

附件 1



绍兴市档案局 2017 年度部门决算

一、市档案局单位概况

(一) 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

(2) 贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》等法律、法规，制定本市档案工作制度，依法开展档案行政执法监督检查，查处档案违法行为。

(3) 按照“统一领导、分级管理”的原则，对市直机关、团体、企事业单位和其他有关组织的档案工作，各县（市、区）档案局（馆）的工作进行监督指导。

(4) 负责接收并集中统一管理市直机关、团体、企事业单位和其他有关组织的档案资料；征集社会上散存的具有全市意义的重要档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，维护档案的完整与安全。

(5) 开展档案信息资源的提供利用和编研出版工作，为经济和社会发展提供服务。

(6) 组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。

(7) 抓好档案干部队伍建设，组织开展档案专业干部教育、培训工作；负责档案专业技术职务评审工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市档案局部门决算包括：本级决算。

二、市档案局 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、市档案局 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

市档案局 2017 年度收入总计 1830.84 万元，支出总计 1830.84 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 32.66 万元，增长 1.78%，支出总计增加 32.66 万元，增长 1.78%。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 1830.84 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 1830.84 万元（其中，一般公共预算 1830.84 万元，政府性基金预算 0 万元），占 100%；

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1830.84 万元，其中基本支出 876.45 万元，占 47.87%；项目支出 954.39 万元，占 52.13%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1676.95 万元、教育支出 0.76 万元、科学技术支出 2 万元、社会保障和就业支出 88.56 万元、农林水支出 8.5 万元、住房保障支出 54.07 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 780.64 万元，日常公用支出 95.81 万元，项目支出 954.39 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1830.84 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

市档案局 2017 年度财政拨款收入总计 1830.84 万元，支出总计 1830.84 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 32.66 万元，增长 1.78%，财政拨款支出总计增加 32.66 万元，增长 1.78%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

市档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1830.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.66 万元，增长 1.78%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

市档案局 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1607.00 万元，支出决算为 1830.84 万元，完成年初预算的 113.92%，主要原因是人员支出增加。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），2017 年年初预算为 460.68 万元，2017 年支出决算为 733.82 万元，完成年初预算的 159.29%，决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），2017 年年初预算为 616.02 万元，2017 年支出决算为 616.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）档案馆（款）专项公用类项目支出（项）安排 385 万元，2017 年支出决算为 338.29 万元，完成年初预算的

85%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目决算审计金额支付尾款。

一般公用服务支出（类）科学技术支出（款）社会科学（项），2017年年初预算为0万元，2017年度决算为2万元，调整预算，追加经费，

一般公共服务支出（类）教育支出（款）培训支出（项），2017年年初预算为0.76万元，2017年决算为0.76万元，完成年初算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）离休费（项），2017年年初预算为89.66万元，2017年决算为88.56万元，完成年初算的98.77%，决算数小于预算数主要原因是有退休人员一名。

一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项），2017年年初预算为0万元，2017年决算为8.5万元，调整预算，追加经费。

一般公共服务支出（类）、住房保障支出（款）住房改革支出（项），2017年年初预算为55.63万元，2017年决算为54.07万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于预算数的主要原因有退休人员一名。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市档案局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1830.84万元，其中：

人员经费780.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 95.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.55 万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算的 165.71%，其中：因公出国（境）费用支出决算为 5 万元（追加经费），年初预算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 2.54 万元，完成预算的 55.82%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是追加因公出国（境）人员 1 名经费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 4.58 万元，上升 60%，其中：

2. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 5 万元，比上年决算数增长 100%。主要用于本机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本局参加省局组织的因公出国（境）所产生的费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

3. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 2.54 万元，比上年决算数下降 16.53%。主要用于接待档案系统来宾接待等支出。减少的主要原因是接待人员批次减少，接待标准规范化。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 29 批次，累计 232 人次。

4. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于 0 等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（八）部门预算绩效情况

部门预算绩效管理情况

（一）绩效管理开展情况

2017 年度本单位 11 个部门预算项目开展绩效管理，项目涉及财政资金 727.02 万元（跨年度项目要包含整个实施周期的资金），当年预算安排 727.02 万元，实际支出 673.38 万元（10 万以上的项目）。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况按计划进度完成项目建设，并投入使用，确保行政运行、服务社会工作正常开展。（简要描述项目的产出和效果）

（二）部门（单位）自评项目绩效结果

1. 档案馆室数字化二期项目 2017 年度预算安排 350 万元，实际支出 304.02 万元。该项目依据 2013 年度立项 绍市发改中心 [2013]73 号（立项依据），组织管理 公开招标（组织管理方式），项目资金主要用于数字化加工服务费、监理服务费支出（资金主

