

2019 年度
威海市档案馆
部门决算

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市档案馆，为市委直属公益一类财政拨款事业单位，正处级规格。主要职责如下：

（一）承担全市重要档案资料的接收、征集和安全保管工作；

（二）负责馆藏档案资源的整理和鉴定，面向社会提供查阅利用服务；

（三）负责档案信息资源的开发，开展档案宣传与文化交流工作；

（四）负责馆藏档案信息化工作，推进档案信息资源共享等。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市档案馆部门决算包括：威海市档案馆本级决算。

纳入威海市档案馆 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：威海市档案馆本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市档案馆

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	1082.88	一、一般公共服务支出	30	2,725.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	509.72	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	31.13	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.20
	9		九、卫生健康支出	38	23.08
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	509.73
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	16.65
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1623.73	本年支出合计	54	3315.65
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	6979.73	年末结转和结余	56	5287.81
	28			57	
总计	29	8603.46	总计	58	8603.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 威海市档案馆

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
功能分类 科 目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1623.73	1592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13
201	一般公共服务支出	1019.16	1019.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1019.16	1019.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	400.05	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	519.11	519.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13
22999	其他支出	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13
2299901	其他支出	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 威海市档案馆

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
功能分类 科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3315.65	610.88	2704.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2725.56	530.51	2195.04	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2725.56	530.51	2195.04	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	659.06	412.79	246.27	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1966.5	17.73	1948.77	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	509.73	0.00	509.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	509.73	0.00	509.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	509.73	0.00	509.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：威海市档案馆

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1082.88	一、一般公共服务支出	31	2,725.56	2,725.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	509.73	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1.20	1.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.08	23.08	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	509.73	0.00	509.73
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.43	39.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1592.60	本年支出合计	56	3299.00	2789.27	509.73
年初财政拨款结转和结余	27	6963.11	年末财政拨款结转和结余	57	5256.71	5256.71	0.00
一般公共预算财政拨款	28	6963.11		58			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		59			
总计	30	8555.71	总计	60	8555.71	8045.98	509.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

部门: 威海市档案馆

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2789.27	594.23	2195.04
201	一般公共服务支出	2725.56	530.51	2195.04
20126	档案事务	2725.56	530.51	2195.04
2012601	行政运行	659.06	412.79	246.27
2012604	档案馆	1966.50	17.73	1948.77
2012699	其他档案事务支出	100.00	100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00
221	住房保障支出	39.43	39.43	0.00
22102	住房改革支出	39.43	39.43	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.78	302	商品和服务支出	107.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.86	30201	办公费	22.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.95	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.55	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	18.42	30205	水费	1.87	310	资本性支出	18.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	30206	电费	2.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.51	31002	办公设备购置	18.50
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	7.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.43	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	1.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.52	31012	拆迁补偿	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	生活补助	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	0.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30239	其他交通费用	17.74	31204	费用补贴	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	16.60	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		468.68	公用经费合计					125.55

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市档案馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门: 威海市档案馆

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	509.73	509.73	0.00	509.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	509.73	509.73	0.00	509.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	509.73	509.73	0.00	509.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	509.73	509.73	0.00	509.73	0.00

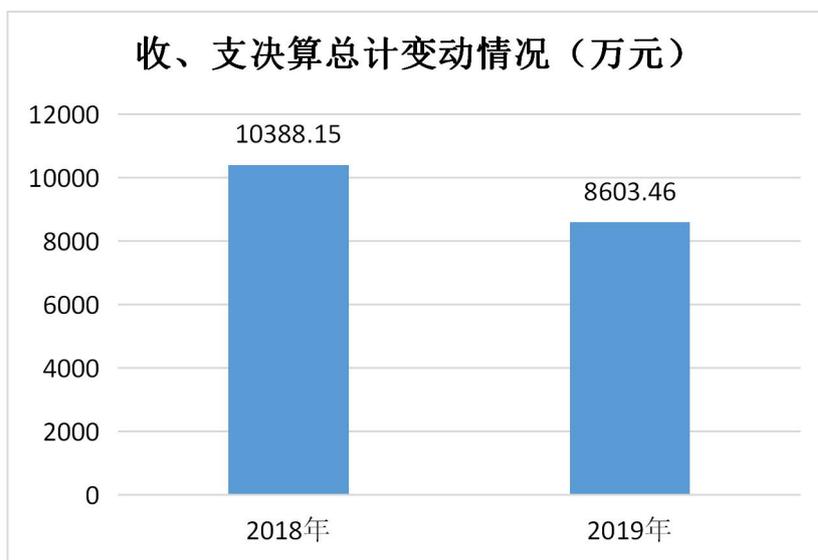
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

