

2020年广州市国家档案馆部门决算

目 录

第一部分 广州市国家档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市国家档案馆 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市国家档案馆 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市国家档案馆概况

（一）部门主要职责

广州市国家档案馆是市委直属参公管理事业单位，为正局级。主要职责包括：

1. 贯彻执行党和国家档案工作方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2. 负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）、各类历史资料和政府公开信息。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 负责组织征集整理散存在国内外的广州有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

5. 负责为社会各方面提供档案查阅利用服务，依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利。

6. 负责馆藏档案鉴定工作，组织市直单位开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源。

7. 利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案编纂出版等工作。组织档案资料深度研究、档案文化的开发利用工作。组织开展档案资料的展览、陈列和修复、缩微等抢救保护工作。

8. 组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，负责本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。负责重要档案异地异质备份工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统

建设、运行、管理和维护等工作。开展档案科学技术研究和应用等科研工作。

9. 负责全市重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和市委、市人大常委会、市政府、市政协主要领导政务活动的拍摄工作，负责上述活动形成的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

10. 完成市委和市政府交办的其他任务。

馆本级内设办公室、接收整理部、保管利用部、档案鉴定部、档案编研部、档案数据部、声像档案、人事部 8 个内设机构和机关党委。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市国家档案馆 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市国家档案馆本级和下属 1 个预算单位广州市档案发展中心（市音像资料馆）。

第二部分 广州市国家档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市国家档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	8,911.28	一、一般公共服务支出	31	6,268.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.08
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	892.90
	9		九、卫生健康支出	39	70.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	59.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,635.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,911.28	本年支出合计	57	8,939.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	219.37	年末结转和结余	59	190.96
总计	30	9,130.66	总计	60	9,130.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

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	8,911.28	8,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,251.80	6,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6,251.80	6,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,961.46	2,961.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,556.05	2,556.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	734.29	734.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

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	8,911.28	8,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.55	885.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.79	814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	412.40	412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.99	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

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	8,911.28	8,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,635.94	1,635.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,635.94	1,635.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.82	390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,245.11	1,245.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广州市国家档案馆

单位：万元

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	8,939.69	6,108.22	2,831.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,268.62	3,509.23	2,759.39	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6,268.62	3,509.23	2,759.39	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,976.99	2,976.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,557.34	0.00	2,557.34	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	734.29	532.25	202.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

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	8,939.69	6,108.22	2,831.47	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.90	892.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.13	822.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	412.40	412.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.99	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

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	8,939.69	6,108.22	2,831.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,635.94	1,635.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,635.94	1,635.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.82	390.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,245.11	1,245.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,911.28	一、一般公共服务支出	33	6,268.62	6,268.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.08	6.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	892.90	892.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.16	70.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	59.00	59.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,635.94	1,635.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,911.28	本年支出合计	59	8,939.69	8,939.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	189.37	年末财政拨款结转和结 余	60	160.96	160.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	189.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,100.66	总计	64	9,100.66	9,100.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,939.69	6,108.22	2,831.47
201	一般公共服务支出	6,268.62	3,509.23	2,759.39
20126	档案事务	6,268.62	3,509.23	2,759.39
2012601	行政运行	2,976.99	2,976.99	0.00
2012604	档案馆	2,557.34	0.00	2,557.34
2012699	其他档案事务支出	734.29	532.25	202.04
206	科学技术支出	6.08	0.00	6.08
20605	科技条件与服务	6.08	0.00	6.08
2060503	科技条件专项	6.08	0.00	6.08
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	0.00	7.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,939.69	6,108.22	2,831.47
208	社会保障和就业支出	892.90	892.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.13	822.13	0.00
2080501	行政单位离退休	412.40	412.40	0.00
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.99	244.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.85	116.85	0.00
20808	抚恤	70.76	70.76	0.00
2080801	死亡抚恤	70.76	70.76	0.00
210	卫生健康支出	70.16	70.16	0.00
21007	计划生育事务	70.16	70.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.16	70.16	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.00	0.00	59.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,939.69	6,108.22	2,831.47
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.00	0.00	59.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.00	0.00	59.00
221	住房保障支出	1,635.94	1,635.94	0.00
22102	住房改革支出	1,635.94	1,635.94	0.00
2210201	住房公积金	390.82	390.82	0.00
2210203	购房补贴	1,245.11	1,245.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,612.42	302	商品和服务支出	415.32
30101	基本工资	585.97	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	1,768.92	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	188.23	30205	水费	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	116.85	30207	邮电费	41.79
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	7.33
30113	住房公积金	390.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.17
30199	其他工资福利支出	1,301.44	30214	租赁费	1.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	948.41	30215	会议费	0.10
30301	离休费	63.12	30216	培训费	0.75
30302	退休费	720.88	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.20
30304	抚恤金	70.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.00
30309	奖励金	70.71	30229	福利费	46.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	148.16
30399	其他对个人和家庭的补助	22.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	132.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	79.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	52.32
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	5,560.83		公用经费合计	547.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市国家档案馆

