

# 景德镇市城市建设档案馆 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市城市建设档案馆概况

- 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 景德镇市城市建设档案馆概况

## 一、单位主要职能

景德镇市城市建设档案馆是景德镇市住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：1. 接收与征集本专业内的档案。2. 科学地管理档案。3. 开展档案利用工作。4. 编辑出版档案史料。5. 参与编史修志的工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、业务科、档案管理科。

本单位 2021 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 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 7 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：景德镇市城市建设档案馆		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	434.94	一、一般公共服务支出	32	384.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	11.64
	9		九、卫生健康支出	40	10.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.00
	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	8.73
	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	440.06	本年支出合计	58	451.75
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	32.00	年末结转和结余	60	20.31
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>472.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>472.06</b>

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：景德镇城市建设档案馆		2021年度							公开02表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		440.06	439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201			一般公共服务支出		404.48	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20126			档案事务		404.48	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2012604			档案馆		404.48	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208			社会保障和就业支出		11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		8.73	8.73	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：景德镇城市建设档案馆		2021年度						公开03表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	科目名称		1	2	3	4	5	6
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		451.75	302.83	148.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		384.17	240.25	143.91	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务		384.17	240.25	143.91	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆		384.17	240.25	143.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		37.00	32.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		8.73	8.73	0.00	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：景德镇市城市建设档案馆		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	434.94	一、一般公共服务支出	33	384.17	384.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	11.64	11.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.21	10.21	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	37.00	32.00	5.00	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	8.73	8.73	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	439.94	本年支出合计	59	451.75	446.75	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.20	20.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	32.00		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				
总计	32	471.94	总计	64	471.94	466.94	5.00	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：景德镇市城市建设档案馆		2021年度		公开05表	
				金额单位：万元	
项 目					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	
	合计	446.75	302.83	143.91	
201	一般公共服务支出	384.17	240.25	143.91	
20126	档案事务	384.17	240.25	143.91	
2012604	档案馆	384.17	240.25	143.91	
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	
212	城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	32.00	32.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	32.00	0.00	
221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00	
22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市城市建设档案馆		2021年度		公开06表					
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	185.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	77.46	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	45.02	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	5.86	30202	印刷费	4.87	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	53.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	9.94	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	29.48	30205	水费	2.88	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	20.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	30206	电费	8.09	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	20.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.66	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	18.52	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	9.36	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18.83	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	16.90	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	2.45	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	26.29	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	1.23	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70	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	1.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		204.55	公用支出合计						98.29

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市城市建设档案馆		2021年度		公开07表
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	1.00	0.00
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	1.00	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	-	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。

— %d —

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市城市建设档案馆		2021年度		本年支出			公开08表
项目		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次						
	合计						
	合计	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

— %d —



## 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 472.06 万元，其中年初结转和结余 32.00 万元，较 2020 年减少 32.15 万元，下降 50.12%；本年收入合计 440.06 万元，较 2020 年增加 189.60 万元，增长 75.70%，主要原因是：新增购买固定资产和项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 439.94 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.03 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 472.06 万元，其中本年支出合计 451.75 万元，较 2020 年增加 169.13 万元，增长 59.85%，主要原因是：新增购买固定资产和项目支出增加；年末结转和结余 20.31 万元，较 2020 年减少 11.69 万元，下降 36.53%，主要原因是：消化以前年度结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 302.83 万元，占 67.04%；项目支出 148.91 万元，占 32.96%；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 144.65 万元，决算数为 451.75 万元，完成年初预算的 312.31%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 114.07 万元，决算数为 384.17 万元，完成年初预算的 336.78%，主要原因是：追加拨入档案馆项目经费。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 37 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：追加拨入档案馆项目经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 11.64 万元，决算数为 11.64 万元，完成年初预算的 100%。主要原因单位严格控制预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 8.73 万元，决算数为 8.73 万元，完成年初预算的 100%。主要原因单位严格控制预算。

（五）卫生健康支出年初预算数为 10.21 万元，决算数为 10.21 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因单位严格控制预算。

#### 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 302.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 185.72 万元，较 2020 年增加 20.03 万元，增长 12.09%，主要原因是：去年使用非财政资金发放部分奖金。

（二）商品和服务支出 77.46 万元，较 2020 年增加 44.67

万元，增长 136.23%，主要原因是：办公经费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 18.83 万元，较 2020 年增加 11.61 万元，增长 160.8%，主要原因是：部份会计科目使用口径调整。

（四）资本性支出 20.83 万元，较 2020 年增加 20.83 万元，增长 100%，主要原因是：去年未发生此项支出。

## 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 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是今年未发生此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：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，主要为：今年未发生此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是今年未发生此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：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，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：今年未发生此项支出。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是今年未发生此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：今年未发生此项支出；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是今年未发生此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：今年未发生此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 80.05 万元，其中：政府采购货物支出 80.05 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 80.05 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 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 %。（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》。本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台大幅面彩色工程输出系统。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

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 25 万元，占项目支出总额的 16.78%。

（二）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							
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	得分	
	年度资金总额		25	25	10	10	
	其中：当年财政拨款		25	25	10	10	
	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				
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	数量指标	指标 1: 档案信息资源收集	档案入库 4000 卷目标值	13000 卷	6	6	
			指标 2: 及时服务	根据市场需求办理档案移交证	80 个	6	6	
			指标 3: 档案信息资源利用服务	根据市场需求做好接待查阅利用服务工作	1560 人/次	6	6	
			指标 4: 声像信息资源采集	根据工作需要声像档案采集	照片 1800 张, 影像 900 分钟	6	6	
			指标 5: 编研	完成《景德镇市城建档案》二期	100%	5	5	
			指标 6: 编研	启动科研课题《景德镇老弄旧事》	已完成文字工作, 进入英文翻译阶段	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 档案质量符合国标	符合国标	符合国标	6	6	
			指标 2: 入库档案排架符合管理体系	符合管理体系	符合管理体系	6	6	
	时效指标	时效指标	指标 1: 按照在建项目档案工作进程推进	实施跟进, 跟踪服务	258 人次	5	5	
			指标 2: 查全率、查准率 100%	热情接待, 准确率 100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 业务上“跟踪服务”	获得良好口碑	良好	5	5	
			指标 2: 查阅利用上“茶座式服务”	获得良好口碑	良好	5	5	
			指标 3: 利用档案解决了一些社会矛盾	获得良好口碑	良好	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 庭院绿化	达标且空气质量优良	优	4	4
	指标 2: 无烟单位			达标且空气质量优良	优	4	4	
	满意度指	服务对象满意	指标 1: 跟踪服务对象满意率 100%	90%	100%	5	5	

	标	度指标	指标 2：优化营商环境	开通网上查档	100%	3	3	
				电话预约查档	100%	3	3	
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指市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：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列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。

(九) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十三）一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十四）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。