

2017 年广州市档案局决算公开报告

目 录

第一部分 广州市档案局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市档案局 2017 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

第三部分 广州市档案局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市档案局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市档案局概况

（一）部门主要职责

（一）广州市档案局、广州市国家档案馆：是广州市政府直属单位，局馆合署办公。其主要职责：

1、贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市档案事业发展规划、工作规范，并组织实施。

2、监督和指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为。

3、统筹规划并指导实施档案信息化、档案信息网络建设与管理；监督和指导归档电子文件管理工作；组织和指导档案理论与档案科学技术的研究、鉴定和推广应用。

4、接收、征集、整理和集中统一管理市级党政机关、群众团体、市直属单位及部分企事业单位的重要档案资料 and 各类历史档案资料；负责建立本级电子文件备份中心或者异地备份库工作。

5、依法向社会开放档案信息资源，开展档案编纂出版工作，为社会广泛利用提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府公开信息提供便利。

6、承担有关档案与档案工作的涉外事务；组织开展档案学术交流与合作。

7、组织和指导档案宣传教育、培训工作。承担档案系列专业技术职务评审有关工作。

（二）广州市档案发展中心（市音像资料馆）：公益一类正处级事业单位，经费按财政补助一类拨付。其主要职能：

1、为全市重要政务活动、重要会议以及反映社会民风、民俗活动进行摄影、摄像、录音，并进行入整理、编目、后期制作。

2、收集整理各类影视音像资料。

3、用专业手段为政府保存、整理城市文化遗产音像档案资料。

4、为全市各级机关、社会各界和广大市民开展学术、教育、科研、咨询等活动提供音像档案公共服务。

5、负责市国家档案馆档案展览、陈列。

6、协助市国家档案馆爱国主义教育基地、全国中小学档案教育社会实践基地建设和日常管理。

7、负责馆藏档案资料技术保护，开展档案保护技术研究和档案资料保护工作的业务咨询服务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市档案局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市档案局本级和下属 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 广州市档案局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市档案局

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	10,450.54	一、一般公共服务支出	26	7,631.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	12.00
六、其他收入	6	8.62	六、科学技术支出	31	6.95
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	811.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	131.48
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市档案局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1,225.39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.00
本年收入合计	22	10,459.16	本年支出合计	47	9,821.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,662.31	年末结转和结余	49	2,299.73

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市档案局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	12, 121. 47	总计	50	12, 121. 47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：广州市档案局

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		10,459.16	10,450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
201	一般公共服务支出	8,175.46	8,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	8,175.46	8,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,365.65	2,365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5,102.73	5,102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	707.08	707.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市档案局

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		10,459.16	10,450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2060503	科技条件专项	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	811.72	811.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	760.73	760.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	692.93	692.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	132.66	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市档案局

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		10,459.16	10,450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
21007	计划生育事务	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.33	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
2101101	行政单位医疗	76.59	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,225.39	1,225.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,225.39	1,225.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.30	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	881.09	881.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广州市档案局

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		10,459.16	10,450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2299901	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：广州市档案局

公开 03 表
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		9,821.74	4,943.15	4,878.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,631.21	2,777.01	4,854.19	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	7,631.21	2,777.01	4,854.19	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,363.32	2,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4,560.81	0.00	4,560.81	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	707.08	413.69	293.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市档案局

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		9,821.74	4,943.15	4,878.59	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	811.72	811.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	760.73	760.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	692.93	692.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	131.48	129.04	2.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市档案局

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		9,821.74	4,943.15	4,878.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.16	76.71	2.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.42	72.97	2.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,225.39	1,225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,225.39	1,225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.30	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	881.09	881.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00	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：广州市档案局

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,450.54	一、一般公共服务支出	29	7,631.21	7,631.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	12.00	12.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	6.95	6.95	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	811.72	811.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	129.04	129.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市档案局

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,225.39	1,225.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,450.54	本年支出合计	52	9,816.30	9,816.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,622.98	年末结转和结余	53	2,257.22	2,257.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,622.98		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市档案局

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	12,073.52	总计	56	12,073.52	12,073.52	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：广州市档案局

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		9,816.30	4,943.15	4,873.14
201	一般公共服务支出	7,631.21	2,777.01	4,854.19
20126	档案事务	7,631.21	2,777.01	4,854.19
2012601	行政运行	2,363.32	2,363.32	0.00
2012604	档案馆	4,560.81	0.00	4,560.81
2012699	其他档案事务支出	707.08	413.69	293.39
205	教育支出	12.00	0.00	12.00
20599	其他教育支出	12.00	0.00	12.00
2059999	其他教育支出	12.00	0.00	12.00
206	科学技术支出	6.95	0.00	6.95
20605	科技条件与服务	6.95	0.00	6.95
2060503	科技条件专项	6.95	0.00	6.95

