

高安市党史地方志工作办公室 2022 年度 部门决算



目 录

第一部分 高安市党史地方志工作办公室概况

- 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

第一部分 高安市党史地方志工作办公室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行市委、市政府的方针、政策，制定全市党史、地方志工作规划，并负责具体贯彻实施，督促检查其执行情况。

（二）协调并处理党史、地方志编写工作中遇到的重大原则问题。

（三）征集整理全市党史资料，编写、研究地方党史，为社会主义现代化建设服务，同时提供给上级党史机关研究。

（四）组织实施《高安市志》和《高安年鉴》的编修及出版工作。

（五）负责全市各乡镇、市直各单位党史工作的协调与指导。指导全市开展编写年鉴和部门志、乡镇志、村志、厂矿志等地方志工作，并负责审稿。

（六）收集、整理、储藏并研究地方党史和地方志资料，为市委、市政府领导决策和部署工作提供详实史料，为社会提供有关查询、咨询服务。

（七）结合市委、市政府的中心工作，配合有关部门和单位开展党史、地方志宣传工作，发挥地方史料资政育人的社会功能。

（八）贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施市档案管理制度、业务标准和技术规范。

（九）依法接收市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导，协助开展档案执法检查监督工作。

（十）开展档案宣传和档案文化建设，开展档案业务培训。

（十一）集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（十二）负责档案资料的鉴定、开放和抢救工作，做好档案征集工作，收集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有地方特色的档案资料。

（十三）负责档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，多形式、多渠道地开发档案信息资源，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。

（十四）负责规划全市档案信息化工作，依法接收全市电子文件，开展市馆藏档案信息化建设，保障数字档案资源的安全管理和有效利用，开展数字档案资源备份工作。

（十五）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和学术交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设。

（十六）市委、市政府交办的其他工作。

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，包括办本级。本部门 2022 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 14 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 9 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：高安市党史地方志工作办公室 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	266.19	一、一般公共服务支出	32	224.26
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	31.21
	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	10.72
	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	266.19	本年支出合计	58	266.19
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	
总计	31	266.19	总计	62	266.19

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

编制单位: 高要市地方志工作办公室 2022年度 公开02表 计量单位: 万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.48	2.48	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

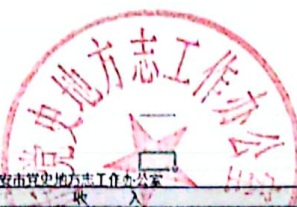
注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位: 高要市地方志工作办公室 2022年度 公开03表 计量单位: 万元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.48	2.48	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.72	10.72	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：高安市党史地方志工作办公室			2022年度		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
行 次			行 次					
一、一般公共预算财政拨款	1	266.19	一、一般公共服务支出	33	224.26	224.26	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	31.21	31.21	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	10.72	10.72	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	266.19	本年支出合计	59	266.19	266.19	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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				
总计	32	266.19	总计	64	266.19	266.19	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收入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：高安市党史地方志工作办公室				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			
			一般公共服务支出	266.19	266.19	0.00
201			一般公共服务支出	224.26	224.26	0.00
20126			档案事务	130.63	130.63	0.00
2012601			行政运行	104.63	104.63	0.00
2012604			档案馆	26.00	26.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	93.63	93.63	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	93.63	93.63	0.00
208			社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.21	31.21	0.00
2080501			行政单位离退休	13.73	13.73	0.00
2080502			事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
221			住房保障支出	10.72	10.72	0.00
22102			住房改革支出	10.72	10.72	0.00
2210201			住房公积金	10.72	10.72	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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：海拉尔市地方志编纂办公室
人员经费

2022年度

公开06表
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	203.72	302	商品和服务支出	46.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.19	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.74	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.07	30211	差旅费	3.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.72	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	0.10	30213	维修(护)费	1.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.21	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务用车运行维护费	0.96	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	5.48	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	0.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.35	30229	福利费	4.13	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	代征社会保险费	0.00	30230	其他交通费用	1.58	31204	民用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.37	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
						399	其他支出	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治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		219.94	公用支出合计					46.26

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。

编制单位：高安市党史地方志工作办公室		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

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							公开08表
编制单位：高安市党史地方志工作办公室				2022年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	

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：高安市党史地方志工作办公室		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	5.90	5.90	0.96
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	5.90	5.90	0.96
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.96
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	-----	-----	15
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	128
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：高安市党史地方志工作办公室		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		
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 266.19 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 111.46 万元，增长 72.0 %；本年收入合计 266.19 万元，较 2021 年增加 111.46 万元，增长 72.0%，主要原因是：机构改革，原档案馆与史志办合并组建为党史地方志工作办公室。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 266.19 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 266.19 万元，其中本年支出合计 266.19 万元，较 2021 年增加 111.46 万元，增长 72.0%，主要原因是：机构改革，原档案馆与史志办合并组建为党史地方志工作办公室；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无增减，主要原因是：上年度均无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 266.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 259.22 万元，决算数为 266.19 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 219.77 万元，决算数为 224.26 万元，完成年初预算的 102.0%，主要原因是：机构改革，史志办和档案馆合并成为党史地方志工作办公室。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 28.73 万元，决算数为 31.21 万元，完成年初预算的 108.6%，主要原因是：机构改革，原档案馆与史志办合并组建为党史地方志工作办公室。

