

北京市丰台区档案局

2018 年度部门决算(草案)说明

目 录

第一部分 2018 年度部门决算说明

第二部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年度部门绩效评价情况

第一部分 2018 年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

1、机构设置

本年内机构情况无变动，内设机构：办公室、财务科、业务指导科、法制宣传科、收集科、保管保护科、利用科、信息化科和编研科共九个科室，本部门的部门决算只有部门本级，无二级核算单位。应报部门决算 1 个，实报部门决算 1 个。

2、主要职责

北京市丰台区档案局是区政府负责档案事业行政管理的主管部门，为区政府直属全额拨款事业单位(参照公务员法管理单位)。区档案馆与区档案局合署办公，实行一套人马两块牌子的机构管理模式。

其档案局主要职责有：

- （1）贯彻国家档案工作的法律、法规和方针政策。
- （2）研究制定本区的档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施。
- （3）负责监督、指导本区机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作。
- （4）负责本区有关档案行政审批事项的审批、备案工作；组织档案行政执法检查、依法查处档案违法行为。
- （5）负责组织并指导本区的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训。
- （6）承办区政府交办的其他事项。

其档案馆主要职责有：

- （1）负责集中统一管理本区机关、团体、企事业单位需要永久和定期保管的各门类档案。
- （2）负责馆藏档案的保管、整理、鉴定、开放和统计工作。

(3) 负责接收本区机关、团体、企事业单位应进馆的档案；负责向社会征集具有重要保存价值的档案资料。

(4) 广泛利用馆藏档案资料，为社会经济、科学技术、文化教育等各项事业服务，搞好档案资料编纂和研究工作

(5) 积极开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

(6) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

本部门行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 42 人，实有人数 42 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1574.05 万元。收入比上年增加 268.03 万元，增长 20.52%；支出合计比上年增加 269.67 万元，增长 20.67%。

(一) 收入决算说明

2018 年度本年收入合计 1574.05 万元，比上年增加 268.03 万元，增长 20.52%，其中：财政拨款收入 1572.42 万元，占收入合计的 99.90%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 1.63 万元，占收入合计的 0.10%。

(二) 支出决算说明

2018 年度本年支出合计 1574.05 万元，比上年增加 269.67 万元，增长 20.67%，其中：基本支出 1458.58 万元，占支出合计的 92.66%；项目支出 115.47 万元，占支出合计的 7.34%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计1572.42万元，比上年增加268.40万元，增长20.58%。增加原因为人员经费标准提高以及职业年金缴费增加和住房补贴实行货币化管理等。

（二）财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款支出合计1572.42万元，比上年增加268.40万元，增长20.58%。其中：一般公共服务支出1080.73万元，由于人员经费标准增加等原因，比上年增加119.44万元，增长12.42%；教育支出6.64万元，比上年减少0.49万元，减少6.87%；文化传媒本年无支出，较上年度支出减少18.6万元，减少100%；社会保障支出263.85万元，较上年度增加107.25万元，增长68.47%，主要原因是职业年金缴费的增加；卫生医疗支出18万元，与上年度持平；住房保障支出203.2万元，较上年度增加60.80万元，增长42.70%，增长原因是人员经费标准提高以及住房补贴实行货币化管理。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1572.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1080.73万元，占本年财政拨款支出68.73%；教育支出6.64万元，占本年财政拨款支出0.42%；社会保障支出263.85万元，占本年财政拨款支出16.78%；卫生医疗支出18万元，占本年财政拨款支出1.15%；住房保障支出203.20万元，占本年财政拨款支出12.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出

2018 年度一般公共服务支出决算 1080.73 万元，比 2018 年年初预算增加 36.48 万元，增长 3.50%。其中：档案事务费决算支出 1079.08 万元，比 2018 年年初预算增加 36.48 万元，增长 3.50%。主要是人员工资以及相关经费标准的调整等；组织事务费决算支出 1.65 万元，与年初预算持平。

2、教育支出

2018 年度教育支出决算 6.64 万元，比 2018 年年初预算减少 1.91 万元，下降 22.43%。其中：进修及培训决算 6.64 万元，比 2018 年年初预算减少 1.91 万元，下降 22.43%。原因是精打细算，节约了经费。

3、社会保障和就业支出

2018 年度社会保障和就业支出决算 263.85 万元，比 2018 年年初预算增加 84.26 万元，增加 46.92%。其中：行政事业单位离退休决算 263.85 万元，比年初预算增加 84.26 万元，增加 46.92%。主要原因是离退休人员工资调整以及职业年金缴费的增加。

4、医疗卫生与计划生育支出

2018 年度医疗卫生与计划生育支出决算 18 万元，与 2018 年年初预算持平。其中：行政事业单位医疗决算 18 万元，与年初预算持平。

5、住房保障支出

2018 年度住房保障支出决算 203.20 万元，比 2018 年年初预算增加 2.60 万元，增加 1.30%。其中：住房改革支出决算 203.20 万元，比年初预算增加 2.60 万元，增加 1.30%。主要原因是人员工资调整后相关住房改革支出经费同时增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1458.58 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出 1329.31 万元（包括基本工资 188.70 万元、津贴补贴 524.01 万元、奖金 150.45 万元、绩效工资 63 万元、机关事业单位基本养老保险费 96.06 万元、职业年金缴费 120.20 万元、公务员医疗补助缴费 22.12 万元、其他社会保障缴费 66.36 万元、住房公积金 98.41 万元）；（2）商品和服务支出 81.68 万元（包括办公费 7.90 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 0.08 万元、维修（护）费 0.27 万元、培训费 0.47 万元、公务接待费 0.02 万元、劳务费 0.42 万元、工会经费 15.54 万元、福利费 7.84 万元、其他交通费 35.10 万元、其他商品和服务支出 13.95 万元）；（3）对个人和家庭补助支出 47.59 万元（包括离休费 36.56 万元、退休费 11.03 万元）。

