附件 1：

南昌市档案馆部门2022年度部门决算

目　录

第一部分　南昌市档案馆部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　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　南昌市档案馆部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、本省、本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、年度工作计划和档案建设项目，负责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，以及著名人物在南昌活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

（三）保守党和国家秘密，科学管理和安全保管市级机关、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，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，开展档案教育示范基地建设，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，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及异地备份工作，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，推进区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

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：南昌市档案馆（本级）。

本部门2022年年末实有人数23人，其中在职人员23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1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16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：南昌市档案馆　　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	906.85	一、一般公共服务支出	32	821.41
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	35.49
	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	49.95
	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	906.85	本年支出合计	58	906.85
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	906.85	总计	62	906.85

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：南昌市档案馆　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	906.85	906.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	821.41	821.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	821.41	821.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	672.36	672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	149.05	149.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.12	1.12	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.85	6.85	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

公开03表

编制单位：南昌市档案馆　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	906.85	757.79	149.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	821.41	672.36	149.05	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	821.41	672.36	149.05	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	672.36	672.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	149.05	0.00	149.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.12	1.12	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.85	6.85	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

公开04表

编制单位：南昌市档案馆　　2022年度　　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	906.85	一、一般公共服务支出	33	821.41	821.41	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	35.49	35.49	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	49.95	49.95	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	906.85	本年支出合计	59	906.85	906.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	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	906.85	总计	64	906.85	906.85	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：南昌市档案馆　　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	906.85	757.79	149.05
201			一般公共服务支出	821.41	672.36	149.05
20126			档案事务	821.41	672.36	149.05
2012601			行政运行	672.36	672.36	0.00
2012602			一般行政管理事务	149.05	0.00	149.05
208			社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00
2080501			行政单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00
221			住房保障支出	49.95	49.95	0.00
22102			住房改革支出	49.95	49.95	0.00
2210201			住房公积金	43.10	43.10	0.00
2210203			购房补贴	6.85	6.85	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

公开06表

编制单位：南昌市档案馆　　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**	681.38	**302**	**商品和服务支出**	67.14	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	125.15	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	361.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.36	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费	2.96	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	15.09	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.23	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	1.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	0.43	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	9.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.81	30217	公务接待费	0.24	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	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	1.46	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	21.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	7.65	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贴	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		690.65	公用支出合计					67.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市档案馆　　2022年度　　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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：南昌市档案馆　　2022年度　　金额单位：万元

项目				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			

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

公开09表

编制单位：南昌市档案馆　　2022年度　　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	11.00	11.00	0.24
1.因公出国（境）费	2	4.50	4.50	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	6.50	6.50	0.24
（1）国内接待费	7	————	————	0.24
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	————	————	3
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	20
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

公开10表

编制单位：南昌市档案馆　　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906.85万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计906.85万元，较2021年增加227.88万元，增长33.6%，主要原因是：一是我单位2022年项目收入较上年有所增长，二是2022年人员经费拨款较上年的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入906.85万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计906.85万元，其中本年支出合计906.85万元，较2021年增加227.88万元，增长33.6%，主要原因是：一是我单位2022年项目支出较上年有所增长，二是2022年人员经费支出较上年的增加。年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出757.80万元，占83.6%；项目支出149.05万元，占16.4%。

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762.05万元，决算数为906.85万元，完成年初预算的119%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为681.34万元，决算数为821.41万元，完成年初预算的120.6%，主要原因是：一是我单位2022年项目支出较上年有所增长，二是2022年人员经费支出

较上年的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为30.76万元，决算数为35.49万元，完成年初预算的115.4%，主要原因是：本年社保缴费正常调标增加产生。