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
38.34	0.00	36.84	18.92	17.92	1.5	37.14	0.00	35.65	18.92	16.73	1.50

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市国家档案馆

单位： 万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市国家档案馆

单位： 万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市国家档案馆

单位： 万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	6.00	6.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	6.00	6.00	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
非经营性国有资产收入	5.95	5.95	0.00
行政单位国有资产处置收入	5.95	5.95	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市国家档案馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市国家档案馆 2020 年度总收入 9,130.66 万元，其中本年收入 8,911.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,911.28 万元，比上年决算减少 563.38 万元，下降 5.9%。主要变动情况：认真贯彻落实财政部关于大力压减一般性支出和市财政局关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战优化财政支出结构的要求，项目经费较去年有一定程度下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 5.94 万元，下降 100%。

主要变动情况：市属公费医疗制度改革，市医保局取消划拨定额医疗金。

(二) 年度支出总体情况

广州市国家档案馆 2020 年度总支出 9,130.66 万元，其中本年支出 8,939.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,108.22 万元，比上年决算增加 145.9 万元，增长 2.4%，主要变动情况：人员增加以及根据国家政策进行工资津补贴等待遇调整。

2. 项目支出 2,831.47 万元，比上年决算减少 1,031.52 万元，下降 26.7%，主要变动情况：认真贯彻落实财政部关于大力压减一般性支出和市财政局关于打赢新冠疫情防控阻击战优化财政支出结构的要求，项目经费较去年有一定程度下降，其中电费冷费下降 193.91 万元，物业管理费下降 124.92 万元，信息化运行维护费下降 122.13 万元，数字档案馆系统建设项目 174.55 万元已于 2019 年完成 2020 年无此项目，档案馆展厅装饰装修工程项目、档案馆二期档案业务用房及配套设备购置项目和档案馆一期工程项目按合同约定 2020 年无需支付款项比上年减少 383.69 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市国家档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 8,911.28

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,911.28 万元，比上年决算数减少 563.38 万元，下降 5.9%，主要变动情况：认真贯彻落实财政部关于大力压减一般性支出和市财政局关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战优化财政支出结构的要求，项目经费较去年有一定程度下降；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市国家档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 8,939.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,939.69 万元，比年初预算数增加 495.1 万元，增长 5.9%，主要变动情况：人员增加以及根据国家政策进行工资津补贴等待遇调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市国家档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.14 万元，完成预算 38.34 万元的 96.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 35.65 万元，完成预算 36.84 万元的 96.8%(其中：公务用车购置支出决算为 18.92 万元，完成预算 18.92 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 16.73 万元，完成预算 17.92 万元的 93.4%)；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年度预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 35.65 万元，占 96%；公务接待费支出 1.5 万元，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年均未安排因公出国(境)的声像档案拍摄任务及相关档案工作会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.65 万元，其中：公务用车购置支出为 18.92 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 16.73 万元，2020 年馆机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务活动、接收征集档案、声像档案拍摄和机要通信运输等任务。