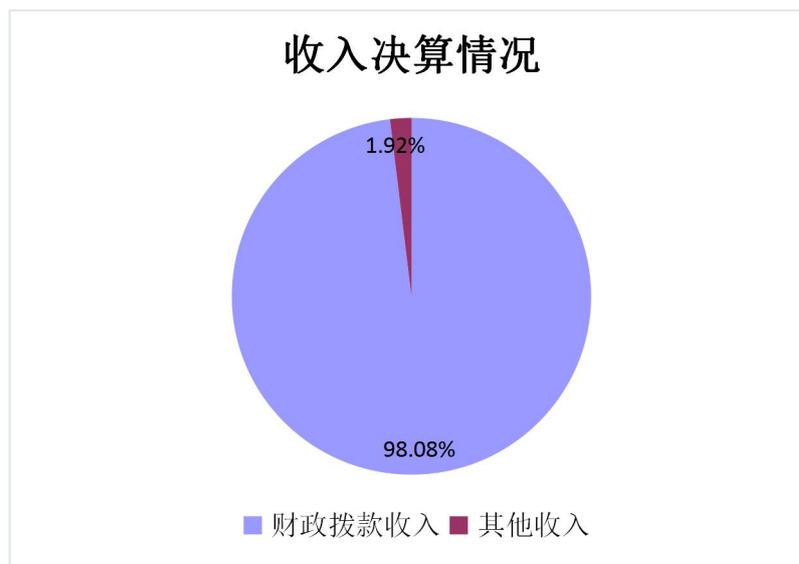
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8603.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1784.69 万元，下降 17.18%。主要是市档案中心的建设项目已完工，处于造价评审阶段，支出减少。



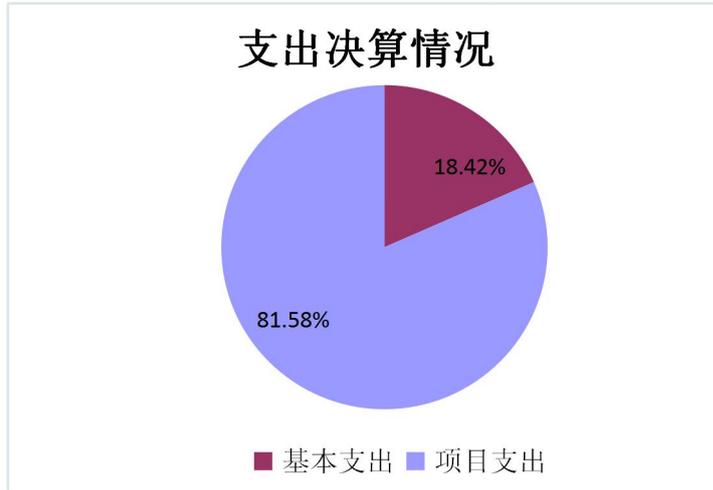
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1623.73 万元，其中：财政拨款收入 1592.6 万元，占 98.08%；其他收入 31.13 万元，占 1.92%。