（三）住房保障支出年初预算数为49.95万元，决算数为49.95万元，完成年初预算的100%。

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757.79万元，其中：

（一）工资福利支出681.38万元，较2021年增加206.21万元，增长43.4%，主要原因是：2022年度补发了2021年在职和离退人员的绩效性奖励。

（二）商品和服务支出67.14万元，较2021年减少23万元，增下降25.5 %，主要原因是：2022年扶贫支出较上年的减少。

（三）对个人和家庭补助支出9.27万元，较2021年增加7.54万元，增长433.3%，主要原因是：2022年相关离退休人员慰问有其他费用的增加。

（四）资本性支出 0万元，较2021年减少0.46万元，下降100%，主要原因是：本年固定资产购置较上年的减少。

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2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 11万元，决算数为0.24万元，完成全年预算的2.2%，决算数较2021年增加0.24 万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为4.50万元，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，增长0%。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年我部门无出国公务事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.50万元，决算数为0.24万元，完成全年预算的3.7%，决算数较2021年增加0.24万元，增长100%，主要原因是2022年正常公务接待产生。决算数较全年预算数减少的主要原因是：我部门2022年继续进一步压缩“三公经费”支出。全年国内公务接待3批，累计接待20人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省外档案馆来我部门业务交流产生的公务接待费。

（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，增长0%，全年购置公务用车0辆。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，增长0%，年末公务用车保有0辆。

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67.14万元（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），较上年决算数减少23万元，降低25.5%，主要原因是：2022年扶贫支出较上年的减少。

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22.28万元，其中：政府采购货物支出14.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.16万元。授予中小企业合同金额22.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.28万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.4%，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36.6%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。

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149.05万元，占项目支出总额的100%。

组织对“档案安全保障和数字化建设”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出149.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看我单位2022年一般公共预算项目支出绩效自评等级为优秀，档案安全保障和数字化建设项目自评分93分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出906.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，南

昌市档案馆总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.本部门项目绩效目标管理情况

2022年，我部门针对年初设立的财政项目绩效目标，在设立前根据我部门项目绩效目标体系，召开了全部门项目工作布置大会，全面听取业务部门的意见和计划，由各业务部门具体上报各项工作的计划目标，并根据各业务部门的绩效目标，合理安排了项目资金的支出预算。年中8月至12月，按照南昌市财政局的相关要求，积极组织开展了5次项目监控工作，及时对偏差较大的目标进行了纠偏工作，年终，我部门认真对全年工作进行了系统的总结，根据2022年各项工作的实际完成情况，科学的设立了2023年的项目绩效目标。

2.单位自评工作组织开展情况

根据洪财绩〔2023〕1号南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知的要求，我部门成立了由主要领导和业务科室负责人组成的绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2022年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门2022年度财政项目支出的实际绩效。并在各相关项目业务部门完成项目绩效评价后，绩效评价工作小组专门抽调了有关人员对其出具的项目评

价报告进行了复查，力求做到绩效自评报告的客观真实。

3.综合评价结论

2022年，市档案馆深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以习近平总书记对档案工作重要批示精神为根本遵循，紧紧围绕市十二次党代会和市委十二届三次全会明确的目标任务，全面贯彻落实全省深入实施强省会战略推动南昌高质量跨越式发展大会精神，在市委的坚强领导和上级档案主管部门的精心指导下，不断强化党建引领作用，不断提升档案工作专业能力和服务水平，力争以过硬的成绩助力南昌高质量跨越式发展。经评价，我部门2022年度各项目工作均圆满完成。

4.绩效目标完成情况总体分析

2022年，我部门全年共有1个财政预算项目，项目资金执行方面，项目年初预算172.88万元，全年项目执行总额149.05万元，项目总执行率86.2%。其中档案安全保障和数字化建设项目172.88万元，实际执行149.05万元，执行率86.2%。绩效目标方面，经过我部门自评总结，2022年我部门各项目绩效目标没有明显偏差，各项目绩效目标均达到预期目标。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