3. 公务接待费支出 1.5 万元，主要用于外单位到我馆考察调研、业务学习交流、检查指导。2020 年，馆机关及下属 1 个单

位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 144 人。主要包括接待国家档案局、中国第二历史档案馆、海南省档案馆、杭州市档案馆等部门来馆参观交流的公务接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 496.68 万元，比上年决算数减少 37.98 万元，降低 7.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实财政部关于大力压减一般性支出和市财政局关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战优化财政支出结构的要求，机关运行经费较去年有一定程度下降。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,689.39 万元，其中：政府采购货物支出 23.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,666.12 万元。授予中小企业合同金额 273.88 万元，占政府采购支出总额的 5.8%，其中：授予小微企业合同金额 66.26 万元，占政府采购支出总额的 1.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障日常公务活动和声像档案拍摄等。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 6 万元，纳入预算管理 6 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 6 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.05 万元、行政单位国有资产处置收入 5.95 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果，依法依规使用项目资金，项目支付进度及时高效，确保对项目进行全过程管理。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织开展 2020 年部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 8939.69 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；组织对 9 个一级项目和 16 个二级项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 2831.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中对“广州市国家档案馆数字档案资源建设”“专项工作经费”等 2 个重点项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1018.95 万元。

同时，市财政局委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构对我部门开展 2020 年部门整体支出绩效评价以及市重点项目自评复核。经初步综合评价，我部门 2020 年度部门整体支出绩效评价得分为 87.25 分，绩效等级为“良”，两个重点项目“广州市国家档案馆数字档案资源建设”“专项工作经费”绩效等级均为“良”，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期绩效目标。较好地贯彻落实党和国家方针政策、档案事业发展规

划以及年度工作计划，切实履行职责，推进档案事业科学发展。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 8988.44 万元，执行数 8939.69 万元，完成预算的 99.5%。从评价情况来看，我馆较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市国家档案馆		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、通过开展各项日常运行保障工作，确保档案馆安全和档案安全，确保向广大市民群众提供优质的档案查阅、档案展览等公共服务。 2、通过开展数字档案资源建设，进行纸质档案数字化加工扫描，建设文件级目录数据库，提高馆藏档案数字化比例、转变档案管理模式，保护档案原件，提升档案利用效率和服务水平。 3、通过开展档案宣传、收集、保护、整理等档案馆基础业务工作，提高规范化和专业化管理水平，更好的发挥爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心和电子档案备份中心的功能。实现档案“存史、资政、育人”的作用，更好地为社会公众提供优质高效的档案利用服务。 4、通过开展档案馆设施设备运行维护、物业实施专业化管理，确保档案实体及人员财产安全，保证馆日常办公及对外服务的有序开展，确保实现档案库房恒温恒湿的保管条件，为来馆参观和利用档案的公众提供良好的条件和保障。	安保措施到位率	24 小时	24 小时
		故障排除及时率	98%	98%
		编辑出版期数	完成 12 期《广州大事记》编辑出版工作	12 期已按时全部完成编辑印刷。
		工程施工完成及时率	100%	100%
		开展宣传展览	布展 1-2 次，开展教育活动 1-2 次	宣传展览： 1、6 月完成 6·9 国际档案日宣传活动，举办《档案见证小康路——广州脱贫攻坚展》。 2、12 月举办《同心战役·共克时艰——广州抗击新冠肺炎疫情展》。 教育活动： 1、将《新中国的记忆——珠江上的桥梁档案展》送进广东交通职业技术学院和南亭村各 1 次； 2、配合黄埔区团委开展“2020 年青春黄埔行港澳青年社会实践活动”1 次。
		系统验收合格率	100%	100%
		数字化加工页数	完成民国档案全流程数字化加工 27.5 万页	43.18 万页