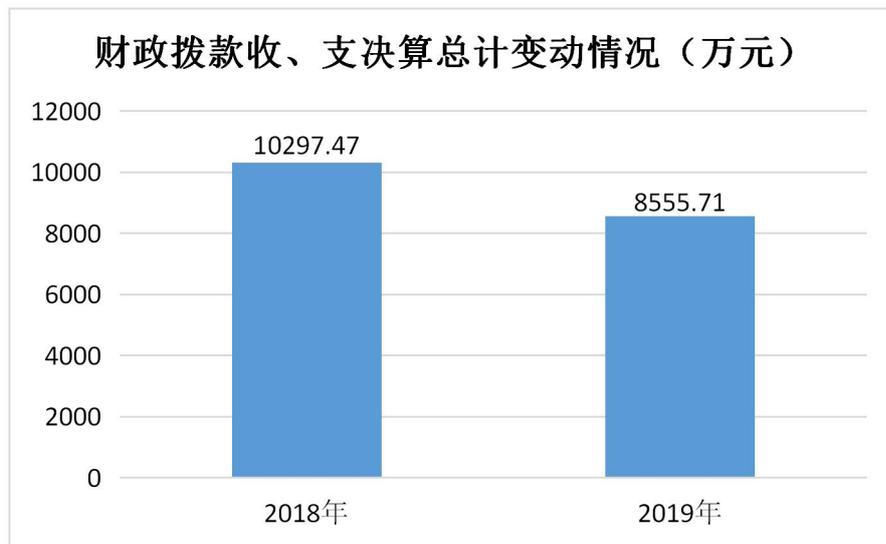
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3315.65 万元，其中：基本支出 610.88 万元，占 18.42%；项目支出 2704.77 万元，占 81.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

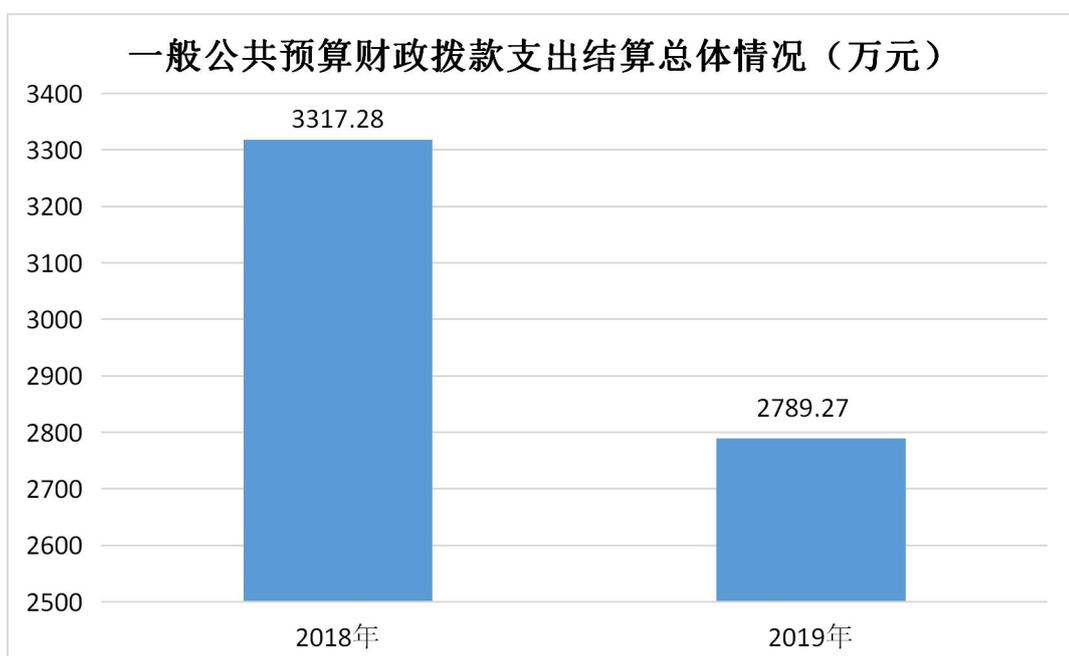
2019 年度财政拨款收、支总计 8555.71 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1741.76 万元，下降 16.91%。主要是市档案中心的建设项目已完工，处于造价评审阶段，支出减少。