通过本次评价工作，我部门及时总结了偏离绩效目标的原因，绩效目标偏离主要体现在项目资金执行率偏低方面，主要体现在档案安全保障和数字化建设项目上，产生偏差的主要原因一是因2022年疫情原因，导致档案数字化服务工作采购招标延期，目前工作基本完成，但根据合同尚未支付完成；二是软件、硬件的维

保合同期尚未结束。

改进措施：一是加强绩效评价的结果应用，针对2022年的实际工作完成情况，科学的制订2023年的项目绩效目标，提高项目预算的精准度；二是继续组织业务部门人员加强绩效管理学习，提高项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。

6.绩效自评结果应用和公开情况。

（1）绩效自评结果拟应用情况

我部门将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效管理目标，对本次绩效自评结果出来的偏差指标进行重点监控。

（2）绩效自评结果公开情况

我部门将根据财政相关公开要求对预算绩效管理信息及整改落实情况在本单位网站等予以公开。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	档案安全保障和数字化建设					
主管部门	南昌市档案馆		实施单位	南昌市档案馆		
		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（万元）	年度资金总额	172.88	172.88	149.0529	10	86.22	7
	其中：财政拨款	172.88	172.88	149.0529	-	86.22	7
	其他资金	0	0	0	-	0	0

偏差原因及整改措施	一是因2022年疫情原因，导致档案数字化服务工作采购招标延期，目前工作基本完成，但根据合同尚未支付完成；二是软件硬件维保尚未结束.

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	大力加强档案资源建设，严把档案接收关，注重民生档案接收，促进档案资源总量增加、质量提高、结构优化；大力加强档案安全体系建设，改善档案保管保护条件，配备适合档案的装具及保护设施，为档案更好地开展利用服务奠定坚实的基础	我馆2022年大力加强档案资源建设，严把档案接收关，注重民生档案接收，促进档案资源总量增加、质量提高、结构优化；大力加强档案安全体系建设，改善档案保管保护条件，配备适合档案的装具及保护设施，为档案更好地开展利用服务奠定坚实的基础。

	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
绩效目标	产出指标	数量	开展档案系统安全等级测评	=1次	1次	5	5	
			档案宣传资料印刷册数（册）	=2000册	2000册	5	5	
			档案征集	=50册	50册	5	5	
			档案数字化系统硬件维护	=12次	12次	2	2	
			档案数字化系统软件维护	=12次	12次	3	3	
			档案鉴定开放	=50万件	50万件	5	5	
		质量	档案宣传册公开出版	=100%	100	5	5	
			档案征集破损率	<=50%	50	5	5	
			档案数字化系统运行稳定率	>=95%	95	5	5	
			档案鉴定开放率	>=90%	90	5	5	
			通过等级保护测评	=100%	100	5	5	
		时效	档案信息化系统故障排除时间	<=72小时	72	5	5	
		成本	数字化系软硬件维护	<=12%系统建设成本	12系统建设成本	1	1	
			档案宣传册印刷成本	<=90元/本	90	1	1	
			档案征集成本	<=580元/本	580	1	1	
			档案系统安全测评成本	<=20%系统建设成本	20系统建设成本	1	1	
			档案鉴定成本	<=2元/本	2	1	1	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高档案知识社会宣传普及率	100%	100	5	4.5	
			提高现代化档案馆建设水平	100%	100	5	4.5	
		生态效益						
		可持续影响	延长档案使用寿命	100%	100	5	4.5	
			建立长效历史档案保护机制	100%	100	5	4.5	
	满意度	满意度	档案利用者满意度	95%	100	10	10	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“档案安全保障和数字化建设”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的财政预算资金。

（二）上年结转和结余：填列2021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

1、行政运行（档案事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（档案事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、住房公积金：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。

5、“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。

6、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。

第五部分　附　　件

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

根据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（洪办发〔2015〕15号）文件，各级政府要进一步加大公共财政档案事业发展的投入力度。本项目为延续性项目，立项起始年份为2015年。