<p>5、通过开展信息系统运行维护项目，确保全市电子文件档案资源管理中心安全、稳定运行，确保对广州市国家档案馆信息化软硬件系统设备运行维护的产出，确保市直各单位正常使用文档资源中心和广州市国家档案馆各信息化支撑的业务工作正常开展。</p> <p>6、通过开展全市重要会议、重大活动等政务活动（含出访）声像档案拍摄收集工作，提高为中心工作服务的能力，同时丰富馆藏档案资源和结构。</p> <p>7、下属单位：广州市档案发展中心 通过开展专业的影像纪录制作，同时采取购买、收集、整理、采集、数码转换、编目视频资料等方式，不断充实城市景观特色和人文历史档案资料，记录当下，丰富馆藏，传承历史。</p>	质量检查合格率	目录和图片质量检查合格率达到 95%	98%
	公务活动人数	根据全市重要会议、重大活动等政务活动（含出访）计划而定	完成全市重要会议、重大活动等政务活动声像档案拍摄保障任务 800 多组，拍摄照片 6.6 万余张，归档照片档案册 270 册，拍摄各类视频约 600 分钟。
	公务活动数量	根据全市重要会议、重大活动等政务活动（含出访）计划而定	2020 年因受新冠疫情影响，全年均未安排因公出国（境）的声像档案拍摄任务及相关档案工作会议。
	购置、编目节目数量	编目节目数量 600 小时	610 小时
	书籍编写数量	编写《广州市非遗传承人口述档案集》书籍 1 部	编写《广州市非遗传承人口述档案集》书籍 1 部
其中：部门年度整体预期预算完成率：98%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.5%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 扎实推进档案收集整理。2020 年共接收档案 25.2 万卷，收集资料 6 万多册，整理档案 2.1 万卷，清点馆藏各门类档案 60 万卷，圆满完成既定工作计划。突出抓好疫情防控和脱贫攻坚档案的整理指导与征集工作，确保习近平总书记亲自部署、亲自指挥两场战役的档案应收尽收、应归尽归，2020 年将包括钟南山院士在内的 2484 个抗疫一线医护人员手印、请战书、感言、队旗等共 1.5 万余件疫情档案资料征集进馆，先后赴广清指挥部、广梅指挥部指导精准扶贫档案整理、预验收工作，至 2020 年馆藏档案总量达到 117 万卷。

2. 积极开展声像档案摄制。完成全市重要会议、重大活动等政务活动声像档案资料的拍摄收集工作，共拍摄照片 800 多组，6.6 万余张，拍摄各类视频约 600 分钟，完成声像档案“人

物专辑”制作 27 个，外出拍摄城市建设类电视专题片 2 部，城市建设景观专辑 15 个，乡村振兴建设专辑 15 个。疫情期间到机场、火车站、商业街、医院、学校、城中村、旅游景点等地拍摄“新冠肺炎疫情下的广州”，收集珍贵的第一手声像档案资料，并依托声像档案制作平台，开展《口述历史——抗疫战士》记忆工程录制工作，采访援鄂医护人员、疾控工作人员、社区工作者等各行各业一线“抗疫英雄”，共完成 136 人 122 场录制工作。

3. 做实做细档案保管与利用服务。稳步实施档案库房温湿度自动控制项目，实现档案库房恒温恒湿，确保档案安全保管。疫情期间通过远程申请、邮递服务、定点送达等措施，为有查档需要的市民提供便捷服务，满足市直单位和市民群众用档需求。同时开展 8 小时不间断服务，有效延长用档时间，全年共接待到馆查阅档案 1183 人次，提供查阅档案 5912 卷，查阅电子档案 9827 件，提供档案复制件、电子拷贝件共 6850 页；提供跨馆利用文书档案 177 件、视频档案 4 件、婚姻档案 1 件；提供照片利用 100 多次、1000 多张；接待政府信息公开查阅 17 人次，提供政府信息公开信息文件 46 份。

4. 加快推进档案数字资源建设和重点档案抢救保护。制定并实施馆数字档案资源建设项目工作方案（2020-2022 年），完成馆藏民国档案 8 个全宗的全流程数字化加工，包括 3142 卷数字化前分件整理、案卷级著录，93836 条文件级的分件及条目著录、实体目录本制作，355287 页的扫描、备份、数据挂接和 39908 页的修裱、揭裱工作。完成抢救破损民国档案 2783 卷 51207 张，完成档案缩微任务 580 卷 100348 画幅，制作档案仿真件 343 份，对 171 卷 24069 张已修复民国档案进行脱酸保护。

5. 有序实施档案信息化建设。按照全市“数字政府”建设

的统一要求，编制我馆政务信息化规划（2020-2022年），确定政务信息化建设方向，编制信创环境下政务内网、外网电子档案管理系统和馆内数字档案馆升级改造建设方案并组织实施，计划通过建设电子档案管理系统，与全市政务内、外网协同办公平台（大OA）进行对接，实现各立档单位在协同办公平台办结的电子文件按照归档范围要求及时归档，并定期在线向档案馆移交，实现数据从获取归档、内部管理到外部利用服务的信息化全流程。

6. 加快推动档案开放鉴定步伐。完善鉴定工作组织架构，构建三级审核机制；加强鉴定制度建设，开发档案鉴定系统，实现开放鉴定各环节的线上流转。全年发布24个全宗的档案开放信息，公布开放档案目录共425260条。积极探索档案开放鉴定新途径，继续开展市直单位进馆档案解密鉴定工作，稳妥推进市直单位同步开展进馆档案密件清理与开放鉴定。