五、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

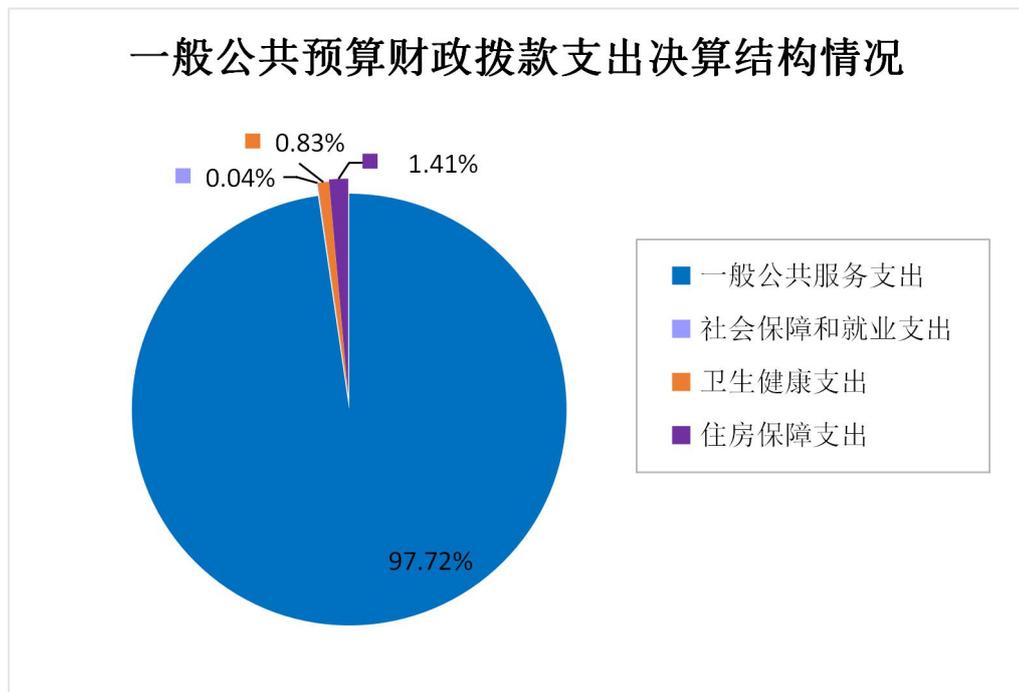
2019年度一般公共预算财政拨款支出2789.27万元，占本年支出合计的84.12%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少528.01万元，下降15.92%。主要是市档案中心的建设项目已完工，处于造价评审阶段，支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2789.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2725.56万元，占97.72%；社会保障和就业（类）支出1.2万元，占0.04%；卫生健康（类）支出23.08万元，占0.83%；住房保障（类）支出39.43万元，占1.41%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1173.09万元，支出决算为2789.27万元，完成年初预算的237.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是基建账户并账及以前年度项目资金结转使用。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。主要反映用于威海市档案馆在职职工人员经费、公用经费支出。年初预算为517.33万元，支出决算为659.06万元，完成年初预算的127.4%。决算数大于年初预算数主要原因是2018年度档案中心运行经费结转到2019年继续使用。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。主要反映用于威海市档案馆业务类经费支出、档案中心运行、档案中

心建设工程等项目支出。年初预算为 594.49 万元，支出决算为 1966.5 万元，完成年初预算的 330.79%。决算数大于年初预算数主要原因是基建账户并账导致该项功能科目数据增加。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。主要反映用于原威海市档案中心人员经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是年初做预算时功能分类支出科目有误。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于职工工资中工伤保险和失业保险缴纳的支出。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数主要原因是有人人员调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于原威海市档案局（馆）机关在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 14.07 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数主要原因是有人人员调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于原威海市档案中心在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小预算数主要原因是有人人员调出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。主要反映用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.53 万元。完成年初预算的 92.26%。决算数小预算数主要原因是有人人员调出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于原威海市档案局（馆）及下属单位在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为 34.91 万元，支出决算为 39.43 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年公积金预算数的一部分是按照 2018 年精神文明奖中的公积金部分来取数，而 2018 年的发放数为原档案中心人员 2017 年 8 月入职到年底这段时间来核算，因此决算数大于预算数。

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决算 594.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 468.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 125.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市档案馆本级,共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.52万元,完成年初预算的76%,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费1.52万元,完成年初预算的76%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.52万元,主要原因是公务接待费的减少。其中:因公出国(境)费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费比2019年预算数减少0.48万元,主要原因是2019年档案馆集中忙于搬迁工作,来参观学习的单位减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排1个单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中:公务用车购置费支出0万元,2019年机关及所属预算单位共1个单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2019年市机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为1.52万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的76%。2019年公务接待全部为国内公务接