按照部门预算编制和管理有关的规定，本项目立项目的主要为科学合理核定档案工作经费，保障档案资料征集编研、抢救保护、安全保密、数字化、服务利用、档案科研、教育培训、陈列展览、档案教育示范基地建设、设备购置和维护等方面的经费需要，按照每卷档案每年3元的标准核定档案保护费用，特设立了档案安全保障和数字化建设项目，并由财政纳入年度部门预算。

2、主要内容及实施情况

项目主要内容：保障档案资料征集编研、抢救保护、安全保密、数字化、服务利用、档案科研、教育培训、陈列展览、档案教育示范基地建设、设备购置和维护等。

项目执行标准：《江西省档案管理规范》、《南昌市档案征集管理办法》、《江西省归档文件整理规范》、《南昌市档案教育示范基地管理办法》、《南昌市档案馆财政项目资金管理办法》。

3、资金投入和使用情况

2022年我馆档案安全保障和数字化建设项目年初预算172.88万元， 2022年度实际财政拨款172.88万元，截至年末实际支出149.05万元，预算执行率86.2%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

深入贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（洪办发〔2015〕15号）要求，紧紧围绕市委市政府中心工作和省局工作部署，努力做到“一个深入，两个着力，三个完善，四个重点，五个推进”，不断提升档案部门服务民生服务经济建设的能力和水平，为南昌“抢占制高点、聚焦增长极、提升首位度、共筑‘四强’梦”做出贡献。

2、阶段性目标

（1）完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。进一步强化档案资源建设前端控制，从源头上确保凡是对党和国家及人民群众有用的档案应归尽归、应收尽收。各级国家综合档案馆要依法接收并集中保管本级党的机关、政府机关、企事业单位、社会组织的各类档案，按照10年馆藏翻番目标，依法接收本级各单位所属机构的各种门类与载体的档案,特别是专业档案和声像电子档案。馆藏量要确保年增长7%以上。属于国家所有的档案，各单位要按照纸质和电子双套制管理要求，依法按时向同级国家综合档案馆移交；各级党政机关形成的电子档案，5年内

向同级国家综合档案馆移交；政府各部门的政府公开信息应及时报送同级国家综合档案馆。二是全面推进民生档案管理。各级档案行政管理部门要研究制定民生档案归档范围和管理办法，把民生档案纳入国家档案资源体系。紧紧围绕保障和改善民生，切实做好社保、婚姻、农村土地确权、住房公积金等档案工作，实现档案资源体系对民生、对社会的“全覆盖”。形成民生档案的单位要规范民生档案的收集、归档、整理、保管、利用等工作，并按规定向同级国家综合档案馆移交民生档案。完成农村土地确权档案收集整理、归档验收和接收进馆工作。

（2）完善档案利用体系建设。各档案馆（室）要积极推进档案信息资源的社会共享，建立健全方便人民群众的档案利用体系。要改进查档方式，简化利用手续，落实国家取消档案利用收费政策，优化利用环境，认真做好档案查阅利用服务工作。加强档案鉴定工作，依法及时向社会开放到期应开放的档案。要主动开发档案资源，深化与大众媒体合作，利用编研、展览、电视、网络、政务微博、微信等多种形式和手段，提供多样化、个性化、常态化的档案信息服务。各档案馆(室)要加强对档案信息的分析研究、综合加工、深度开发，提供深层次、高质量档案信息产品，编纂出版档案编研成果、文化产品，不断挖掘档案价值，努力把“死档案”变成“活信息”，更好地为各级党委和政府决策、管理提供参考。要根据《南昌市档案教育示范基地管理办法》，积极创建档案教育示范基地，充分发挥档案的教育示范作用。

