

内蒙古自治区兴安盟档案局
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2020 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2020 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2020 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2020 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

兴安盟档案局是兴安盟行政公署主管的负责收集、保管和提供利用盟直机关、人民团体和企事业单位档案资料的综合经济部门。

开发档案信息资源，有效地为社会服务。负责收集、整理、保管党政机关、企事业单位永久、长期保存的档案。储备保管我盟过去和现在国家机关、社会组织及领导人从事政治、军事、经济、科学、文化、宗教等各类活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各类文字、图表、声像等不同形式的历史记录，开发各类信息资源。

二、机构设置

兴安盟档案局为参照公务员法管理的事业单位，人员编制12人，在职人员9人，退休17人。兴安盟档案馆为兴安盟档案局下设的非独立核算的公益一类事业单位，人员编制10人，在职10人，退休1人。2020年纳入决算的单位共一家。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入311.85万元，决算总收入数343.58万元，收入决算数比年初预算增加31.73万元，增加9.24%。主要是一般公共服务支出本年收入减少33.72万元减少的原因是调出2人导致，社会保障和就业支出增加38.86万元增加原因是退

休人员增加2人，养老保险和职业年金由单位缴纳导致，卫生健康支出增加26.27万元增加原因是行政事业单位医疗未纳入预算，农林水支出增加1.86万元增加原因是驻村扶贫补助，住房保障支出减少1.66万元，减少原因是退休人员增加2人导致，其他收入0.14万元。年初预算支出数311.85万元，支出决算数378.02万元，年初预算与决算支出差异率为21.17%，主要是6人职务晋升导致增加1.76万元，社会保障和就业支出增加38.86万元增加原因是退休人员增加2人，养老保险和职业年金由单位缴纳导致，卫生健康支出增加26.27万元增加原因是行政事业单位医疗未纳入预算，农林水支出增加0.82万元增加原因是驻村扶贫补助，住房保障支出减少1.66万元，减少原因是退休人员增加2人导致，其他支出0.15万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计393.13万元，其中：本年收入合计343.58万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余49.55万元；支出总计393.13万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余15.1万元。与2019年度相比，收入总计减少112.44万元，下降22.2%；支出总计减少112.44万元，下降22.2%。主要原因：一是项目减少；二是人员减少2人，退休2人。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 343.58 万元，其中：财政拨款收入 343.43 万元，占 100%；其他收入 0.15 万元，占 0%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 378.02 万元，其中：基本支出 345.82 万元，占 91.5%；项目支出 32.21 万元，占 8.5%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 392.98 万元，其中：年初结转和结余 49.55 万元；支出总计 392.98 万元，其中：年末结转和结余 15.1 万元。与 2019 年度相比，收入减少 112.52 万元，下降 22.3%；支出减少 112.52 万元，下降 22.3%。主要原因：一是项目减少；二是人员减少 2 人，退休 2 人。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 377.87 万元，其中：基本支出 345.67 万元，占 91.5%；项目支出 32.21 万元，占 8.5%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.67 万元，其中：人员经费 316.32 万元，主要包括：基本工资 85.65 万元、津贴补贴 85.30 万元、奖金 6.58 万元、社会保障缴费 65.27 万元、住房公积金 21.34 万元、其他工资福利支出 35.89

万元、退休费 15.03 万元、生活补助 0.82 万元、奖励金 0.45 万元，较上年减少 24.28 万元，主要原因是：人员减少 2 人，退休 2 人；公用经费 29.35 万元，主要包括：办公费 2.54 万元、印刷费 0.32 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 0.71 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 1.79 万元、工会经费 3.83 万元、公务用车运行维护费 2.05 万元、其他交通费用 16.46 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。较上年减少 30.64 万元，主要原因是：加强经费支出管理，量入为出，厉行节约。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 7.3 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 29.9%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 29.3%；公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43.3%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 2.18 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元，占 94%；公务接待费支出 0.13 万元，占 6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加（减少）0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0 万元，公务用车运行维护费支出 2.05 万元，用于下乡调研，车均运维费 1.03 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 2.28 万元，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 0.13 万元。其中：国内公务接待费 0.13 万元，接待 1 批次，共接待 12 人次。主要用于自治区档案局前来调研；较上年减少 0.04 万元，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1

