	0.0	21.39
201			一般公共服务支出	122.78	101.39	0.0	0.0	0.0	0.0	21.39
20126			档案事务	122.78	101.39	0.0	0.0	0.0	0.0	21.39
2012601			行政运行	122.78	101.39	0.0	0.0	0.0	0.0	21.39
208			社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	17.48	17.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	17.48	17.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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:九江市浔阳区档案馆

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	133.94	122.9	11.04	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	116.46	105.42	11.04	0.0	0.0	0.0
20126			档案事务	116.46	105.42	11.04	0.0	0.0	0.0
2012601			行政运行	116.46	105.42	11.04	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	17.48	17.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	17.48	17.48	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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	118.86	一、一般公共服务支出	33	103.39	103.39	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.48	17.48	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0

本年收入合计	27	118.86	本年支出合计	59	120.86	120.86	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	2.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	2.0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	120.86	总计	64	120.86	120.86	0.0	0.0
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:九江市浔阳区档案馆

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	120.86	109.82	11.04
201			一般公共服务支出	103.39	92.35	11.04
20126			档案事务	103.39	92.35	11.04
2012601			行政运行	103.39	92.35	11.04
208			社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.0
20805			行政事业单位养老支出	17.48	17.48	0.0
2080501			行政单位离退休	17.48	17.48	0.0
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:九江市浔阳区档案馆

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	87.99	302	商品和服务支出	21.83	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	22.19	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	32.3	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	6.7	30205	水费	0.0	310	资本性支出	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴款	1.44	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	7.4	30212	因公出国（境）费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	12.46	31022	无形资产购置	0.0

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：九江市浔阳区档案馆

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 142.26 万元，其中年初结转和结余 2.0 万元，较 2021 年增加 2.0 万元，净增长；本年收入合计 140.26 万元，较 2021 年减少 73.28 万元，下降 34.32%，主要原因是：厉行节约压缩不必要开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 118.86 万元，占 84.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.39 万元，占 15.25%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 142.26 万元，其中本年支出合计 133.94 万元，较 2021 年减少 77.60 万元，下降 36.68%，主要原因是：厉行节约压缩不必要开支；年末结转和结余 8.32 万元，较 2021 年增加 6.32 万元，增长 316.00%，主要原因是：按照政府过‘紧日子’要求，缩减相关开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 122.9 万元，占 91.76%；项目支出 11.04 万元，占 8.24%；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 81.09 万元，决算数为 120.86 万元，完成年初预算的 149.04%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 81.09 万元，决算数为 103.39 万元，完成年初预算的 127.50%，主要原因是：机构改革人员增加。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 17.48 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：按照政府过‘紧日子’要求，缩减相关开支。

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 109.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 87.99 万元，较 2021 年增加 20.17 万元，增长 29.74%，主要原因是：机构改革人员增加。

（二）商品和服务支出 21.83 万元，较 2021 年减少 85.11 万元，下降 79.59%，主要原因是：按照政府过‘紧日子’要求，缩减相关开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年下降 10.9 万元，净下降，主要原因是：按照政府过‘紧日子’要求，缩减相关开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年下降 20.38 万元，净下降，主要原因是：按照政府过‘紧日子’要求，缩减相关开支。

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 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长(下降)，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 年增加 0 万元，无增长(下降)，主要原因是未有开支预算。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未有开支预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未有开支预算。

(二) 公务接待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 年增加 0 万元，无增长(下降)，主要原因是未有开支预算。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未有开支预算。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：未有开支预算。

(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 年增加 0 万元，无增长(下降) ，主要原因是未有开支预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未有开支预算；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 年增加 0 万元，无增长(下降) ，主要原因是未有开支预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未有开支预算。

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 21.83 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），较上年决算数减少 105.49 万元，下降 82.85% ，主要原因是(可多选)：办公设施设备购置经费减少。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（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 24.3 万元，占项目支出总额的 71.47%。

组织对档案整理保管费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24.3 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，1、对馆藏档案进行规范清理，调整优化档案数字化管理平台建设，对已接收进馆的数字化档案再进行整理。2、做好档案信息系统及相关电子硬件的杀毒工作，并按要求完成异地备份工作。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出120.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、对馆藏档案进行规范清理，调整优化档案数字化管理平台建设，对已接收进馆的数字化档案再进行整理。2、做好档案信息系统及相关电子硬件的杀毒工作，并按要求完成异地备份工作。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效目标情况：1、对馆藏档案进行规范清理，调整优化档案数字化管理平台建设，对已接收进馆的数字化档案再进行整理。2、做好档案信息系统及相关电子硬件的杀毒工作，并按要求完成异地备份工作。

部门自评工作开展情况：1 对已接收文书档案规范数字化。2、明确档案信息安全工作岗位和责任，加强档案信息系统、网站、数字化加工、信息存储、数据备份、三网一库建设等安全管理和安全检查，确保档案信息安全。

综合评价结论：本次开展绩效自评项目支出总额为 34 万元，本部门预算项目支出总额 24.3 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 71.47%，自评价平均分 100 分，自评价结果“优”

绩效目标完成情况总体分析：资金投入情况分析 1、项目资金及时到位。2、项目资金总执行率 71.47%。3. 项目资金管理严格控制预算，合理开支。

总体绩效目标完成情况分析自评价得分 100 分，自评价结果：优秀。

偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无偏差。

改进措施：在区委、区政府高度重视下区档案馆顺利完成机构改革，明确机构性质与职能，在接下来的工作中“边做边学，在事中锻炼”的工作理念，慢慢积累经验，逐步提高工作能力。

绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		档案整理保管费							
主管部门		九江市浔阳区档案馆							
		年初预算数		全年预算数		实际支出		九江市浔阳区档案馆	
				全年执行数		分值		得分率(%)	
项目资金(万元)		年度资金总额		34		24.3		10	
		其中：财政拨款		34		24.3		-	
		其他资金		0		0		-	
执行率偏低原因及整改措施									
年度总体目标									
预期目标									
实际完成情况									
目标1：加强项目实施过程中的数字化成果、场所、服务等方面的安全管理，确保档案实体、档案信息安全，杜绝安全事故的发生。				档案整理保管工作基本完成，接待接待机关团体、企事业单位及社会公众查阅档案资料808人次，查阅档案资料近4千卷（件），提供档案复印6千余页。已完成库房档案整理和统计工作，档案查阅利用中心和特藏室正在2019年11月开始建设，现已基本完成了90%。					
目标2：为人事、工档工党、婚姻、土地确权、编史修志、民生利用查档等，特别是省委巡视期间为区委、区政府、群众提供了大量详实的资料。									
目标3：严格库房管理，做好档案交接及库房档案安全，盘点馆藏数量。									
	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	偏离原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	整理保管档案	≥6.5	7	10	10		
		质量	档案保管达标	100%	100	20	20		
		时效	库房现存档案整理保管天数	100%	100	10	10		
		成本	档案整理保管	6.5	100	10	10		
	效益指标	经济效益	提高并方便群众及机关团体查阅档案	15	100	10	10		
		社会效益	提高便于群众及机关团体	≥99%	99	10	10		
		生态效益							
		可持续影响	安定社会	长期	100	10	10		
	满意度	满意度	机关团体及群众	≥99%	99	10	10		
总分						100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开档案整理保管费项目部门评价报告。

第四部分 名词解释

“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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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、经营结余。

结余分配：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、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

第五部分 附件

九江市浔阳区档案馆 2022 年部门评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《浔阳区财政局关于开展 2022 年度区级部门预算支出绩效自评工作的通知》（财浔绩效〔2023〕1 号）文件精神，结合实际，现就我单位部门预算项目绩效支出自评报告如下：

一、基本情况

（一）、部门基本情况：

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本级编制人数 11 人，其中：其中行政工勤 1 人，参公编制 4 人；退休人员 6 人。

（二）、部门主要职责

一、起草和制定全区档案中长期发展规划和计划、工作规章和制度，并组织实施。

二、负责接收和统一保管区直党政机关、群众团体、企业、事业等单位的档案资料，负责历史档案的征集，做好档案资料的开发和利用。负责档案馆内档案的登记、鉴定、保管、修裱、抢救工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

三、制订全区档案人员业务学习规划，负责对全区档案工作人员业务培训，做好学会和档案专业人员技术职称评聘工作。

四、负责全区性档案编研、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，为社会各方面提供利用服务。

五、规范区直各机关档案室的档案接收及业务标准，负责区属单位档案登记工作，审查并向社会公布开放档案的内容和控制范围。

（二）部门履职总体目标、工作任务。2022 年，区档案馆在区委、区政府的正确领导和市档案主管部门的关心指导下，深入贯彻档案工作的重要精神，重点围绕“为党管档、为国守史、为民服务”的核心职能，克服各类困难、加强学习、提高能力、统一思想、团结一心做好各项工作，充分发挥档案工作的基础性支撑性作用。

部门年度整体支出绩效目标：

1、继续对馆藏档案进行规范清理，调整优化档案数字化管理平台建设，对已接收进馆的数字化档案再进行整理。

2、做好档案信息系统及相关电子硬件的杀毒工作，并按要求完成异地备份工作。

（三）部门预算绩效管理开展情况

1、前期工作

为做好九江市浔阳区档案馆 2022 年度部门整体支出绩效评价工作，成立绩效评价组，初步了解单位基本情况。

2、组织实施

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施部门整体支出的绩效评价工作。

（1）收集基础数据。按照要求详细查阅并收集了浔阳区档案馆的预算决算资料和相关财务资料和单位履职资料。

（2）整理并分析资料。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（3）编制报告。按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，并出具最终的绩效评价报告。

（四）部门预算及执行情况

1、部门整体预算完成情况

2022 年区档案馆年初收入预算总额为 81.09 万元，其中财政拨款收入 81.09 万元，占收入预算总额的 100%；全年预算收入 81.09 万元；2022 年决算全年执行数 120.86 万元，执行率 149.04%。

2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算数 0 万元，实际支出 0 万元。三公经费控制率为 0%，反映了对三公经费的严格控制。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）工作履职完成情况（产出指标）

1、数量指标

（1）为机关团体、企事业单位及社会群众提供档案查阅，便民服务累计余 500 人次；

（2）提供档案资料查阅近肆千卷（件），无偿提供档案复印 6 千余页；

2、质量指标

对待群众“零推脱”、服务质量“零投诉”、档案服务“零差错”。

3、时效指标

档案整理保管工作及时率 100%。

4、成本指标

全年预算执行率 100%。

（二）履职效果情况（效益指标）

1、社会效益

（1）提高并方便群众及机关团体查阅档案；

（2）丰富档案资源，为地方经济社会发展、民生事业做好服务。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度

（1）机关团体及群众满意度。

2、可持续影响

（1）促进社会安定；

（2）保障档案信息安全。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、合理、准确进行预算编制，加强预决算编制和会计核算管理。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算资金执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出，加强资金管理。

2、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据关于转发《关于开展 2022 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 100 分。

绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。