（3）完善档案安全体系建设。第一，要全面提升档案安全保

障能力。要建立档案安全应急处置协调机制、档案安全应急管理机制，制定应急预案，把档案馆（室）列入重点保护范围，确保档案安全受到威胁、危害时得到优先抢救和妥善处置。第二，要切实保障档案信息安全。各级档案行政管理部门要建立标准，采取措施，确保电子文件、电子档案长期保存和利用。各部门各单位要建立健全并严格执行档案安全保密管理制度，严格档案信息公开保密审查，确保公开的档案信息不涉及国家秘密和个人隐私。严防将涉密文件、档案传输到非涉密网络。

（4）进一步推进档案文化建设。各级档案馆(室)要加强对档案信息的分析研究、综合加工、深度开发，不断挖掘档案价值，编纂出版档案编研成果、文化产品。要加强与本地高校、文化部门等单位的合作，紧紧围绕党委、政府中心工作、地方特色、社会热点等，通过挖掘馆（室）藏档案价值，向社会征集有关档案等多种形式，甄选主题，积极编纂出版一批有价值、有影响的档案文化产品。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

绩效评价目的为评价社科普及活动项目的经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。开展2022年度档案安全保障和数字化建设项目绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我馆档案工作的更有效开展。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象是档案安全保障和数字化建设项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

南昌市档案馆作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、绩效指标体系

根据南昌档案馆年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决

策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标。满意度指标下设服务对象满意度指标。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	开展档案系统安全等级测评 1 次	考核系统测评情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		档案宣传资料印刷册数2000（册）	考核档案科普宣传情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		档案征集50册	考核档案征集情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		档案数字化系统硬件维护12次	考核档案馆数字化系统硬件维护情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		档案数字化系统软件维护12次	考核档案馆数字化系统软件维护情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		档案鉴定开放50万件	考核档案鉴定开放情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	档案宣传册公开出版	考核档案宣传册出版情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		征集档案破损率	考核征集资料破损情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		档案数字化系统运行稳定率	考核档案数字化系统全年运行情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		档案鉴定开放率	考核档案鉴定开放情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		通过等级保护测评	考核系统测评情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
	产出时效	完成时限	考核档案信息系统运行故障修复时间	档案信息系统运行故障72小时内修复，超过不得分
	产出成本	项目各项预计	考核项目各项预计成本是否超支情况	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		成本		实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3、绩效评价方法

根据南昌市财政局项目绩效评价要求，南昌市档案馆绩效考核领导小组按照2022年度项目支出绩效自评表的各级指标逐一评价，如实填写各项年度指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。

4、评价标准

评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。涉及具体数值的、百分率及进度安排的，按照（实际完成值/计划完成值）*分值权重进行计算评价得分。

（三）绩效评价工作过程

（1）根据南昌市财政局《关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》洪财绩〔2023〕1号文件要求，成立了南昌市档案馆绩效考核领导小组，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

（2）根据绩效办要求制定项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

（3）分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2022年，市档案馆深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以习近平总书记对档案工作重要批示精神为根本遵循，紧紧围绕市十二次党代会和市委十二届三次全会明确的目标任务，全面贯彻落实全省深入实施强省会战略推动南昌高质量跨越式发展大会精神，在市委的坚强领导和上级档案主管部门的精心指导下，不断强化党建引领作用，不断提升档案工作专业能力和服务水平，力争以过硬的成绩助力南昌高质量跨越式发展。经评价，我馆2022年度档案安全保障和数字化建设项目的各项绩效指标均基本达标，项目绩效自评分为95分，经我馆绩效评价小组复核，本次项目绩效评价得分为93分，等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

一、项目决策情况分析（15分）

1.项目立项情况

档案征集、保护、宣传、数字化与安全保障项目为我馆延续性项目，我馆基本职责为保障档案资料征集编研、抢救保护、安全保密、数字化、服务利用、档案科研、教育培训、陈列展览、档案教育示范基地建设等方面，该项目主要围绕我馆基本工作职责进行设立。

