

附件 3:

# 乌鲁木齐市档案馆 2019 年度部门决算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

## 十、预算绩效的情况说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市档案馆贯彻落实党中央、自治区党委关于档案工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市关于档案工作的方针、政策和法律、法规；编制档案接收保管利用的工作规划和年度计划。

（二）集中统一管理新中国成立前本行政区内各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案；集中统一管理全市党政机关的重要档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集、保管全市党政机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织及撤销单位的档案资料，做好各门类档案的规范化和信息化管理；负责档案史料的编研出版工作；负责档案信息开发和提供利用工作；负责重点档案的抢救和保护工作。

（四）开展档案学理论、档案馆业务和档案管理现代化研究工作；组织档案学术交流活动，指导相关社团工作。

(五) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市档案馆 2019 年度，实有人数 53 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市档案馆部门决算包括：乌鲁木齐市档案馆决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 776.83 万元，与上年相比，增加 0.76 万元，增长 0.1%，主要原因是：社保基数调整。本年支出 808.14 万元，与上年相比，增加 35.21 万元，增长 4.6%，主要原因是：2018 年政府采购项目未完工，申请资金预留，结转到 2019 年度支付。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 776.83 万元，其中：财政拨款收入 776.65 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0.18 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 808.14 万元，其中：基本支出 574.12 万元，占 71.04%；项目支出 234.02 万元，占 28.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 776.65 万元，与上年相比，减少 6.83 万元，降低 0.87%。主要原因是：2019 年退休 1 人，辞职 1 人，相应财政拨款减少。财政拨款支出 807.96 万元，与上年相比，增加 35.03 万元，增长 4.5%，主要原因是：2018 年政府采购项目未完工，申请资金预留，结转到 2019 年度支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 691.9 万元，决算数 776.65 万元，预决算差异率 12%，主要原因是：追加下派社区工作队全年活动经费、工作队保障经费、工作队个人生活补助；追加全年各项奖金；追加机关事业单位职工社保金缴费。财政拨款支出年初预算数 691.9 万元，决算数 807.96 万元，预决算差异率 16.77%，主要原因是：追加下派社区工作队全年活动经费、工作队保

障经费、工作队个人生活补助支出；追加全年各项奖金支出；追加机关事业单位职工社保金缴费支出；2018年政府采购项目未完工，申请资金预留，结转到2019年度支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出807.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601 行政运行 521.25 万元；

2012602 一般行政管理事务 27.36 万元；

2012604 档案馆 200.58 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 1.44 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 2.38 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.13 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.18 万元；

2299901 其他支出 4.65 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.94 万元，其中：

人员经费 517.99 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.95 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.29 万元，比上年减少 1.34 万元，降低 36.91%，主要原因是 2019 年 3 月机构改革，乌鲁木齐市档案馆部分职能划转至市委办公厅，业务量减少，公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 2.29 万元，占 100%，比上年减少 1.34 万元，降低 36.91%，主要原因是 2019 年 3 月机构改革，乌鲁木齐市档案馆部分职能划转至市委办公厅，业务量减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.29 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、维修费、汽油消费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.7 万元，决算数 2.29 万元，预决算差异率-15.19%，主要原因是：节能环保，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数 2.29 万元，决算数 2.29 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：节能环保，减少三公经费支出；公务接待费预算数 0.41 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位全年无公务接待。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐市档案馆（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出55.95万元，比上年增加4.68万元，增长9.13%，主要原因是乌鲁木齐市档案馆消防安全标准高，由于消防设备老化，按照消防检查部门要求，对部分设备进行了更换及维修，因此费用增加。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.29万元，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2.29万元。

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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1818.66（平方米），价值 182.78 万元。车辆 2 辆，价值 33.01 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；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）。

### 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 216.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过制定项目的绩效目标，使全年项目工作有计划，健全绩效监督管理体系，年度按时完成各项目标，确保馆藏档案安全和有效利用；二是提高全市各单位档案专业人员的业务能力，规范单位各种档案管理。发现的问题及原因：一是由于档案保管条件较差，每年投入改善档案保管环境的资金有限，绩效完成不理想，提升档案管理不能达到全国先进水平；下一步改进措施：一是加大对管藏档案的管理力度，健全绩效管理机制，加强监督，使年初制定的绩效目标达到预

期效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		保洁服务工资					
主管部门		乌鲁木齐市档案馆		实施单位	乌鲁木齐市档案馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	12.10	12.10	12.10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	12.10	12.10	12.10	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更好地服从服务于市委市政府中心工作，提升民生领域服务举措，确保档案局（馆）院内、楼内干净、整洁。档案查阅中心为广大市民提供函查、咨询、电话查询、网上预约等多项人性化查阅服务，做到热情、周到、准确、快捷地为群众服务，全年实现优质服务。			更好地服从服务于市委市政府中心工作，提升民生领域服务举措，确保档案局（馆）院内、楼内干净、整洁。档案查阅中心为广大市民提供函查、咨询、电话查询、网上预约等多项人性化查阅服务，做到热情、周到、准确、快捷地为群众服务，全年实现优质服务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	投诉率	<1%	0%	6.25	5	
			完成工作量	=12.1万元	12.1万元	6.25	6.25	
			项目支出执行率	=100%	100%	6.25	6.25	
			资金使用	及时、专项	及时、专项	6.25	6.25	
			结转结余率	=0%	0%	6.25	6.25	
		质量指标	工资发放执行率	=99%	100%	6.25	5	
		时效指标	工资支出及时率	=99%	100%	6.25	5	