要用于哪些方面), 完成绩效情况 数字化二期于 2016 年 12 月基本完成, 数据已投入使用并向社会公众服务, 2017 年 8 月完成财务决算审并财政批准同意支付项目尾款(描述项目的产出和效果)。项目存在问题 0 , 整改措施 0 。具体情况详见附表。

项目支出绩效评价表

部门: 档案局

序号	20126 一级	2012604 二级	三级	项目概况	17年 预算	绩效指标(工作职责)		权重 (分)	评价标准(工作任务)	17年 自评	复核	扣分 说明
2	档案事务	档案馆	数字档案馆室一体化及安全 管理(二期)	发挥市档案馆现有设备设施功能和专业特长,方便市级各个部门共享档案基础数据库,促进各个部门业务协同,推进服务型政府建设,同时对保障档案特别是电子文件的安全,确保档案法律凭证效力,提高档案为领导决策服务和资政参考能力。2016年项目支出主要为支付存储设备购置和数字二期扫描服务费。	350	执行效率	(预算执行率)	20%	预算执行率达到95%及以上的,得满分;85%(含)-95%的(不含95%),得一半分;低于85%的(不含),不得分。	2	2	
						产出数量	工作完成情况	20%	根据年度工作计划完成项目工作任务得满分,每少完成一项扣1分,扣完为止。	2	2	
						产出质量	设备质量	15%	采购的设备及扫描服务达到合同规定要求并通过验收满分,其余视情况酌情扣分	1.5	1.5	
							支出合规性	10%	运行经费支出依据充分,审批程序到位,得1分;每发现一处不合规扣0.2分,扣完为止。	1	1	
							成本控制率	15%	项目成本投入与上年完成同样工作任务相比,(上年无项目的与预算相比),是否节约。同样工作量,成本控制率每超5%扣0.5分,扣完为止。	1.5	1.5	
						产出效益	数据共享率(%)	20%	各部门共享的数据容量占全部数据容量的比率大于95%,满分,每下降一个百分点扣0.2分,扣完为止。	2	2	
						合计	100%		10	10		

2. 设备维保 项目 2017 年度预算安排 95 万元, 实际支出 87.60 万元。该项目依据 绍市电政审办发〔2016〕124 号 (立项依据), 组织管理 公开招标 (组织管理方式), 项目资金主要用于局馆内部的 27 台服务器、10 台 EQ 存储及其它磁带库、核心交换机、防火墙、路由器等设备购买原厂加第三方维保服务。(资金主要用于哪些方面), 完成绩效情况经公开招标后进入一年的续保期, 期间, 各类设备都得到了良好维保服务, 响应快捷、维护迅速, 保证了工作业务的正常开展(描述项目的产出和效果)。项目存在问题 0 , 整改措施 0 。具体情况详见附表。

项目支出绩效评价表

部门： 档案局

序号	20126一级	2012604二级	三级	项目概况	17年预算	绩效指标(工作职责)	权重(分值)	评价标准(工作任务)	17年自评	复核	扣分说明	
3	档案事务	档案馆	设备维保	为保证业务正常开展,保障系统、数据的安全,为局馆内部的27台服务器、10台EQ存储及其它磁带库、核心交换机、防火墙、路由器等设备购买原厂加第三方维保服务。	95	执行效率	(预算执行率)	20%	预算执行率达到95%及以上的,得满分;85%(含)-95%的(不含95%),得一半分;低于85%的(不含),不得分。	2	2	
						产出数量	工作完成情况	15%	当年维护硬件的数量(台)、维护软件的数量(套)是否符合计划要求,每少维护一项扣0.5分,扣完为止。	1.5	1.5	
						产出质量	系统故障率(%)	15%	系统出故障时间占总运行时间的比率	1.4	1.4	运行时间累计有48小时有运行问题,都及时排除
							故障排除率(%)	15%	排除故障次数占故障发生次数的比率	1.4	1.4	排除故障41次
							支出合规性	10%	运行经费支出依据充分,审批程序到位,得1分;每发现一处不合规扣0.2分,扣完为止。	1	1	
						成本控制率	10%	年度维护成本同期增长率(反向指标),每增长5%扣0.2分,扣完为止。	1	1		
						产出效益	故障降低率(%)	15%	故障发生同期下降比率大于等于5%得满分,每下降一个百分点扣0.03分,扣完为止。	1.4	1.4	同期上升降故障2%
						合计	100%		9.7	9.7	设备已使用8年以上,使用年限已到,维修率增加	

(三) 财政组织评价项目绩效结果

无

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年度市档案局本级1家,无下属单位,机关运行经费一般公共预算支出1830.84万元,比上年度增加32.66万元,增长增长1.78%,主要原因是人员经费支出增加。

2. 政府采购支出情况

2017年度市档案局本级及所属各单位政府采购支出总额714.33万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出410.88万元、政府采购服务支出283.45万元。授予中小企业合

同金额 714.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市档案局本级共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，

需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的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。