（三）住房保障支出年初预算数为 10.72 万元，决算数为 10.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：机构改革，史志办和档案馆合并成为党史地方志工作办公室。

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 266.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 203.72 万元，较 2021 年增加 103.21 万元，增长 102.7%，主要原因是：机构改革，原档案馆与史志办合并组建为党史地方志工作办公室，编制人员增加。

（二）商品和服务支出 46.26 万元，较 2021 年增加 5.59 万元，增长 13.7%，主要原因是：机构改革，史志办和档案馆合并成为党史地方志工作办公室。

（三）对个人和家庭补助支出 16.21 万元，较 2021 年增加

2.66 万元，增长 19.6 %，主要原因是：机构改革，原档案馆与史志办合并组建为党史地方志工作办公室，编制人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无增减，主要原因是：均未购置资产。

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 5.9 万元，决算数为 0.96 万元，完成全年预算的 16.3%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 3.0%。本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。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 100%，决算数较 2021 年无增减，主要原因是：2021 年 2022 年均未安排人员出国。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：2022 年未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.9 万元，决算数为 0.96 万元，完成全年预算的 16.3%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 3.0%，主要原因是厉行节约，精简公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响。全年国内公务接待 15 批，累计接待 128 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：档案与党史地方志业务交流与指导。

（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 100%，决算数较 2021 年无增减，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出；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 100%，决算数较 2021 年无增减，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出。

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 46.26 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 5.59 万元，增长 13.7%，主要原因是：机构改革，原档案馆与史志办合并组建为党史地方志工作办公室，人员编制数量增加。

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》。本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导、主要领导干部、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车均为 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 0 台（套）。

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 26 万元，占项目支出总额的 9.8%。

组织对“馆藏保护费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 26 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。评价认为，档案馆馆藏保护费项目立项依据充分，资金到位及时，使用规范。该项财政支出对推动我市档案事业高质量发展、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作

用。经过审慎评价，2022 年档案馆馆藏保护费项目绩效总得分为 99 分，评价结果为“优”。详见评分表（见附表）。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出266.19万元，政府性基金预算支出0万元。本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为259.22万元，决算数为266.19万元，预算执行率为102.69%。单位整体支出绩效评价总分100分，自评得分99分。从评价情况看，整体支出按高安市财政局文件通知规定精神执行，目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；资金管理比较合理，资金到位及时，使用按计划进行，组织管理基本有效；效果良好，资金绩效实现情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门对重点项目馆藏保护费进行绩效自评，并形成了项目支出绩效报告。（见下页）

部门项目支出绩效报告

一、基本情况

(一) 项目概况

高安市档案馆为全市机关、团体、企事业单位档案资料集中统一保管基地、档案利用基地、政府信息公开查阅场所、电子文件中心。但档案工作经费缺口很大，与国家、省市规定标准和逐年增长要求也有较大差距。《中华人民共和国档案法实施办法》第一章第五条，中办、国办《关于进一步加强新形势下档案工作的意见》第五项，《江西省档案管理条例》第五章，省委办公厅《关于进一步加强和改进新形势下全省档案工作的实施意见》第二十三条，省委办公厅、江西省档案局《关于开展市县级综合档案馆业务建设评价工作的通知》，均明确要求县级以上各级人民政府统筹安排发展档案事业所需经费。馆藏保护费项目为常年发展性项目，安排 26 万元，做好档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

项目总体目标是履行档案工作职责，成为全市机关、团体、企事业单位档案资料集中统一保管基地、档案利用基地、政府信息公开查阅场所、电子文件中心，充分发挥档案馆存史资政育人的作用。

阶段性目标：做好档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化等工作，加强档案业务指导，办好“千年瑞州·大美高安”主题展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理,并考核项目在一定期限内达到的产出与效益,为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）指标体系

设定项目决策、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标5个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经秘书股自评打分，再由绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

（3）评价方法：采用定量与定性评价相比较、自评与群众满意度调查相结合的方法

(4) 评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
项目决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分	5
		立项程序规范性	立项程序规范	5
	绩效目标	绩效目标合理性	相关性	5
		资金分配合理性	合理性	5
过程指标	资金落实	预算执行率	100%	10
	业务管理	业务管理制度的健全性	健全	5
	财务管理	财务管理制度的健全性	健全	5
	组织实施	制度执行有效性	有效	5
产出指标	数量	档案归档数量（个）	≥10000 件	5
	质量	档案归档准确率	≥95%	5
	时效	档案归档及时性	90%全宗	5
	成本	纸质档案电子化转化数 （个）（%）	新增纸质档案 20%	5
效益指标	经济效益	人员聘用数（人）	≥2 人	5
	社会效益	社会公众知晓率（%）	查阅群众 100 知晓	5
	生态效益	电子政务基础设施利用 率（%）	来访群众自助查阅 大厅互联网	5
	可持续影响	发展规划完成数（篇）	≥1 篇	5

