

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区档案馆
二〇二〇年十二月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全市档案信息化工作。编辑出版档案史料，做好档案宣传工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区档案馆	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

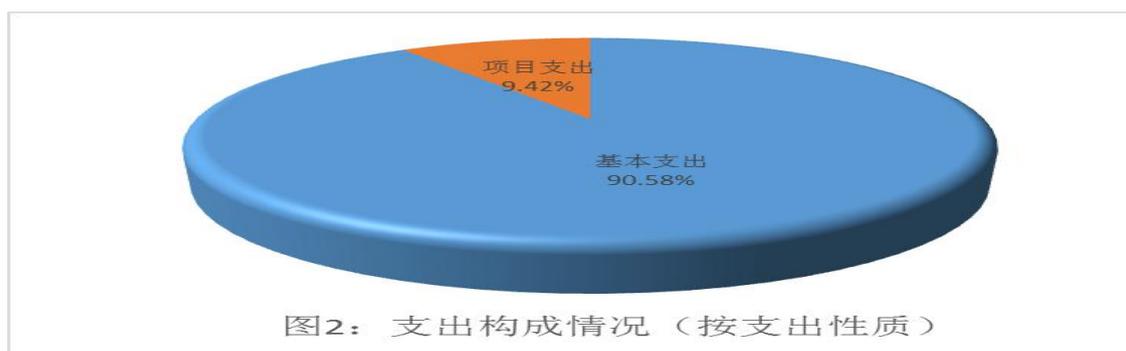
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）260.23 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 36.49 万元，增长 16.31%，主要原因是专项公用经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 253.66 万元，其中：财政拨款收入 253.66 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

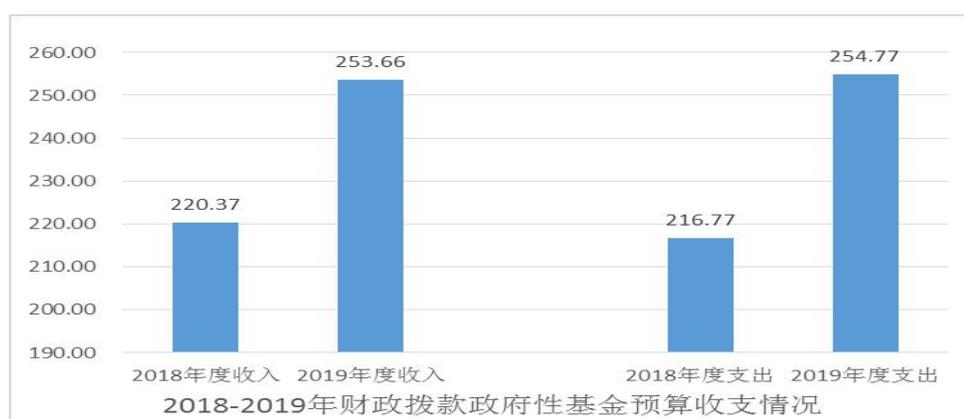
本部门 2019 年度本年支出合计 254.77 万元，其中：基本支出 230.77 万元，占 90.58%；项目支出 24.00 万元，占 9.42%；无经营支出。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

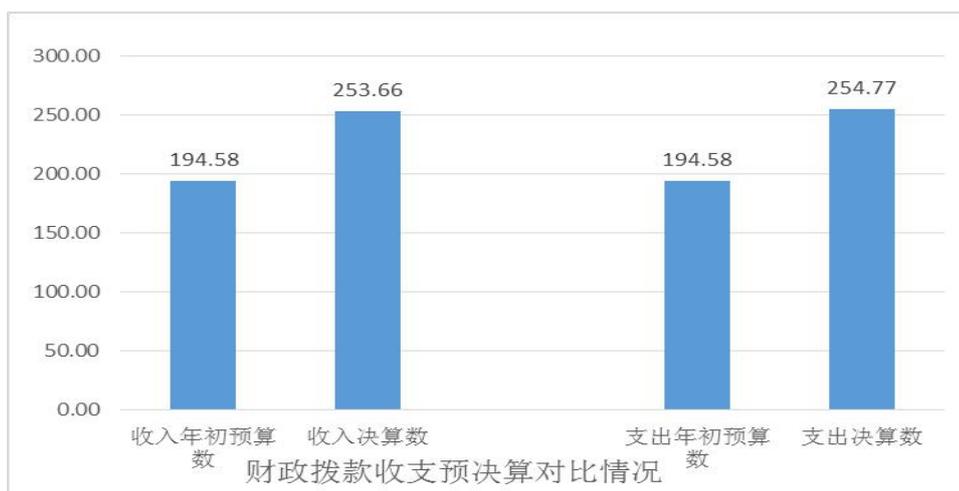
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 253.66 万元,比 2018 年度增加 33.29 万元，增长 15.11%，主要是专项公用经费和人员费用增加；本年支出 254.77 万元，比 2018 年度增加 38.00 万元，增长 17.53%，主要是专项公用经费和人员费用增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

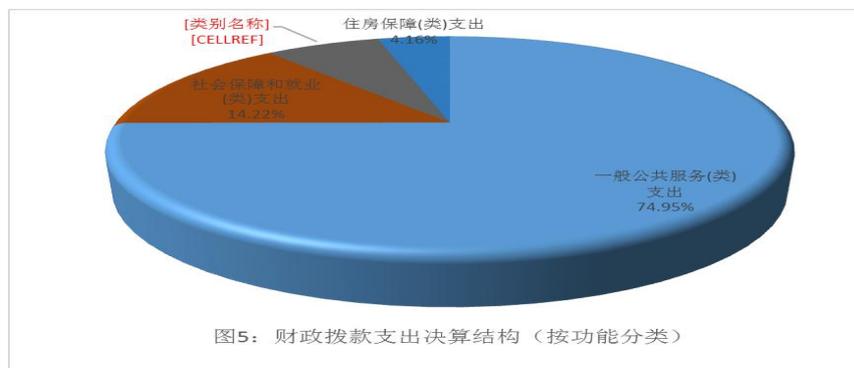
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 253.66 万元，完成年初预算的 130.36%（如图 4），比年初预算增加 59.08 万元，决算数大于预算数主要原因是专项公用经费和人员费用增加；