第二部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0.02万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0.30万元减少0.28万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0万元增加0.00万元。主要原因：本部门2018年度无因公出国（境）任务，故因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2018年决算数0.02万元，比2018年年初预算数0.30万元减少0.28万元。主要原因压缩不必要开支。2018年公务接待费主要用接待市局视察交流人员。公务接待共1批次，7人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因是公车改革封存车辆已报废，本部门2018年度公务用车购置及运行维护费开支。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计81.68万元，比上年增加19.50万元，增加原因：单位日常公用经费开支增长。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区档案局政府采购支出总额28.45万元，其中：政府采购货物支出10.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.58万元。授予中小企业合同金额28.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.73万元，占政府采购支出总额的30.69%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 323.28 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无行政事业性收费重点项目情况说明。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

七、政府购买服务支出说明

2018 年本部门政府购买服务决算 0.00 万元。

八、专业名词解释

1. **“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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**指单位公务出国（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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. **机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 档案事务支出：反映档案事务方面的支出。包括与档案事务相关等等人员经费公用经费等支出。

6. 调整预算数：是指填列调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。按照预算法的规定，调整预算数必须在决算报告中予以反映。

第三部分 2018 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

2018 年，按照《丰台区财政局关于 2019 年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》中预算资金“200 万元以上”项目必须进行绩效评价，单位无 200 万元以上项目，也要按规定要求完成自评工作，以及“部门自评采取两种形式”的要求，丰台区档案局对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 30.77%，涉及金额 37.17 万元，占 2018 年度项目总金额的 32.19%。本次自评中，简易程序项目 3 个，一是档案宣传经费（丰台区改革开放 40 周年城市面貌变迁图片展）8.59 万元。二是档案数据迁移（尾款），金额 5.00 万元；三是培训费（2018 年新上岗档案人员培训班）4.00 万元。普通程序项目一个。是保管保护（馆藏档案文件级目录规范化处理）19.58 万元。这四个项目均是 2018 年计划实施，并于 2018 年底前完成本年度

绩效目标。四个项目综合自评得分分别为 100 分、100 分、100 分、100 分，评价等次确定为优。

从评价情况看，纳入绩效评价范围的项目符合部门职责和相关管理规定，立项依据充分，绩效目标设置明确；项目业务管理制度健全，项目部门能够按照相关制度要求及实施方案执行；项目整体完成情况较好，各项绩效指标总体实现；项目采取了成本控制措施，整体完成质量较好，达到既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高；项目社会效益较为显著。

二、馆藏档案文件级目录规范化处理项目经费绩效报告

（一）评价对象概况

1. 项目概况

为加快推进丰台区档案开放鉴定工作，完善馆藏档案目录规范化建设，启动北京市丰台区档案局馆藏档案文件级目录规范化处理项目。项目要求按照国家及北京市统一制定的档案业务规范和技术标准，对馆藏 1987-1991 年度约 195715 条文件级目录进行补充完善及规范化处理工作。我科拟对馆藏 1987-1991 年度形成的期满 30 年文书档案开放鉴定工作前的文件级目录进行规范，计划于 2018 年 11 月前完成 195715 件文书档案的文件级目录整理工作（2018 年 5 月 24 日局党组会通过）。利用档案保管保护费资金完成此项工作。

2. 项目资金情况

2018 年度项目年初预算金额为 19.5715 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，项目实际支出 19.5715 万元，项目预算执行率 100%。

3. 项目总体绩效目标

根据丰台区档案局 2018 年制定的“北京市丰台区档案局关于馆藏满 30 年档案开放鉴定工作前期目录整理项目”需求报告工作计划，利用三年时间完成馆

藏 1949 年—1997 年的文件级目录进行补充完善及规范化处理工作。共 85126 卷，686569 件。2018 年计划完成 1987—1991 年度约 195715 件文书档案进行文件级目录补充完善工作。按照国家及北京市统一制定的档案业务规范和技术标准按期完成项目任务。

（二）评价结论

经专家评议，该项目综合评价得分 100 分，绩效级别评定为“优秀”。其中项目决策方面 15 分，项目绩效目标明确合理，绩效指标细化量化。项目符合部门年度工作计划，项目决策依据充分，决策程序规范。

项目管理方面 30 分，项目资金管理制度健全，资金使用较为规范，资金到位及时，使用率良好。项目组织管理机构健全，组织管理制度健全，实施过程科学合理规范。

项目绩效方面 55 分，项目按照进度计划如期开展和完成，产出成果、质量均达到预期，实施效果基本达到预期，项目预期服务对象项目满意。

（三）存在问题

1. 预算编制的准确性需要进一步提高。需要在编制预算时充分调研论证找准依据做支撑。

2. 人员培训有待加强。个别相关工作人员对预算绩效管理理解不充分，对此业务不了解，对工作重点把握不到位，从而在一定程度上影响了预算绩效管理工作的效率。

3. 个别指标绩效评价资料存在瑕疵。在评价过程中，提供的资料内容不是很齐全，质量不高。

（四）建议

1. 提高项目预算编制的科学性、准确性，做好项目前期的调研工作，进一步提升预算绩效管理水平，充分发挥财政专项资金的使用效益。

2. 进一步加强对相关人员的业务知识的培训讲解，提高对绩效工作的真正理解，从而提高预算绩效管理工作的效率。

3. 进一步加强日常绩效项目资料收集整理，提高绩效项目完整度。

北京市丰台区档案局

2019年7月3日