7. 积极开展档案资政参考服务。2020新冠肺炎疫情发生后，积极利用馆藏抗击非典档案，策划编写6期《档案资政参考》，总结当时应对疫情的经验与做法，提供市委市政府和有关部门决策参考，获得市领导批示肯定。贯彻落实市委关于深化城市更新工作部署，策划编写2期民国时期广州城市中轴线主题系列档案资政参考，完成4期档案专题汇编。

8. 精心组织档案展览与宣传教育。联合市卫生健康委等相关举办“同心战疫 共克时艰——广州抗击新冠肺炎疫情档案资料展”专题展览，展出近400张纪实图片、260件（套）见证实物、100分钟纪实影像，凸显广州市民为抗击疫情所作出的卓越贡献，为传扬伟大抗疫精神贡献重要力量。联合市协作办举办“档案见证小康路——广州脱贫攻坚展”，用档案讲好扶贫故事，

弘扬伟大的脱贫攻坚精神。开展送展进社区进学校活动，开展爱国主义教育基地和全国中小学档案社会实践基地建设，联合华南师范大学、华师第二附中等学校举办举办“传承红色基因，不忘初心使命”“追溯城市精神，规划青春航线”“博学笃行，放飞理想实践活动”等系列专题活动，提升档案工作社会影响力。与广州电视台合作录制《主播观察——市国家档案馆珍藏的广州历史》节目。与市委网信办联合开展“广州红 幸福城——“云”逛红色广州直播活动，用档案展示广州红色文化和城市文化。

9. 做深做实档案科研。组织申报了9项科研项目课题，1项“基于前沿信息技术的档案馆（室）环境安全保障平台架构研究与实践”课题获得国家档案局科研项目立项，3项获得省档案局课题立项。顺利完成2019年度省档案局立项的4个科研项目的结题工作。组织2020年度全国档案工作者年会征文投稿，获二等奖1名、三等奖6名。修订的《电子档案移交与接收技术规范》《声像档案质量要求》经批准发布，作为广州市地方标准于2020年7月1日起实施。

10. 强化馆库安全保障。全面贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控决策部署和省市工作要求，坚决贯彻执行各级疫情防控精神，制定馆新冠肺炎疫情常态化防控举措，筑牢“外防输入、内防反弹”疫情防控防线，确保档案工作有序开展与疫情防控工作两手抓两不误。全面开展安全风险隐患排查和应急教育培训及应急演练，稳妥有序推进并完成馆二期虹吸排水系统及周界围栏改造建设项目；运用物联网、大数据分析等前沿信息技术，完成馆二期节能改造应用示范项目建设，实现了建筑总体能耗下降15%的目标，实现了档案库房恒温恒湿，确保档案安全。

主要存在问题。一是年初部门履职效益指标设置不够全面；

二是项目执行过程规范性有待提升；三是由于疫情原因部分绩效指标未完成预期目标；四是对服务对象满意度关注需加强。

进一步改进措施。一是关注绩效指标全面性，提高部门履职效果；二是加强过程管理，提高项目执行规范性；三是及时调整绩效指标，提高项目绩效完成度；四是开展满意度调查，提高部门综合服务水平；五是加大档案知识宣传，提高群众知晓率。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度广州市国家档案馆数字档案资源建设项目、专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 广州市国家档案馆数字档案资源建设项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：根据全国和广东省档案事业发展“十三五”规划要求，为贯彻落实市委常委会会议决定事项，为加快馆藏档案数字化进程，我馆 2019 年 7 月申请市财政专项经费，经财政评审、公开招标，确定项目总投资投入 1568.82 万元，计划 2020-2022 年三年时间完成 375 万页民国档案和 600 万页建国后档案数字化加工，建立完整的馆藏重点档案文件级目录数据库和全文数据库，馆藏数字化率从 32%提升到 50%。

项目资金情况：2020 年项目年初预算批复金额 100 万元（穗财编〔2020〕11 号），2020 年 10 月市国家档案馆申请将信息化运维服务经费、编外人员聘用经费等项目资金 37.21 万元调剂到本项目（穗档馆函〔2020〕148 号），根据《广州市财政局关于调剂市国家档案馆 2020 年部分项目经费的函》，调整后项目预算为 137.21 万元，预算调整率 37.2%。项目实际支出 137.21 万