待，主要用于外单位到我馆交流学习，共计接待 14 批次、125 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 509.73 万元，本年支出 509.73 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于档案中心大楼展厅布展雕塑工程款、智慧档案建设款项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 509.73 元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金来源于财政政府采购结转资金，未纳入单位当年预算。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1081.28 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 1081.28 万元。授予中小企业合同金额 1081.28 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 1052.01 万元，占政府采购支出总额的 97.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市档案馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 671.86 万元，占部门预算项目支出总额的 51.49%。因 2019 年档案馆搬迁工作导致部分项目执行较晚，未在年内完工，项目资金结转到下年继续使用。

组织对“档案中心运行经费”“档案业务经费补助”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 671.86 万元，上述项目单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。威海市档案馆 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有

序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目前期指标设置考虑不全面、产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要是因为 2019 年搬迁工作耽误了部分项目正常开展，未及时预料到项目开展进度延后、资金使用执行率降低等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市档案馆项目支出绩效自评情况，以及“档案业务经费补助”、“档案中心运行经费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“档案中心运行经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“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”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映档案部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映其他用于档案事务方面的支出。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十六、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。

十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

5-1

2019 年度威海市档案馆部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案展厅布展工程	威海市档案馆	82.84	良
2	档案中心运行经费	威海市档案馆	92.87	优
3	智慧档案中心建设	威海市档案馆	100	优
4	档案业务经费补助	威海市档案馆	70.02	中

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		档案局展厅布展工程		主管部门	威海市档案馆			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	763	763	217	10	28.44%	2.84	
	其中: 当年财政拨款	763	763	217	-	28.44%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		档案中心大楼投入使用后, 举办档案威海展、党史展、保密展、家庭档案展、一战华工展、VR 虚拟展。		2019 年 6 月支付天禹文化 217 万元, 2020 年 4 月按工程进度付款结清北京清尚 540.74 万元。威海市档案馆依托馆藏资源和社会支持, 精心打造的 6 个展览涵盖威海城市发展、党史、家庭档案、保密警示教育、地方历史等方面, 展示了威海深厚的文化底蕴和城市发展脉络。自开展以来, 陆续接待各企事业单位及学校前来参观, 切实发挥了胶东(威海)党性教育基地和市级爱国主义教育基地的作用。				
绩效指标	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	产出指标 (50分)	数量指标	展览活动开放天数	>150 天	76 天	14	7	市档案馆新馆于 2019 年 8 月 1 日正式开馆, 8 月 9 号接待第一批参观团体。
			展厅数量	6	6	12	12	
			展览举办及时率	100%	100%	12	12	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	展览每年参观人次	>300	150	6	3	2019 年累计参观 150 人次。
			媒体宣传力度	=4 次	4 次	4	4	
			服务人员完备性	完备	100%	4	4	
			长效管理制度健全性	健全	100%	4	4	
			部门沟通协助机制健全性	健全	100%	4	4	
			配套设施完备性	完备	100%	4	4	
档案管理机制健全性	健全	100%	4	4				

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	100%	10	10	参观人员满意度调查统计结果是100%，大于85%。
总分		82.84						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称		档案中心运行经费		主管部门	威海市档案馆			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	143.64	10	28.73%	2.87	
	其中: 当年财政拨款	500	500	143.64	-	28.73%	-	
	上年结转资金			245.42	-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>保证档案馆搬迁工作安全、顺利完成, 保证档案中心大楼正常运行所需水、电、暖、天然气、物业费、档案保管等各项设施运行良好; 保证后勤工作正常高效率、高标准、高质量运行。</p>				<p>原威海市档案局、档案中心顺利完成搬迁工作, 当年资金支出3万元。保证了档案中心大楼正常运行所需水、电、暖、天然气、物业费、档案保管等各项设施运行良好, 其中维修费当年资金支出1.12万元; 办公标识制作当年资金支出28.68万元。保证后勤工作正常高效率、高标准、高质量运行。档案中心运行经费共支出389万元。其中2019年预算资金共支出143.64万元, 上年结转资金全部支出245.42万元。</p>				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购物业服务单位	1个	1个	4	4	
			搬迁次数	1次	1次	4	4	