个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“重点档案抢救费”、1 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 0.14 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“重点档案抢救费”1 个一般公共预算项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

重点档案抢救费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 1.75%。项目绩效目标完成情况：2020 年项目绩效收入支出 8 万元，截止到 2020 年 12 月 31 日，项目支出 0.14 万元，完成年初预算的 1.75%，用于重点档案项目购买录音笔。发现的主要问题及原因：2020 年度重点档案抢救项目支出主要为上年结转，本年项目支出也有所减少。

下一步改进措施：国家重点档案是中华民族珍贵的文化财富，有重要的保存和参考价值。明确抢救修复工作的指导思想，优化抢救修复工作流程、建立完善的操作规范与质量检验标准、加强国家重点档案抢救经费的管理、重视国家重点档案抢救人员的培训与资格认定。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

| | | | |
|------|---------|----------|------------|
| 项目名称 | 重点档案抢救费 | 项目负责人及电话 | 吉和 8266311 |
| 主管部门 | 兴安盟档案局 | 实施单位 | 兴安盟档案局 |

| 项目预算执行情况（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | | |
|--------------|---|-----------|--|----------|---|---|----|----------------|
| | 年度资金总额： | 8 | 0.14 | 10 | 1.75% | 2 | | |
| | 其中：财政拨款 | 8 | 0.14 | - | 1.75% | - | | |
| | 其他资金 | | | - | | - | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保证机构正常运转的前提下，提高收集、整理档案数量与质量和前来查阅档案群众的满意度，完成盟委、自治区档案局下达的工作目标、工作任务。提高档案管理工作给兴安盟带来的意义。 | | | 未完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：收集、整理档案 | 8 | 5000卷 | 3000卷 | 6 | |
| | | | 指标2：保管档案 | 7 | 34000卷 | 20000卷 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：收集、整理档案合规率 | 7 | 100% | 100% | 7 | |
| | | | 指标2：档案保管合规率 | 7 | 100% | 100% | 7 | |
| | | 时效指标 | 指标1：收集档案时间 | 7 | 12个月 | 12个月 | 5 | |
| | | | 指标2：查阅档案时间 | 7 | 12个月 | 12个月 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：单位保管档案成本 | 7 | 3元/卷 | 0元/卷 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | (30分) 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 档案保管业务保障能力提升情况 业务保障能力提升情况 公共服务水平提升情况 | 30 | 档案更加全面化、系统化，使前来查询档案的人员能更准确、及时的获取信息。购置密集架及隔板对业务保障能力有显著提升 购置密集架及隔板对公共服务水平的提升有较好的效果 | 档案更加全面化、系统化，使前来查询档案的人员能更准确、及时的获取信息。购置密集架及隔板对业务保障能力有显著提升 购置密集架及隔板对公共服务水平的提升有较好的效果 | 25 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 前来查询档案的人员满意度提升 上级部门对档案工作满意 | 10 | ≥90% | ≥90% | 8 | |
| 总分 | | | | 100 | | | 75 | |

（三）部门评价项目绩效评价结果。

此处公开内容为兴安盟财政局委托第三方中介机构对各单位项目进行的重点绩效评价，我单位不涉及此项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 29.35 万元，比 2019 年减少 30.64 万元，降低 51.1%。主要原因是：严格控制三公经费支出，切实降低行政成本，贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 51.45 万元，其中：政府采购货物支出 18.45 万元，比 2019 年增加 18.45 万元，增长（降低）0%，主要原因是：新增 1 个政府采购项目；政府采购工程支出 0 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出 33 万元，比 2019 年减少 1.06 万元，降低 3.1%，主要原因是：劳务费支出减少。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 0 辆；机要通信用车 2 辆，主要用于：公务下乡调研；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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比 2019 年增加（减少）0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加（减少）0 台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车

运行维护费反映单位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。

（十三）机关运行经费：指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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：**苑双丽** 联系电话：**0482-8266309**