元，其中档案数字化加工费用 127.21 万元，质检费用 10 万元，资金实际支出率 100%。

（2）项目绩效情况。

总体绩效目标和指标：该项目的的主要内容是数字档案资源建设，即对馆藏重要纸质档案进行整理和数字化扫描，并录入档案的题名、时间、责任者、关键词等信息，将数字化加工产生的目录和全文数据挂接进入档案系统，进行管理、保存和提供利用。因此，项目设置的总体绩效目标是：通过开展数字档案资源建设，进行纸质档案数字化加工扫描，建设文件级目录数据库，提高档案数字化程度、转变档案管理模式，保护档案原件，提升档案利用效率和服务水平。总体绩效指标以产出数量和质量为主，包括民国档案数字化加工数量、建国后档案数字化加工数量、档案质检数量、档案数据质量合格率。

2020 年绩效目标和指标：完成民国档案数字化加工 27.5 万页，提高馆藏档案数字化比例到 34%、利用档案人次达到 2000 人次，利用档案案卷、件次达到 20000 卷（件），提供网络查询目录数达到 20000 件，已数字化的档案尽量提供数字成果利用，不再调用档案原件，节省档案出入库登记、清点统计时间等，提升档案利用效率和服务水平，共设置了 10 项绩效指标。

2020 年实际完成情况：2020 年实际完成档案全流程数字化加工 43.18 万页，第三方质量检查合格率达到 98%，馆藏档案数字化比例 34.1%，数字成果可利用率达 100%，通过数字化加工避免调用档案原件，节省了档案出入库登记、复印时间，提高了档案利用效率，全年无档案安全事故发生。因受疫情影响，第一、二季度来馆查阅档案人数减少，影响了利用档案人次、利用档案卷、件次和网络（局域网）查询目录数等指标。

2021年绩效目标和指标：完成民国档案数字化加工121.29万页和新中国成立后文书档案数字化加工100万页，提高馆藏档案数字化比例达到36%，提供质量合格规范的档案数据进行利用，利用档案人次达到2000人次和2万卷（件），提供网络查询目录数达到已鉴定开放目录100%，通过数字化成果利用，提升档案利用效率和服务水平。

2021年目前完成情况：该项目2021年初部门预算批复452万元，截止7月底，实际支出279万元，支出进度61.7%。项目设置了8项绩效指标，新中国成立后档案数字化量已完成517200页，进度51.7%，民国档案数字化量已完成1061859页，进度87.5%，其他如档案利用卷、件次、利用人次、馆藏档案数字化比例等指标均可预期实现。

2022年计划绩效目标和指标：在总体绩效目标不变的前提下，进一步优化年度绩效指标。计划2022年度绩效目标是开展数字档案资源建设，完成馆藏民国和新中国成立后档案7105273页，馆藏纸质档案数字化率达到50%，数字化成果质检合格率达到国家标准要求的95%以上，项目预算完成率达到100%、项目进度严格符合合同规定时间，档案泄密、丢失等安全事故零发生。

项目效益：通过档案数字化加工，确保了传统纸质档案的安全。纸质档案数字化后，在整理、编目、统计、查阅、编研、开发、利用等各项工作，都可不再动用纸质档案，因此可以对纸质档案进行封存管理，从而减少对档案的各种人为损害或自然侵害，提高了档案的安全系数。将纸质档案封存，可以大量节省档案馆库房管理人员的时间和精力，节省的人力转向整理和挖掘档案资源，更好地服务党和国家工作大局，服务人民群众。数字化档案可以通过网络传送，实现档案信息的远程利用、便捷利用、

多人异地同时利用，还可以通过大数据技术，对档案信息进行跨馆整合，进一步实现跨区域共享利用。

(3) 主要存在问题。一是绩效指标设置不够科学合理，如档案资料完好率，指的是年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比率，在实际操作中，对于破损档案必须先进行修复才能进行数字化加工，因此这项指标只能是100%，实际意义不大。又比如节省出入库登记时间这项指标，不易量化，缺乏相应佐证材料。二是项目总体进度有所滞后。受疫情影响，项目招投标工作有所延迟，承建方部分主要技术人员未能按时入场加工，预算批复资金也比原计划申报资金有所减少，导致项目总体进度有所滞后。