年度绩效指标		物业管理平稳运行天数(年/天)	365天	365天	3	3		
		设备正常运行天数(年/天)	365天	365天	3	3		
		大楼正常运行天数(年/天)	365天	365天	3	3		
		质量指标	搬迁情况	高效、安全	100%	4	4	
			设备维护维修合格率	100%	100%	4	4	
			日常水电缴纳完成率	100%	100%	4	4	
			房屋维护保养合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	水电暖、物业费缴纳及时性	及时	100%	4	4	
			配套设施维护及时性	及时	100%	4	4	
			物业管理服务及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	成本性价比	性价比高	100%	4	4	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	群众查档便利性	便利	100%	8	8
	可持续影响指标		物业管理服务人员到位率	≥95%	95%	8	8	
			长效管理制度健全性	健全	100%	7	7	
			配套设备到位率	100%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业投诉处理满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		92.87					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称		智慧档案中心建设		主管部门	威海市档案馆			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	292.75	292.75	292.75	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	292.75	292.75	292.75	-	100%		
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		智慧档案中心建设由威海北洋光电信息技术股份有限公司承建, 按合同约定, 2019年需付款292.75万元。将档案馆的所有要素与信息技术一体化整合, 实现管内所有系统网络化、智能化和集成一体化, 系统互联、互通、互操作, 可伸缩、可重组、可扩展, 实现实体档案智慧化管理、数字档案智慧化管理、档案服务智慧化管理、档案馆大楼基础支撑智慧化管理, 实现可综合管理的智慧档案馆。			智慧档案中心建设由威海北洋光电信息技术股份有限公司承建。按合同要求已完成馆内要素与信息技术一体化整合, 实现馆内各系统网络化、智能化和一体化。实现实体档案的智慧化管理, 数字化管理。实现大楼空调系统, 灯光系统等基础支持系统的一体化智慧化管理。			
绩效指标	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	产出指标 (50分)	数量指标	管理系统功能完整率	100%	100%	8	8	
		质量指标	信息化建设项目建设达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	管理系统上线及时率	100%	100%	8	8	

		系统故障响应及时性	100%	100%	8	8	
		信息设备投入使用及时性	100%	100%	8	8	
		设备设施投入使用及时性	100%	100%	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	网络信息安全	安全	100%	6	6	
		提高公众办事效率	提高效率	100%	5	5	
	可持续影响指标	经鉴定后的开放档案目录共享率	100%	100%	5	5	
		线上档案移交	便捷	100%	5	5	
		长效管理机制健全	健全	100%	5	5	
		线上档案查阅	便捷	100%	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意	满意	100%	5	5
档案管理单位满意			满意	100%	5	5	
总分	100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称		档案业务经费补助		主管部门	威海市档案馆			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	18.47	10	24.63%	2.46	
	其中: 当年财政拨款	75	75	18.47	-	24.63%		
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 2019年每半年完成既定访谈任务, 出版一期《威海足迹》, 全年共出版两期。 2. 2019年每季度编纂出版一期《资政参考》, 全年共出版四期。 3. 2019年3月起至9月止, 首先积极开展馆际间征集, 依托于官方机构, 加大对档案馆、博物馆、图书馆等部门的征集力度, 同时利用一切机会广泛联系, 大力开展民间征集。其次采取有效措施, 对重点档案进行装裱修复和数字化处理等技术保护, 并且开展对重点档案的翻拍和翻译工作。 4. (1) 2018年9月, 报大数据与电子政务中心进行论证。(2) 2018年10月, 确定备份软件及价格标准, 申请项目预算。(3) 2019年6月, 完成软件采购、安装、调试工作。(4) 2019年7月, 软件正式上线使用。				1. 2019年《威海足迹》停刊, 未进行出版。 2. 2019年《资政参考》出版四期, 完成预期目标。 3. 2019年火星舱备份一体机安装完成, 设备运行正常。			
绩效指标	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	产出指标 (50分)	数量指标	档案征集、抢救、保护、翻译、整理完成率	>=95%	2.05%	3	0.06	因档案馆搬迁, 库房档案于3月打包, 7月正式搬迁, 8月恢复正常办公, 11月对该项工作对外招标, 影响了工作进度。

