

2020

目 录

第一部分 宜春市档案馆部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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、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 2020 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、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

一、部门主要职能

(一) 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，以及著名人物在宜春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；负责市级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，满足社会档案文化需求。

(六) 开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、

电子档案管理和长久保存，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）开展档案理论和科学技术研究，加强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；推进全市档案资料目录中心（平台）建设，实现区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业队伍建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：宜春市档案馆。

本部门 2020 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

2020

收入支出决算总表

编制单位：宜春市档案馆			2020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	362.71	一、一般公共服务支出	32	341.82			
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	36.95	八、社会保障和就业支出	39	53.25			
	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	11.63			
	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	399.66	本年支出合计	58	406.70			
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	70.26	年末结转和结余	60	63.22			
	30			61				
总计	31	469.92	总计	62	469.92			

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：宜春市档案馆			2020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
		合计	399.66	362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95
201		一般公共服务支出	333.45	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95
20126		档案事务	333.45	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95
2012601		行政运行	226.45	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95
2012602		一般行政管理事务	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	21.00	21.00	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.63	11.63	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：宜春市档案馆			2020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	
		合计	406.70	273.12	133.58	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	341.82	208.24	133.58	0.00	0.00	0.00	
20126		档案事务	341.82	208.24	133.58	0.00	0.00	0.00	
2012601		行政运行	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012602		一般行政管理事务	133.58	0.00	133.58	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	21.00	21.00	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	11.63	11.63	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：宜春市档案馆

2020年度

公开04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			
					小计	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	362.71	一、一般公共服务支出	33	314.38	314.38	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	53.25	53.25	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	11.63	11.63	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	362.71	本年支出合计	59	379.26	379.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.26	年末财政拨款结转和结余	60	53.71	53.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	70.26		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	432.97	总计	64	432.97	432.97	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：宜昌

2020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	1	2	3
			合计	245.69	133.58
			379.26	245.69	133.58
201		一般公共服务支出	314.38	180.81	133.58
20126		档案事务	314.38	180.81	133.58
2012601		行政运行	180.81	180.81	0.00
2012602		一般行政管理事务	133.58	0.00	133.58
208		社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.27	37.27	0.00
2080501		行政单位离退休	21.00	21.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00
221		住房保障支出	11.63	11.63	0.00
22102		住房改革支出	11.63	11.63	0.00
2210201		住房公积金	11.63	11.63	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：宜春市档案馆
2020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	202.00	302	商品和服务支出	22.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.81	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	21.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.49	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.69	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	1.69	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	0.00	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	4.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.51	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	9.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用	3.10	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		223.00	公用支出合计					22.68

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：宜春市档案馆 2020年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.70	1.13
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	2.70	1.13
（1）国内接待费	7	-	1.13
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	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	71
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”经费支出预算情况。注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宜春市档案馆		2020年度		公开08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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
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：当此表数据为空时，即本部门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：宜春市档案馆		2020年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目			科目名称			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计						
注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

国有资产占用情况表

编制单位：宜春市档案馆		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

2020

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 469.92 万元，其中年初结转和结余 70.26 万元，较 2019 年减少 4.11 万元，下降 5.5%；本年收入合计 399.66 万元，较 2019 年减少 10.9 万元，下降 2.6%，主要原因是：机构改革后人员转隶导致人员经费支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 362.71 万元，占 77.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.95 万元，占 7.86%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 469.92 万元，其中本年支出合计 406.7 万元，较 2019 年减少 20.42 万元，下降 4.7%，主要原因是：机构改革后人员转隶导致人员经费支出减少。年末结转和结余 63.22 万元，较 2019 年减少 7.04 万元，下降 10.02%，主要原因是：机构改革后人员转隶导致人员经费支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 273.12 万元，占 67.16%；项目支出 133.58 万元，占 32.84%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 361.23 万元，决算数为 432.97 万元，完成年初预算的 119.86%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 296.5 万元，决算数为 314.38 万元，完成年初预算的 106.03%，主要原因是：一是今年补缴了年金；二是决算数中包含了年初结转结余数。

(二) 社会保障与就业支出年初预算数为 53.1 万元，决算数为 53.25 万元，完成年初预算的 100.28%；主要原因是：人员经费增加。

(三) 住房保障支出年初预算数 11.63 万元，决算数为 11.63 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.12 万元，其中：