(4) 下一步改进措施。一是提高绩效指标设置的合理性和有效性。正确区分指标类别，指标值取值应合理有依据，尽量设置贴合项目产出和效益情况的指标，如实反映项目实际绩效支出情况。二是科学制定工作计划，保障任务按时完成。进一步督促承建方制定科学的季度工作计划和月工作计划，合理规划人员投入及日产出，加强监督管理，保障项目按计划推进。在预算编制或调整项目预算时有侧重地分配资金，积极争取财政支持，确保项目资金到位，尽可能地完成项目目标。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市国家档案馆数字档案资源建设					
主管部门	广州市国家档案馆		实施单位	广州市国家档案馆		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	137.21	137.21	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	137.21	137.21			

	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	完成民国档案数字化加工 27.5 万页，提高馆藏档案数字化比例到 34%、利用档案人次达到 2000 人次，利用档案案卷、件次达到 20000 卷（件），提供网络查询目录数达到 20000 件，已数字化的档案尽量提供数字成果利用，不再调用档案原件，节省档案出入库登记、清点统计时间等，提升档案利用效率和服务水平。			完成民国档案数字化加工 43.18 万页，提高馆藏档案数字化比例到 34.1%、利用档案 1600 人次，利用档案案卷、件 17000 卷（件）余次，提供网络查询目录数 17000 余件，已数字化的档案只提供数字成果利用，不再调用档案原件，节省档案出入库登记时间，提升档案利用效率和服务水平，无档案安全事故发生。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数字化加工档案数	27.5 万页	43.18 万页	8	8	11 月调增了 37.21 万元的经费，实际加工档案数量高于年度指标。
		利用档案人次	2000 人次	1600 人次	8	7	由于受疫情影响，第一、二季度来馆查阅利用人数减少。
		利用档案卷、件次	20000 卷（件）	17000 卷（件）	8	7	受疫情影响，第一、二季度来馆利用档案卷（件）次减少。
		馆藏档案数字化比例	34%	34.1%	8	8	
	质量指标	质量检查合格率	95%	98%	8	8	国家标准《纸质档案数字化规范》要求不得低于 95%
		档案资料完好率	100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益	提供网络查询目录数	20000（件）	17000(件)	8	7	受疫情影响，第一、二季度来馆通过局域网查询目录数减少。
		数字成果利用率	100%	100%	8	8	
	经济效益	节省出入库登记时间	提高工作效率	节约库房调卷时间，提高工作效率。	8	8	
		消防事故发生次数	0	无发生安全事故。	8	8	
总分			97				

2. 专项工作经费项目。

(1) 项目概况。

专项工作经费项目是我馆申报的经常性项目，主要用于开展各项业务工作，不断提升基础业务建设水平，充分发挥国家综合档案馆功能作用，为党委政府中心工作服务，为市民群众提供档案查阅利用、档案展览、档案教育文化等公共服务。同时支付电费、冷气费，确保实现档案库房恒温恒湿的保管条件，开展设施设备运行维护，确保档案实体及人员财产安全，保证馆日常办公及对外服务的有序开展。

项目资金情况：项目 2020 年初预算批复金额 909.66 万元，年中调减 27.92 万元，调整后预算为 881.74 万元，预算调整率 3.1%。2020 年实际支出 874.44 万元，资金支出率 99.2%。

(2) 项目绩效情况。

一是完成 2020 年度 1-12 月《广州大事记》出版、完成《民国时期广州公共卫生防疫档案选编》和《民国广州方便医院档案选编》2 本书籍公开出版、完成《广州市国家档案馆发展历程辑录》和《档案见证小康路——广州脱贫攻坚档案资料选编》2 本内部编研资料。二是组织 6.9 国际档案日系列宣传活动，开展《档案见证小康路——广州脱贫攻坚展》。三是完成 64765 期电子期刊和 1557 册纸质图书的征订工作。四是完成档案接收清点入库工作，共接收档案 25.2 万卷，收集资料 6 万多册；五是为社会公众提供优质高效的档案服务，接待到馆查阅档案 1183 人次，提供查阅档案 5912 卷，查阅电子档案 9827 件，提供档案复制件、电子拷贝件共 6850 页，提供跨馆利用文书档案 177 件、视频档案 4 件、婚姻档案 1 件。六是完成全市重要会议、重大活动等政