效益指标 (30分)	社会效益指标	档案利用有效性	有效	100%	3	3	
		档案安全保护指数	>=85%	85%	3	3	
		杂志宣传投放覆盖率	100%	100%	3	3	
		自检通过率	>=95%	95%	3	3	
	可持续影响指标	信息共享机制健全性	健全	100%	3	3	
		档案管理制度健全性	健全	100%	3	3	
		部门协助机制健全性	健全	100%	2	2	
		人员到位及时性	及时	100%	2	2	
		长效管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		配套设施完好率	100%	100%	3	3	
		系统维护人员培训率	100%	100%	3	3	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务的满意度	>=95%	95%	2
读者满意度	>=95%			95%	3	3	
查档人员满意度	>=98%			98%	3	3	
运维工作满意度	>85%			85%	2	2	
总分	70.02						

2019 年度档案中心运行经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

档案中心位于威海市东部滨海新城成太路与金鸡大道交汇处，总建筑面积 31090 平米，地上四层，地下一层，由档案保管、对外服务、业务技术、行政办公、辅助设施五大功能区组成。2017 年底竣工，2018 年 6 月交付使用，于 2019 年 8 月档案馆整体搬迁至档案中心办公。该项目用于档案中心正常运行所需水费、电费、取暖费、物业费、空调电梯消防等设备维修保养费、职工上下班特殊用车租赁费等日常费用支出，保证档案馆搬迁工作安全、顺利完成，保证档案中心大楼正常运行，以及后勤工作正常高效率、高标准、高质量运行。该项目预算资金总额为 500 万元，由市财政局全额下达全部资金 500 万元的指标，全年执行 143.64 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

保证档案馆搬迁工作安全、顺利完成，保证档案中心大楼正常运行所需水、电、暖、天然气、物业费等费用的日常开支，保证电梯、消防、档案保管等各项设施运行良好；保证后勤工作正常高效率、高标准、高质量运行。

2. 项目绩效指标项目

1. 采购物业服务单位 1 个；

2. 物业管理平稳运行天数 365 天；
3. 设备正常运行天数 365 天；
4. 大楼正常运行天数 365 天；
5. 设备维护维修合格率 100%；
6. 日常水电缴纳完成率 100%；
7. 水电暖、物业费缴纳及时性及时；
8. 配套设施维护及时性及时；
9. 物业管理服务及时性及时；
10. 物业管理人员到位率 \geq 95%；
11. 配套设备到位率 100%；
12. 物业投诉处理满意度 \geq 98%。

二、项目评价结论情况

2019 年档案中心运行经费是由项目单位威海市档案馆根据绩效评价指标体系和评分标准开展的自评价，评价得分为 90 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 威海市档案馆于 2019 年 8 月顺利完成搬迁工作。档案中心运行经费的支出保证了档案中心大楼正常运行所需水、电、暖、天然气、物业费等费用的日常开支，其中水费当年资金支出 0.2 万元；电费当年资金支出 48 万元；暖气费当年资金支出 50 万元；物业管理费当年支出 15.6 万元。保证电梯、消防、档案保管等各项设施运行良好，其中维修费当年资金支出 1.12 万元；办公标识制作当年资金支出 28.68 万元。保证后勤工作正常高效率、高标准、高质

量运行。2019年档案中心运行经费共支出389万元，其中2019年预算资金共支出143.64万元，上年结转资金全部支出245.42万元。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。通过项目验收，各目标设置均符合规范和设计要求，保障了大楼正常运行。搬迁情况：高效、安全，水电暖、物业费缴纳及时性：及时；配套设施维护及时性：及时；物业管理服务及时性：及时；物业管理服务及时性：及时；群众查档便利性：便利；长效管理制度健全性：健全；配套设备到位率：100%；物业投诉处理满意度： $\geq 98\%$ 。