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：广州市档案局

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		9,816.30	4,943.15	4,873.14
208	社会保障和就业支出	811.72	811.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	760.73	760.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	692.93	692.93	0.00
2080502	事业单位离退休	67.79	67.79	0.00
20808	抚恤	27.08	27.08	0.00
2080801	死亡抚恤	27.08	27.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	23.90	23.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	23.90	23.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	129.04	129.04	0.00
21007	计划生育事务	52.32	52.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市档案局

公开 05 表

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		9,816.30	4,943.15	4,873.14
2100799	其他计划生育事务支出	52.32	52.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.71	76.71	0.00
2101101	行政单位医疗	72.97	72.97	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
221	住房保障支出	1,225.39	1,225.39	0.00
22102	住房改革支出	1,225.39	1,225.39	0.00
2210201	住房公积金	344.30	344.30	0.00
2210203	购房补贴	881.09	881.09	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

公开 06 表

部门：广州市档案局

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	1, 516. 72	302	商品和服务支出	482. 98
30101	基本工资	471. 52	30201	办公费	23. 41
30102	津贴补贴	821. 33	30202	印刷费	1. 00
30103	奖金	32. 60	30203	咨询费	0. 00
30104	其他社会保障缴费	25. 57	30204	手续费	0. 81
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	18. 37
30107	绩效工资	158. 94	30206	电费	11. 46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	30207	邮电费	42. 13
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30199	其他工资福利支出	6. 76	30209	物业管理费	6. 03
303	对个人和家庭的补助	2, 893. 64	30211	差旅费	16. 36
30301	离休费	31. 51	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30302	退休费	717. 16	30213	维修(护)费	10. 21
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	1. 78
30304	抚恤金	27. 08	30215	会议费	1. 32
30305	生活补助	0. 00	30216	培训费	2. 78
30306	救济费	0. 00	30217	公务接待费	0. 24
30307	医疗费	76. 71	30218	专用材料费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市档案局

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
30309	奖励金	617.61	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	32.70
30311	住房公积金	344.30	30227	委托业务费	27.83
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	34.10
30313	购房补贴	882.09	30229	福利费	69.64
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.76
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	139.34
30399	其他对个人和家庭的补助支出	197.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.73
			310	其他资本性支出	49.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.64
			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	33.17
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市档案局

公开 06 表
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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,410.36		公用经费合计	532.80

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：广州市档案局

公开 07 表

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
79.15	38.00	29.72	0.00	29.72	11.43	24.05	0.95	22.56	0.00	22.56	0.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：广州市档案局

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表

部门：广州市档案局

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
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
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。

第三部分 广州市档案局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市档案局 2017 年度总收入 12121.47 万元，其中本年收入 10459.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10450.54 万元，比上年决算数增加 1079.48 万元，增长 11.52%，主要变动情况：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员增加，二是部分项目经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 8.62 万元，比上年决算数增加 3.79 万元，增长 78.49%，主要变动情况：是省档案局下拨 2017 年广州市国家档案馆《抗日战争档案汇编》经费。

（二）年度支出总体情况

广州市档案局 2017 年度总支出 12121.47 万元，其中本年支出 9821.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4943.15 万元，比上年决算数增加 685.45 万元，增长 16.10%，主要变动情况：根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员增加。

2. 项目支出 4878.59 万元，比上年决算数增加 343.54 万元，增长 7.58%，主要变动情况：根据局（馆）实际需求，增加物业管理费用，部分项目按合同实际支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市档案局 2017 年度财政拨款收入合计 10450.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10450.54 万元，比上年决算数增加 1079.48 万元，增长 11.52%；主要变动情况：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员增加，二是部分项目经费增加；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 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市档案局 2017 年度财政拨款支出合计 9816.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9816.30 万元，比年初预算数增加 1276.50 万元，增长 14.95%；主要变动情况：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员增加，二是部分项目经费增加；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 0%；

分功能科目看，一般公共服务支出（类）档案事务（款）7631.21万元，主要用于保障本部门正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和开展档案管理活动的项目支出；教育支出（类）其他教育支出（款）12万元，主要用于市档案局爱国主义教育基地专项经费支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）6.95万元，主要是市档案局档案信息化项目建设支出的测评费和咨询费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）760.73万元，主要用于本部门离退休人员工资和管理费；抚恤（款）27.08万元，主要用于市档案局退休人员抚恤金；其他社会保障和就业支出（款）23.91万元，主要用于本部门职工社会保障费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）52.32万元，主要用于本部门计划生育家庭法定性政策性奖励支出；行政事业单位医疗（款）76.71万元，主要用于本部门在职和离退休人员医疗保障费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）1225.39万元，主要用于本部门按国家政策规定发放在职和离退休人员住房公积金和用于购买住房补贴等。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9816.30万元，占本年支出合计的99.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1025.4万元，增长11.66%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员增加，二是部分项目经费增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）7631.2万元，占77.74%；主要用于保障本部门正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和开展档案管理活动的项目支出。