务活动声像档案拍摄保障任务 800 多组，拍摄照片 6.6 万余张，归档照片档案册 270 册，拍摄各类视频约 600 分钟。七是实现档案库房恒温恒湿，保障档案安全以及馆办公正常运转和展厅的对外开放。八是完成馆二期节能改造应用示范项目建设，实现了建筑总体能耗下降 15% 的目标，实现了档案库房恒温恒湿，确保档案安全。

(3) 主要存在问题。一是绩效指标体系设置还不够完善；二是财政资金预算编制不够科学合理，该项目年中进行了部分调减；三是项目执行力度有待加强，项目实施方案有待清晰完善。

(4) 下一步改进措施。对绩效监控和评评过程中发现的问题及时进行剖析并进行整改落实。特别在编制下一年度预算绩效目标和绩效指标时。一是注重部门履职效果，提高部门绩效目标的科学性；二是及时调整绩效指标，提高项目绩效完成度；三是加强项目过程管理，提高项目执行规范性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项工作经费					
主管部门	广州市国家档案馆		实施单位	广州市国家档案馆		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	881.74	874.44	20	99.2%	19.17
	其中：财政拨款（市本级支出）	881.74	874.44			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1、根据档案馆职能开展各项业务工作，不断提升基础业务建设水平，充分发挥国家综合档案馆功能作用，为党委政府中心工作服务，为市民群众提供档		1、提升档案馆基础业务建设水平，发挥国家综合档案馆功能作用。 2、确保档案实体及人员财产安全，保证馆			

	案查阅利用、档案展览、档案教育文化等公共服务。 2、确保实现档案库房恒温恒湿的保管条件。 3、确保档案实体及人员财产安全，保证馆日常办公及对外服务的有序开展。				日常办公及对外服务的有序开展。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	征购档案资料数量	按照年度工作计划安排以及档案馆业务评价考核要求开展	征集电子期刊 64765 期/册，图书 1557 册/套，为我馆对外档案资料利用和展览提供基础资源	8	8	
		编研出版物数量	2 项公开出版物、2 种内部资料、《广州大事记》每年 12 期。	1、完成《民国时期广州公共卫生防疫档案选编》和《民国广州方便医院档案选编》2 种书籍公开出版。 2、完成《广州市国家档案馆发展历程辑录》和《档案见证小康路——广州脱贫攻坚档案资料选编》2 种内部编研资料。 3、完成 12 期《广州大事记》编辑出版工作。	8	8	
		开展宣传展览次数	布展 1-2 次，开展教育活动 1-2 次	宣传展览： 1、6 月完成 6·9 国际档案日宣传活动，举办《档案见证小康路——广州脱贫攻坚展》 2、12 月举办《同心战役·共克时艰——广州抗击新冠肺炎疫情展》。 教育活动： 1、将《新中国的记忆——珠江上的桥梁档案展》送进广东交通职业技术学院和南亭村各 1 次； 2、配合黄埔区团委开展“2020 年青春黄埔行港澳青年社会实践	8	8	

			活动”1次。			
	公务拍摄活动数量	根据全市重要会议、重大活动等政务活动（含出访）计划而定	完成全市重要会议、重大活动等政务活动声像档案拍摄保障任务 800 多组，拍摄照片 6.6 万余张，归档照片档案册 270 册，拍摄各类视频约 600 分钟。	8	8	
质量指标	质量检查合格率	档案库房温湿度合格率	100%	8	8	
时效指标	电费、冷费支付及时性	100%	100%	8	8	
	维修工程完成及时率	98%	98%	8	8	
	编写《档案资政参考》	围绕党委政府中心工作挖掘馆藏档案资源，充分发挥档案存史资政服务。	利用馆藏抗击非典档案及时编写 6 期《档案资政参考》，为市领导决策和各部门借鉴疫情防控工作经验提供档案支撑。	8	8	
效益指标	环境效益	节电率	15%以上	50%	8	8
	服务对象满意度	来馆查阅利用群众满意度	≥98%	群众满意度调查 100%满意	8	8
总分		99.17				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。