满意度	满意度	群众满意度 (%)	>=95%	15
-----	-----	-----------	-------	----

（三）绩效评价工作过程

根据《高安市财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（高财绩[2023]1号），我办及时召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展2022年度高安市党史地方志工作办公室项目绩效自评工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成了评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（后附相关评分表）

2022年对档案馆馆藏保护费项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了项目资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采用定量与定性评价相比较、自评与群众满意度调查相结合的方法，对5大类指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、群众满意度等方面进行综合评价。评价认为，档案馆馆藏保护费项目立项依据充分，资金到位及时，使用规范。该项财政支出对推动我市档案事业高质量发展、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2022年档案馆馆藏保护费项目绩效总得分为99

分，评价结果为“优”。详见评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 19 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门所需。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。经评价，该项目符合相关要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经市政府、市财政局审核批复同意，但资金尚有缺口，需要加大投入力度。该指标满分 5 分，得 4 分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 25 分，得 25 分，具体如下：

1、资金落实-预算执行率：该项目预算资金 26 万元，已全额支出，预算执行率 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、业务管理-业务管理制度的健全性：业务管理制度健全。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、财务管理-财务管理制度的健全性：财务管理制度健全。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规及管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作并依法公开。经考核评价，该项目调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。

业务管理-业务管理制度的健全性：业务管理制度健全。该指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、数量指标-档案归档数量：该项目 2022 年初绩效目标为大于等于 10000 件，实际大于 10000 件。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、质量指标-档案归档准确率：目标值为大于等于 95%，实际达到 100%。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、实效指标-档案归档及时性：目标为达到 90%全宗，实际超过全宗 90%

4、成本指标-纸质档案电子化转化数：目标为新增纸质档案 20%，实际已超过新增纸质档案 20%。该指标满分 5 分，得 5 分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、经济效益-人员聘用数：2 人。实际聘用临时工 2 人。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、社会效益-社会公众知晓率：查阅群众 100%知晓。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、生态效益-电子政务基础设施利用率：来访群众均可自主查阅大厅互联网。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、可持续影响-发展规划完成数：1 篇。该指标满分 5 分，得 5 分。

（五）满意度

本次评价项目满意度方面共设置 15 分，群众满意度目标值为大于等于 95%，实际趋近 100%，得 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步加强了预算管理，加大了预算执行力度，确保实现管理的科学化、规范化、公开化。随着档案业务量增长，档案事业相关经费需求日益增长，经费缺口日益增大，需要加大财政资金投入力度。

六、有关建议

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资

金管理人员的业务能力，配备专业人员负责项目支出运行管理。

2、确保每卷每年 2 元抢救保护费标准相应增长金额增加财政预算。同时建议加大创建国家数字档案馆财政投入力度。

七、其他需要说明的问题

无

评分表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称		馆藏保护费						
主管部门		高要市党史地方志工作办公室		实施单位	高要市档案馆			
资金执行情况								
		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)	年度资金总额	26	26	26	10	100	10	
	其中：财政拨款	26	26	26	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施		无偏差						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		2022 年馆藏保护费绩效目标:做好档案资料征			履行了档案工作职责, 成为了全市机关、团体、企事业			
绩效目标								
绩效目标	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	执行率偏差原因分析及改进措施
	项目决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分	立项依据充分	5	5	无
			立项程序规范性	立项程序规范	立项程序规范	5	5	无
		绩效目标	绩效目标合理性	相关性	相关	5	5	无
			资金分配合理性	合理性	基本合理	5	4	资金有缺口要加 大投入
	过程指标	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	10	无
		业务管理	业务管理制度健全	健全	健全	5	5	无
		财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	5	5	无
		组织管理	制度执行有效性	有效	有效	5	5	无
	产出指标	数量	档案归档数量(个)	>=10000 件	10000	5	5	无
		质量	档案归档准确率	>=95%	99	5	5	无
		时效	档案归档及时性	90%以上	100	5	5	无
		成本	档案电子化率	新增纸质档案 20%	超过新增纸质 档案 20%	5	5	无
	效益指标	经济效益	人员聘用数	2 人	2 人	5	5	无
		社会效益	社会公众知晓率	100%	100%	5	5	无
		生态效益	电子政务基础设施	来访群众自助	来访群众自助	5	5	无
		可持续影响	发展规划完成数	>=1 篇	1 篇	5	5	无
	满意度	群众满意度	查阅群众满意度	>=95%	100%	15	15	无
总分(含预算执行率 10 分)						100	99	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“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。

（五）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。