(一) 工资福利支出 222.4 万元，较 2019 年下降 14.83%，主要原因是：在职人员减少，导致各项费用特别是奖金发放总额较去年减少。

(二) 商品和服务支出 49.41 万元，较 2019 年增长了 119.99%，主要原因是：各项帮扶款和走访慰问费用增加；

(三) 对个人和家庭补助支出 21 万元，较 2019 年增加了 21.46%，主要原因是：退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.7 万元，决算数为 1.13 万元，完成预算的 41.85%，决算数较 2019 年增加 0.61 万元，增长 117.3%，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 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未安排出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位未安排出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.7 万元，决算数为 1.13 万元，完成预算的 41.85%，决算数较 2019 年增加 0.61 万元，增长 117.3%，主要原因是我馆公务接待经费年初预算基数小，公务接待开支较上年略有上升。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 20 批，累计接待 71 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事接待。

（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 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车已上交平台统一管理。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：公务用车已上交平台统一管理。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 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车已上交平台统一管理。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：公务用车已上交平台统一管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 22.68 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 0.21 万元，增加 9.3%，主要原因是：其他交通费用 9.63 万元，税金及附加费用 3.6 万元，其他商品和服务支出 1.7 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 67.1 万元，其中：政府采购货物支出 32.38 万元、政府采购工程支出 34.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67.1 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 67.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（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 0 辆，主要原因是我单位无车辆。

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，我部门组织对 2020 年度一般公共预

算项目支出所有二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 132 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.02%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对“宜春市档案馆”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 406.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价来看：宜春市档案馆自评得分为 94 分。本单位全年预算数为 398.18 万元，执行数为 406.7 万元，完成预算的 102%。我馆充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。一是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，有多项工作被省档案馆及市委、市政府评为先进；二是财政供养人员控制较好，控制率为 $\leq 95\%$ ；三是严格执行三公经费相关管理规定，没有三公经费预算超支的情况发生；四是接待来馆查询利用群众 700 余人次，提供档案资料 2000 余卷册，解决问题 580 余个，群众满意度达 100%；五是《宜春方言词典》已经完成，并正式印刷成册；六是与市档案局共同举办了一期专题展览，收到了良好的社会反响。

绩效目标完成情况：

1.以业务评价建设为引领，打牢档案事业基础。

①完成综合档案馆业务评价建设考核工作。

②加强档案资源建设。

③推进档案信息化建。

④提升档案安全保障。

2.以人民为中心，提升档案服务能力水平。

①提供优质查档服务。

②开展档案编研。

③办好档案展览。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映档案保护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，档案保护费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		档案保护费		主管部门	宜春市档案馆			
		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		35	35	-		-	
项目实际支出明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 工资福利支出			11.38				
	2. 商品和服务支出			21.86				
	3. 资本性支出			1.75				
	合计							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成年度档案保护管理、编委及出版书籍，对馆藏档案进行日常管理，顺利通过全省业务建设考评。			完成年度档案保护管理、编委及出版书籍，对馆藏档案进行日常管理，顺利通过全省业务建设考评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	档案宣传	5	开展≥1次档案展览	1次	5	
			档案资料挖潜	5	编印≥1本书籍	1本书籍	5	
			档案技术保护	5	5次以上档案消毒记录	8次的档案消毒记录	5	
			档案接收	5	≥6000卷	7680卷	5	
		产出质量	顺利通过省档案业务建设评价	5	顺利通过省档案业务建设评价	顺利通过省档案业务建设评价	5	
			档案鉴定开放率	5	>90%	20%	档案鉴定开放工作人员人手不足	
	产出时效	工作完成及时率	10	100%	100%	10		
		产出成本	≤35万元	10	35万	35万	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	展览人数	5	≥500	600人次	5	
			利用效果实例	5	≥10篇	10篇	5	
			通过档案保护工作，对提高社会综合效益的作用显著	5	显著	显著	5	
			对提高馆藏档案资源管理水平的作用	5	显著	显著	5	
		可持续影响	社会影响	5	档案展览收到预期效果	档案展览收到预期效果	5	
	文化价值		5	编印书籍有一定文化价值和社会影响	发挥馆藏档案文化价值	5		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	10	满意度调查表不少于50份，满意度不低于95%	满意度调查表不少于50份，满意度不低于95%	10		
总分(含预算执行率10分)				100			95	

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必需开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）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。

（八）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。

（九）一般公共服务支出 - 政府办公厅（室）及相关机构事务 - 行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出 - 事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）。