



上饶市档案馆 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市档案馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 上饶市档案馆概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市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，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、征集、保管属于市档案馆接收的市级机关、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，以及著名人物在上饶活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

（三）安全、科学保管市级机关、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、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，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、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，（建设管理）开展爱国主义教育基地建设，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的日常管理和长久保存，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）组织开展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；开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，推进区域档案信息资源共享；开展档案利用合作交流。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、保管利用科、档案信息技术科、征集编研科、宣传文化科。

本单位 2021 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 9 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 4 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 9 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市档案局		2021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	355.52	一、一般公共服务支出	32	453.73
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	355.52	本年支出合计	58	453.73
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	98.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	453.73	总计	62	453.73

注：1. 本表反映部门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									
编制单位：上饶市档案局			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
			355.52	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			355.52	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			355.52	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			90.92	90.92	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。

支出决算表									
编制单位：上饶市档案局			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	1	2	3	4	5	6	
			453.72	277.94	175.79	0.00	0.00	0.00	
201			453.72	277.94	175.79	0.00	0.00	0.00	
20126			453.72	277.94	175.79	0.00	0.00	0.00	
2012604			277.94	277.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012699			175.79	0.00	175.79	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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：上饶市档案局		2021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	355.52	一、一般公共服务支出	33	443.73	443.73	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	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
	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	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
	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
本年收入合计	27	355.52	本年支出合计	59	443.73	443.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.21	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	88.21		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	443.73	总计	64	443.73	443.73	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支出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：上饶市档案局				2021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 合计	1	2	3
			合计	443.73	277.94	165.79
201			一般公共预算服务支出	443.73	277.94	165.79
20126			档案事务	443.73	277.94	165.79
2012604			档案馆	277.94	277.94	0.00
2012699			其他档案事务支出	165.79	0.00	165.79

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市档案局	2021年度	公开07表 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	3.00	0.61
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	3.00	0.61
（1）国内接待费	7	-	0.61
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	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	57
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。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市档案局		2021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		
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 453.73 万元，其中年初结转和结余 98.21 万元，较 2020 年减少 11.66 万元，下降 10.61%；本年收入合计 355.52 万元，较 2020 年减少 417.62 万元，下降 42.02%，主要原因是：本年度严格控制并规范各项费用支出，量出为入，节约成本，提升行政服务效率。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 355.52 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

本单位 2021 年度支出总计 453.73 万元，其中本年支出合计 453.73 万元，较 2020 年增加减少 331.07 万元，下降 42.19%，主要原因是：本年度严格控制并规范各项费用支出，量入为出，节约成本，提升行政服务效率；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 98.21 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年结余数在 2021 年全部安排使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 277.74 万元，占 61.26%；项目支出 175.79 万元，占 38.74%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 430.93 万元，决算数为 443.73 万元，完成年初预算的 102.97 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 430.93 万元，决算数为 443.73 万元，完成年初预算的 102.97 %，主要原因是：本年度追加了数字档案馆和数字档案综合平台经费，增加了政府购买服务岗经费等。

（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：此项目无安排。

……（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 254.86 万元，较 2020 年增加 47.85 万元，增长 23.11 %，主要原因是：增加了政府购买服务岗人员经费。

（二）商品和服务支出 22.16 万元，较 2020 年增加 1.01 万元，增长 4.78 %，主要原因是：增加了政府购买服务岗公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.92 万元，较 2020 年减少 20.34 万元，下降 95.67 %，主要原因是：本年度无退休人员。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 3.69 万元，下降 100 %，主要原因是：本年度无购置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 3 万元，决算数为 0.61 万元，完成预算的 20.33 %，决算数较 2020 年减少 0.48 万元，下降 44.04 %，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 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年度内无人员因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度内无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度内无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.61 万元，完成预算的 20.33%，决算数较 2020 年减少 0.48 万元，下降 44.04 %，主要原因是本年度严格控制并规范公务接待费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度严格控制并规范公务接待费用支出。全年国内公务接待 6 批，累计接待 57 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无此安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算