2.绩效目标设置情况

2022年，我馆根据上一年度该项目的实际开展情况，并以项目业务处室当年项目工作推进开展计划为依据，在上一年度该项目的绩效目标的基础上进行了部份修改，较为科学的设置了2022年该项目的绩效目标。产出方面，我们结合具体项目工作的产出数量和产出质量方面进行了指标的明确细化，数量指标具体为：开展档案系统安全等级测评1次;档案宣传资料印刷册数2000册；档案征集50册；档案数字化系统硬件维护12次；档案数字化系统软件维护12次；档案鉴定开放50万件；档案宣传册公开出版100%；征集档案破损率≤5%；档案数字化系统运行稳定率95%；档案鉴定开放率≥90%；通过等级保护测评100%。

3.预算编制

我馆2022年档案安全保障和数字化建设项目预算一是根据我馆2022年项目工作计划进行整体预算资金预算，二是根据各项目业务处室编制的项目支出计划统筹安排项目具体工作的预算资金安排。经综合评价，此项得13.5分，扣分主要原因为该项目没有经过项目事前评估，专家论证工作，依分值比例扣除1.5分。

二、项目过程情况分析（15分）

1.资金管理情况

2022年度档案安全保障和数字化建设项目财政预算为172.88万元，资金实际到位172.88万元。预算编制完成率100%。

2022年度档案安全保障和数字化建设项目经费财政拨款172.88万元，实际支付149.66万元，预算执行率为86.22%，项目支出内容主要是：办公费8.38万元，印刷费8万元，档案库房用水电3.18万元，维护维修费0.69万元，劳务费13.31万元，委托业务费59.16万元，其他11.25万元。支出方面我馆严格按照《南昌市档案馆财务管理制度》执行档案保护项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合项我馆项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。项目支出主要用于该项目工作开展的商品服务性支出，支出分布合理。

经评价，此项得分14.5分，扣除的0.5分主要是预算执行率项的扣分。

（三）项目产出情况。（40分）

1.数量指标，项目产出数量的三级指标和具体分值为

（1）档案系统安全测评：年初目标为：开展档案系统安全等级测评1次。实际完成情况：我馆定期开展档案电子信息系统、应用系统、网站、服务器等安全排查，确保电子信息网络安全。完成2022年南昌数字档案馆硬件设备维护及等级保护测评项目政府采购工作，目前正按计划有序推进，2022年因上述因素影响，没有完成档案系统安全测评计划工作，此处扣3分。

（2）档案宣传资料印刷册数（册）：年初计划全年印刷2000

册。实际完成情况：8月份，联合市文联、南昌日报社在江西省美术馆开展“这座城--世纪影像南昌”系列活动，从馆藏图片中甄选百余幅具有鲜明符号性、民间性、艺术性和互动性的精品图片，以图片展的形式定格南昌市的时代影像，回望历史、展望未来。8月28日，省委常委、市委书记李红军亲临现场观展，激励全市党员干部要“保留城市记忆、增强南昌自信、凝聚奋进力量”。展览从8月25日起至9月3日，全年共印刷发放宣传画册2000余册，受到广大市民的热烈欢迎，线上线下总观展人数达11万人次。举办“6·9”国际档案日暨“喜迎二十大·档案颂辉煌”主题展览活动，利用档案资料集中展示党的一大以来，伟大的中国共产党走过的辉煌历程，展览得到了市级多家主流媒体的关注报道。

（3）档案征集数： 年初计划档案征集数全年50卷（册），实际完成情况：持续开展面向社会公开征集档案资料工作，密切与征集对象、当地专家学者的联系，全年共征集实物档案资料551卷册，包括民国时期南昌集体婚礼老照片、著名书画家陶博吾书画作品集、《符璋日记》、《南昌民间传说》等。开展电子档案征集工作，今年共征集到民国时期南昌历史电子档案资料，包括扫荡报、民国珍稀短刊断刊等1966幅，南昌近现代电子地图49幅。完成了年初计划工作。