	成本指标	工资成本支出	≤12.1万元	12.1	6.25	6.25	
	社会效益指标	卫生达标，保证全年正常查阅档案资料	效果显著	达到效果	15	13.5	
	可持续影响指标	持续高效为群众服务	效果显著	达到效果	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	9	
总分					100	92.25	

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		档案人员专业继续教育培训						
主管部门		乌鲁木齐市档案馆		实施单位	乌鲁木齐市档案馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	6.00	6.00	4.00	10	66.67%	6.6
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	4.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办4种以上档案专业继续教育培训,参加人数达到500人,并对培训人员进行考核,文书档案培训在7月底前完成。对全市参加档案培训人员进行考核,并颁发证书。			举办4种以上档案专业继续教育培训,参加人数达到500人,并对培训人员进行考核,文书档案培训在7月底前完成。对全市参加档案培训人员进行考核,并颁发证书。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训种类	=4种	4种	8.3375	8.3375	
			完成培训人数	≥500人	843人	8.3375	5.8375	

			参加培训人员合格率	≥95%	97%	8.3375	5.8375	
		质量指标	培训合格证书	≥500人	682人	8.3375	5.8375	
		时效指标	培训完成时间	=7月	7月	8.3375	8.3375	
		成本指标	培训成本控制	≤60000元	39784	8.3125	4.5625	机构改革，8月将此项目划转至市委办公厅，20216元资金财政收回
		社会效益指标	对规范档案管理、档案业务水平提高起到促进作用	提高全市各单位档案专业人员的业务水平，规范单位档案管理能力	提高全市各单位档案专业人员的业务水平，规范单位档案管理能力	15	12	

	可持续影响指标	确保档案信息保管利用安全	绝对确保	绝对确保	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	档案业务人员对培训的满意度	≥98%	98%	10	9
总分					100	78.35	

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	运行费						
主管部门	乌鲁木齐市档案馆			实施单位	乌鲁木齐市档案馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	12.00	12.00	11.90	10	99.17%	9.9
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.90	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公大楼正常运转、确保档案安全利用。				保障办公大楼正常运转、确保档案安全利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成工作量	=120000 元	118980.03 元	8.3375	5.8375	1019.97 元财政资金收回
			项目支出执行率	=100%	99.15%	8.3375	5.8375	1019.97 元财政资金收回
		质量指标	库房温度	≥14 度&&≤24 度	14 度到 24 度	8.3375	8.3375	
			库房湿度	≥45%&&≤60%	45 到 60 之间	8.3375	8.3375	
		时效指标	项目工作完成时效	≥95%	98%	8.3375	7.0875	

	成本指标	项目年度成本支出	≤120000 元	118980.03 元	8.3125	5.8125	1019.97 元财政资金收回
	社会效益指标	对馆藏档案保管保护作用	效果显著	达到效果	15	13.5	
	可持续影响指标	持续确保办公大楼持续运转	效果显著	达到效果	15	13.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	9	
总分					100	87.15	

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	档案专项业务费		
主管部门	乌鲁木齐市档案馆	实施单位	乌鲁木齐市档案馆

项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	151.40	151.40	111.94	10	73.94%	7.3	
	其中：当年财政拨款	151.40	151.40	111.94	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按《档案法》对全市档案进行管理，保证馆藏档案安全和利用，服务社会经济的发展。			按《档案法》对全市档案进行管理，保证馆藏档案安全和利用，服务社会经济的发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放《中国档案报》出版发行的主题宣传材料	≥500份	860份	7.1375	5.8875	
			数字档案检索模块升级	=2块	2块	7.1375	7.1375	
			大数据迁移容量	=15TB	15TB	7.1375	7.1375	

			开展展览	=1 次	1 次	7.1375	7.1375	
		质量指标	数字档案保管安全	≥95%	95%	7.1375	7.1375	
		时效指标	数字档案检索模块升级时效	≥95%	95%	7.1375	7.1375	
		成本指标	模块升级工作量	≤1514000 元	1119421 元	7.175	4.675	
		社会效益指标	对规范档案管理、档案业务水平提高起到促进作用	有效促进	有效促进	15	13.5	
		可持续影响指标	软件平台功能完善，确保档案信息保管利用安全	效果显著	达到效果	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9	
总分						100	89.55	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		消防值班安保						
主管部门		乌鲁木齐市档案馆		实施单位	乌鲁木齐市档案馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	34.80	34.80	34.80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	34.80	34.80	34.80	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据社会治安综合治理规定和消防管理规定，设立消防总控室和消防值班人员，确保档案工作的绝对安全；按《档案法》对全市档案进行管理，保证馆藏档案安全，更有效为广大人民群众服务。				根据社会治安综合治理规定和消防管理规定，设立消防总控室和消防值班人员，确保档案工作的绝对安全；按《档案法》对全市档案进行管理，保证馆藏档案安全，更有效为广大人民群众服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成工作量	=34.8 万元	34.8 万元	7.1375	7.1375	
			投诉率	<2%	0%	7.1375	7.1375	
			结转结余率	=0	0	7.1375	7.1375	
			项目支出执行率	=100%	100%	7.1375	7.1375	
		质量指标	消防安保保障率	=100%	100%	7.1375	7.1375	
			消防安保处理时效	≥95%	99%	7.1375	5.8875	
		成本指标	消防安保成本控制	≤348000 元	348000 元	7.175	7.175	
		社会效益指标	保证馆藏档案安全和利用，有效为社会服务	效果显著	达到效果	15	13.5	

	可持续影响指标	对馆藏历史档案的延年保管保护作用	效果显著	达到效果	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9
总分					100	94.75	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》