的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车改革，未保留公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革，未保留公务用车；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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，未保留公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革，未保留公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 22.16 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算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 1.01 万元，增长 4.78%，主要原因是：增加了政府购买服务岗办公公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 39.58 万元，其中：政府采购货物支出 39.58 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 39.58 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位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此用车。

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，我单位组织对纳入2021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 161.44 万元，占项目支出总额的 97.38 %。

组织对“档案专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 161.44万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“档案专项经费”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。。

组织对“上饶市档案馆”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 161.44万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“上饶市档案馆”等部门（单位）整体支出未委托等第三方机构开展绩效评价。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映档案专项经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，档案专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 161.44 万元，执行数为 161.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：1、档案馆库正常运行，年度内无不良反映

2、年度内征集疫情防控档案13卷

3、做好馆藏档案抢救和保护工作，抢救和保护馆藏10万卷档案

4、年度内档案查阅系统运行正常，查阅利用工作顺利进行。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		档案专项经费						
主管部门		实施单位						
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		161.44	161.44	161.44	10	100%	10.0	
其中:当年财政拨款		76.57	76.57	76.57	10	100%		
上年结转资金		84.87	84.87	84.87	-	-	-	
其他资金					-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证档案馆正常运行, 年度内无不良反映 目标2: 做好档案征集工作, 年度内征集档案10卷 目标3: 做好馆藏档案抢救和保护工作, 抢救和保护馆藏10万卷档案 目标4: 做好数字档案馆项目日常运行维护工作, 保证档案查阅系统运行正常			1、档案馆正常运行, 年度内无不良反映 2、年度内征集疫情防控档案13卷 3、做好馆藏档案抢救和保护工作, 抢救和保护馆藏10万卷档案 4、年度内档案查阅系统运行正常, 查阅利用工作顺利				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 抢救和保护档案	抢救和保护档案10万卷	100%	5	5	无
			指标2: 查阅利用档案人次	查阅利用达300人次	100%	5	5	无
		质量指标	指标1: 档案馆运行情况	档案馆运行正常	100%	10	10	无
			指标2:					
	时效指标	指标1: 档案馆工作完成情况	所有工作都能按时完	100%	10	10	无	
		指标2:						
	成本指标	指标1: 档案利用保管资金投入	成本控制在预算内	100%	10	10	无	
		指标2:						
	经济效益指标	指标1: 免费为广大群众提供查阅服务	优化资源配置	100%	10	10	无	
		指标2:						
	社会效益指标 (30分)	指标1: 宣传档案文化, 提高公众档案意识	宣传档案文化, 提高	100%	10	10	无	
		指标2:						
	生态效益指标	指标1: 档案馆外置设备运行情况	噪音符合环境功能区	100%	10	10	无	
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 宣传档案文化, 提高公众档案意识。	提升档案资源管理水	100%	10	10	无		
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	10	10	无	
		指标2:						
总分					100			
主管部门(单位) 评价等级	优		良	中	差			
	优(>=90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<=), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(四) 项目支出绩效自评报告。

上饶市档案馆部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 人员机构

上饶市档案馆共有预算单位 1 个，包括上饶市档案馆。上饶市档案馆内设 5 个科室，参照公务员管理的事业编制 22 人。实有人数 24 人，其中：在职人数 15 人，退休人员 9 人。在校学生 0 人。其中：县级干部共有 5 名，分别为：馆长 1 名，一级调研员 1 名，副馆长 2 名，四级调研员 1 名；科级及以下干部 9 名，工勤人员 1 名。

2、单位主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市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，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、征集、保管属于市档案馆接收的市级机关、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，以及著名人物在上饶活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

（三）安全、科学保管市级机关、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、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，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、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，（建设管理）开展爱国主义教育基地建设，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的日常管理和长久保存，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）组织开展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；开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，推进区域档案信息资源共享；开展档案利用合作交流。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