（4）档案数字化系统软、硬件维护：年初目标为档案数字化系统硬件维护12次。实际完成情况：加强南昌数字档案馆维护。严格落实月度巡检机制，及时更换维修机房服务器专用硬盘及数

据库服务器，开展馆藏系统服务器和内网客户端的病毒库升级和查杀，优化馆藏系统，及时修复漏洞、更新软件系统的原文挂接和统计功能创建。定期开展档案电子信息系统、应用系统、网站、服务器等安全排查，确保电子信息网络安全。

（5）档案鉴定开放：年初计划档案鉴定开放50万件，实际完成情况：根据新修订的《档案法》和《国家档案馆档案开放办法》，修订完善本馆《档案开放审核工作规定》《馆藏档案开放审核适用规则》《馆藏档案开放审核工作方案》等相关制度。11月份，引进档案智能开放审核系统，档案开放审核工作由人工审核进入了计算机辅助审核的新模式，极大提升了开放审核的效率和准确率。今后将依托该智能审核系统，对馆藏建国后满25年的文书档案采取逐件、逐页的方式重新进行审核，全年档案鉴定开放数大于50万件。

2.质量指标（10分）项目产出质量的三级指标和具体分值为

（1）档案宣传册公开出版：计划档案宣传册公开出版，实际完成情况，我馆2022年用好红色档案资源，持续提高档案征集编研成果质量，当年完成出版《峥嵘印迹--纪念八一南昌起义95周年》历史画册。画册以纪念南昌起义95周年为主题，对全市现存的南昌起义旧址和红色地标开展了资料收集整理，以图文并茂的形式展现八一南昌起义战斗旧址、以八一命名的街道建筑和南昌红色文化新地标，展现“英雄城”南昌不忘初心、砥砺前行的力量，达到了预期目标。

（2）档案征集资料破损率：年初计划征集资料破损率≤10%，

实际值完成情况：市档案馆2022年度全年征集资料破损率0%，达到预期目标。

（3）档案数字化系统运行稳定率：目标标准为档案数字化系统运行稳定率95%，实际完成情况：严格落实月度巡检机制，及时更换维修机房服务器专用硬盘及数据库服务器，开展馆藏系统服务器和内网客户端的病毒库升级和查杀，优化馆藏系统，及时修复漏洞、更新软件系统的原文挂接和统计功能创建。定期开展档案电子信息系统、应用系统、网站、服务器等安全排查，确保电子信息网络安全，全年数字化系统运行稳定率达到95%以上，达到预期目标。

（4）档案鉴定开放率>=90%：2022年，我馆档案鉴定开放率>=90%，达到预期目标。

（5）通过等级保护测评：2022年，我馆完成2022年南昌数字档案馆硬件设备维护及等级保护测评项目政府采购工作，但相关设备还没完成交付，故保护测评工作要等相关政府采购设备到达后完成，此处扣2分。

3.时效指标完成情况

2022年，我馆全年各档案信息化系统故障排除时间均小于72小时，工作完成及时率为100%，达到预期目标。

4.成本指标完成情况：

成本预测情况

①数字化系软硬件维护≤12%系统建设成本

②档案宣传册印刷成本≤90元/本

③ 档案征集成本≤580 元/本

④档案系统安全测评成本≤20%系统建设成本

⑤档案鉴定成本≤2 元/本

实际值及评分情况:2022 年度我馆数字化系软硬件维护成本、档案宣传册印刷成本、档案征集成本、档案系统安全测评成本、档案鉴定成本均在成本控制范围之内，成本控制率达标，完成了预期目标。

5.项目效益指标完成情况（20 分）

开展档案征集、保护、宣传、数字化与安全保障项目以来，一方面对提升馆藏档案原件的保管保护、提高档案馆现代化建设的水平、促进档案的利用、提高馆藏档案资源管理水平、提高档案利用的安全性和便捷性起到的效果显著，另一方面对高档案馆基础业务工作的水平、提高建立历史档案安全保护机制的水平、延长重要历史纸质档案使用年限都有着长期深远的意义，经绩效小组综合评价，该项目的开展，社会效益显著且可持续影响长久。经综合评价，此项得 20 分。