本年支出 254.77 万元，完成年初预算的 130.93%，比年初预算增加 60.19 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项公用经费和人员费用增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 254.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.95 万元，占 74.95%；社会保障和就业(类)支出 36.24 万元，占 14.22%；卫生健康支出 16.98 万元，占 6.67%；住房保障（类）支出 10.60 万元，占 4.16%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 254.77 万元，其中：人员经费 210.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.68 万元，完成预算的 28.10%。较年初预算减少 1.74 万元，降低 71.90%，主要是公务用车运行费减少并且没有公务接待费。较 2018 年度减少 1.24 万元，降低 64.58%，主要是公务用车运行费减少并且没有公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要原因是无支出。因公出国（境）费支出与上年数持平，原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.68 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.57 万元，

降低 69.78%,主要是公务用车运行费减少。较上年数减少 1.24 万元,降低 64.58%,主要是公务用车运行费减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算相比无增减变化,原因是无支出。公务用车购置费支出与上年数持平,原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 0.68 万元。本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.57 万元,降低 69.78%,主要是压减公务用车运行费用。较上年数减少 1.24 万元,降低 64.58%,主要是压减公务用车运行费用。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次 0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元,降低 100%,主要是主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。公务接待费支出与上年数持平,原因是无支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,共涉及资金 12 万元,占一般公共预算项目支出总额的 4.71%。组织对“档案工作经费”“爱国主义教育基地建设工作经费”等 2 个项

目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12 万元。从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，总体质量优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映档案工作经费项目、爱国主义教育基地项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）档案工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	预算工作经费	实施(主管)单位	莱州市海地区档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(请脱盲)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 丰富馆藏内容, 方便保管和利用, 完成档案修复、鉴别、开发等档案保护工作。 2. 完成档案扫描任务并实现对档案的数字化备份。 3. 档案利用, 把“死档案”变成“活信息”, 更好的为各级党委、政府及民众服务。		本年度档案接收与保护、扫描与数字化备份、档案利用全部完成。			100%	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (80)	数量指标	利用档案人次		500-1500	1800	10
		质量指标	档案整理、移交、接收工作完成率		80%-90%	90%	10
			档案管理、保护工作完成率		80%-90%	90%	10
		时效指标	年度文件级目录数字化、档案扫描工作完成时间		1年内	1年内	10
	成本指标	所需费用(万元)		10	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	档案完好率		75%-95%	95%	10
			档案完好完好率		80%-90%	90%	10
		生态效益指标	不适用				
	可量化指标	档案设施设备完好率		90%-100%	100%	5	
		档案数字化备份和保护率		80%-95%	95%	5	
满意度指标 (10)	满意度指标	档案利用对象满意度		70%-100%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	全年预算执行率		80%-100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无						

填报人: 赵娜

联系电话:

3551214

(2) 爱国主义教育基地工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 爱国主义教育基地建设工作经费项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	爱国主义教育基地工作经费		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(请说明)	到位数		执行情况		预算执行进度	
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:		2
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金		2
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、保护爱国主义教育基地设施。2、举办爱国主义教育基地, 并向社会开放。		本年度完成了爱国主义教育基地设施保护, 面向社会举办宣传培训一次。			100%	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	参观人次	50-100	100	10	
			组织参观培训(次)	0-1	1	10	
		质量指标	基地设施设备保护率	80%-90%	90%	10	
		时效指标	举办宣传展览完成时间	1年内	已完成	10	
		成本指标	所需费用(万元)	2	2	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	免费向社会开放	50%-100%	100%	10	
			完成年度宣传教育工作百分比	80%-100%	100%	10	
		生态效益指标	不适用				
	可持续发展指标	基地设施设备完好率	90%-100%	100%	10		
满意度指标(10)	满意度指标	参观对象满意度	80%-100%	100%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	全年预算执行率	80%-100%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无						

填报人: 赵娜

联系电话:

3551214

项目绩效目标完成情况: 一是 资金情况。按照海港区档案馆 2019 年预算批复, 秦皇岛市海港区财政局于 2019 年下达专

项资金 2 个，分别为档案工作经费 10 万元，爱国主义教育基地工作经费 2 万元。二是监控工作开展情况。为加强资金管理，我局对项目资金拨付程序进行了规范，项目实施过程中严格执行《事业单位会计制度》等财务管理制度，会计核算做到了真实、完整、及时，专项资金支出审批程序严谨。未发现违反法律规定的截流、挤占、挪用专项资金的现象。三是重点监控工作情况。2019 年，我单位较好地执行了 2019 年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，专项资金做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按照部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用率。

下一步改进措施：（1）加强绩效目标管理。强化资金使用部门的绩效管理意识，项目实施前指导资金使用部门科学制定项目绩效目标，项目实施过程中严格落实绩效目标要求，资金执行后认真进行绩效目标完成情况评价工作。（2）健全资金管理制度。规范资金使用流程，提高资金使用效率。

3. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.65 万元。授予中小企业合同金 8.66 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 6.93 万元，占政府采购支出总额的 80.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，性质为一般公务用车，与上年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资产经营预算收支、政府性基金预算财政拨款收支情况，故国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