3、重点工作计划

（1）根据省档案馆业务建设体系评价工作要求，扎实做好全市综合档案馆业务建设体系考核工作；

（2）制定 2020 年档案接收计划，重点开展涉及民生档案、地方特色档案、业务档案、涉改档案等的接收工作；

（3）全力抓好脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”归集工作。

(4) 切实加强对脱贫攻坚档案归集工作的业务指导。

(5) 切实加强对疫情防控档案归集工作的业务指导。

(6) 全力服务好庆祝建党百年和党史学习教育。

(7) 全力建设好“十三五”重点工作专题档案库。

(8) 完成市委市政府安排的各项中心工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出情况

基本支出 277.94 万元,包括:工资福利支出 254.86 万元,商品和服务支 22.15 万元,对个人和家庭的补助 0.92 万元。

(二) 项目支出情况

项目支出 175.79 万元,其中:商品和服务支出 175.79 万元。

三、部门整体运行及专项组织实施情况

2021 年,上饶市档案馆按照市财政局的预算绩效管理工作要求,紧紧围绕财政中心工作,积极推进预算绩效管理工作,建立了“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、反馈结果有运用”的全程预算绩效管理机制,积极推进预算绩效管理工作,具体作了如下工作:

1. 积极开展绩效目标编制;
2. 突出重点,积极开展项目评价工作;
3. 加强预算绩效跟踪管理,全程监控。

四、资产管理情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位固定资产 597.81 万元，固定资产构成情况：房屋及其构筑物 202.04 万元，占 33.8%；通用设备 269.73 万元，占 45.1%；家具、用具、装具及动植物 126.04 万元，占 21.1%。

五、部门整体支出绩效情况

目标 1：保证档案馆库正常运行，年度内无不良反映。

目标 2：做好档案征集工作，年度内征集档案 10 卷。

目标 3：做好馆藏档案抢救和保护工作，抢救和保护馆藏 10 万卷档案。

目标 4：做好数字档案馆项目日常运行维护工作，保证档案查阅系统运行正常。

目标 5：确保档案馆全年免费开放，提升公共服务能力。以 6.9 国际档案日、12.4 国家宪法日等节日为契机宣传档案文化。

六、存在的主要问题

1、受疫情影响，部门项目任务开展较缓慢。

2、因我馆在申报绩效目标时，经验不足，导致申报的部分绩效指标不够明确、可衡量性不高。

七、改进措施及建议

1、加强预算编制工作。一是预算编制要进一步精细化，做到在预算收支项目中能体现实际收支的各个项目，预算的目标设定及配置要科学合理、符合规定的要求，切实为预算执行提供依

据和标准。二是严格执行预算编制，根据预算的目标设定等做好预算的调控，避免出现实际支出超过预算的现象。

2、需要进一步增强绩效管理理念，竖立起“支出必问效，无效必问责”的思想认识，按照预算法的要求，主动做好绩效目标，绩效监控，绩效评价，评价结果应用等环节的工作，制定各项制度，形成一套符合本单位的科学合理的绩效管理工作机制。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指省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)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。

(四)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。

(五)上年结转和结余：填列 2020 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

(一)一般公共服务支出(类)：

1、档案事务(款)行政运行(项)：主要反映档案馆机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费

支出。

2、档案事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映档案保护和安全管理利用 2021 年度结转结余经费支出。

3、档案事务（款）数字化项目履约保证金（项）：主要反映 2021 年数字化履约保证金结转结余经费支出。

4、档案事务（款）国家重点档案开发项目经费（项）：主要反映国家重点档案开发项目经费支出。

5、档案事务（款）档案馆（项）：主要反映数字档案馆建设和数字档案综合平台项目经费支出。

6、档案事务（款）其他档案事务支出（项）：主要反映档案保护和安全管理利用费用支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映财政配套在职人员及退休人员医疗保险支出。

（三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要反映财政配套在职人员公积金支出。

（四）“三公”经费支出：主要反映公务接待费支出、因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出。“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。

（五）机关运行经费支出：主要反映本部门 2021 年度机关运行经费支出，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。