6.社会满意度完成情况（10 分）

2022 年，我馆坚持为社会各界和人民群众提供优质档案服务的工作理念，热情接待查档群众，扎实细致、认真周到做好现场查档、电话预约查档、跨馆查档、“赣服通”手机查档等工作，全力满足社会各界的档案利用需求。2022 年，共接待档案查询利用 1494 人（次），提供电子档案利用 13359 次、实物档案利用 1697 卷（件），打印、复印、翻拍档案文件 12289 页，利用满意率 100%。

根据全年档案利用情况，编写档案利用实例15例。2021年根据我馆好差评系统统计，我馆2022年社会服务满意度达到95%以上，完成了年初预期目标。经综合评价，此项得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

（1）坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目经费实施工作开展之前，我馆就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定各项目的经费资金项目规划实施目标。

（2）强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

（3）在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

2、存在的问题及原因分析

存在的问题是：该项目绩效目标存在偏离，主要体现在：一是该项目没有经过绩效评估、专家论证，主要原因该项目为政策性一般项目；二是年初计划完成的通过等级保护测评工作没有完成，主要原因是2022年南昌数字档案馆硬件设备维护及等级保护测评项目政府采购工作在年底才完成，目前正按计划有序推进，计划此项工作在2023年完成。

六、有关建议

一是建议把2022年我馆项目绩效目标评价结果的应用落到实

处；二是针对2022年的实际工作完成情况，科学的制订2023年的项目绩效目标；三是继续提高我馆业务部门人员的项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.5分，项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则相应扣分	2.5
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得0.5分，项目审批文件、材料符合相关要求得0.5分，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1.5分，不符合相应扣分	1
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得1分；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分；否则相应扣分。	2.5
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则相应扣分	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得0.5分，预算内容与项目内容匹配得0.5分，预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则相应扣分	2.5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分得 1.5 分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应得 1 分，否则相应扣分	2.5
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	2.5
			资金使用合规性	3	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分，资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分，符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则相应扣分	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1.5 分，否则相	3
			制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分，项目调整及支出调整手续完备得 0.5 分，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分	3
产出（35 分）	产出数量	21	开展档案系统安全等级测评 1 次	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	0
			档案宣传资料印刷册数 2000 册	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
			档案征集 50 册	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
			档案数字化系统硬件维护 12 次	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
			档案数字化系统软件维护 12 次	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
			档案鉴定开放 50	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值	3

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			万件		权重	
	产出质量	10	档案宣传册公开出版 100%	2	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	2
			档案征集破损率≤50%	2	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	2
			档案数字化系统运行稳定率 95%	2	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	2
			档案鉴定开放率 90%	2	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	2
			通过等级保护测评 100%	2	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	0
	产出时效	1	档案信息化系统故障排除时间 72 小时内	2	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间，	2
	产出成本	4	数字化系软硬件维护<=12%系统建设成本	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，得分按分值权重*实际超支率计算	2
			档案宣传册印刷成本<=90 元/本	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，得分按分值权重*实际超支率计算	2
			档案征集成本<=580 元/本	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，得分按分值权重*实际超支率计	2

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
					算	
			档案系统安全测评成本<=20%系统建设成本	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，得分按分值权重*实际超支率计算	2
			档案鉴定成本<=2元/本	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，得分按分值权重*实际超支率计算	2
效益（25分）	社会效益	15	提高档案知识社会宣传普及率2%	8	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	8
			数字化档案资源管理水平 /传统档案资源管理水平	7	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	7
	可持续效益	10	延长档案使用寿命100%	5	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	5
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	10	档案使用者满意度95%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	10
总分						93
评价等级	√优 £良 £中 £差					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。