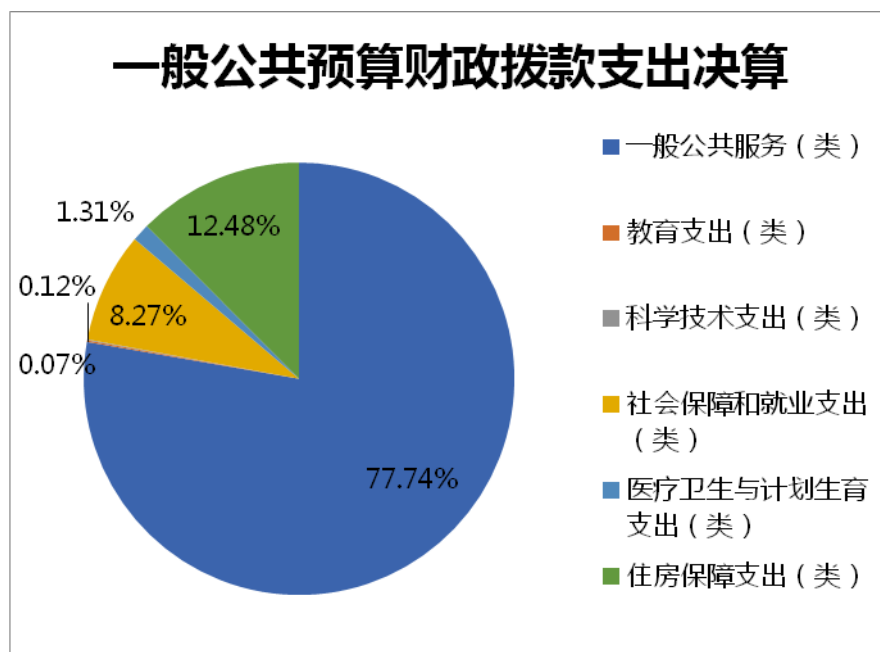
教育支出（类）12万元，占0.12%；主要用于市档案局爱国主义教育基地专项经费支出。

科学技术支出（类）6.95万元，占0.07%；主要是市档案局档案信息化项目建设支出的测评费和咨询服务费。

社会保障和就业支出（类）811.72万元，占8.27%；主要用于本部门离退休人员工资和管理费，退休人员抚恤金，职工社会保障费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）129.04万元，占1.32%；主要用于本部门在职和离退休人员的医疗保障费，计划生育家庭法定性政策性奖励支出。

住房保障支出（类）1225.39万元，占12.48%。主要用于本部门按国家政策规定发放在职和离退休人员住房公积金和用于购买住房补贴等。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8539.8万元，支出决算9816.3万元，完成年初预算的114.94%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2363.32万元，完成年初预算的131.68%，预决算产生差异的主要原因是市档案局人员增加以及根据国家政策进行基本工资调整等；档案馆（项）4560.81万元，完成年初预算的97.06%，预决算产生差异的主要原因是市档案局根据合同实际情况，部分未完工项目通过预付账款反映，相应资金通过结余反映等；其他档案事务支出（项）707.08万元，完成年初预算的125.39%，预决算产生差异的主要原因是市档案发展中心人员增加以及根据国家政策进行基本工资调整等。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

12万元，属年中调整新增项目，主要用于市委宣传部分年中划拨市档案局“爱国主义教育基地专项经费”支出。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）6.95万元，完成年初预算的4.6%，预决算产生差异的主要原因是市档案局根据项目合同实际情况，部分未完工项目通过预付账款反映，相应资金通过结余反映，另部分项目属跨年度项目。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）692.93万元，完成年初预算的156.75%，预决算产生差异的主要原因是市档案局根据国家政策进行离退休人员离退休费调整等；事业单位离退休（项）67.79万元，完成年初预算的184.31%，预决算产生差异的主要原因是市档案发展中心根据国家政策进行离退休人员离退休费调整等；抚恤（款）死亡抚恤（项）27.08万元，属年中调整新增项目，主要用于市档案局退休人员抚恤金和丧葬费支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）23.9万元，完成年初预算的98%，预决算基本无差异。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）52.32万元，完成年初预算的100%，预决算无差异；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.97万元，完成年初预算的132.67%，预决算产生差异的主要原因是市档案局根据实际情况开支在职和离退休人员的公费医疗支出；事业单位医疗（项）3.74万元，完成年初预算的40.22%，预决算产生差异的主要原因是市档案发展中心根据实际情况开支在职

和离退休人员的公费医疗支出。

(6) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 344.3万元,完成年初预算的152.55%,预决算产生差异的主要原因是本部门人员增加和根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整;购房补贴(项) 881.08万元,完成年初预算的181.6%,预决算产生差异的主要原因是本部门人员增加和根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出4943.15万元,其中人员经费4410.36万元,主要包括工资福利支出1516.72万元、对个人和家庭的补助2893.64万元;公用经费532.79万元,包括商品和服务支出482.98万元、其他资本性支出49.81万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2016年度相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出

三、2017年度财政拨款“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

广州市档案局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.05 万元,完成预算 79.15 万元的 30.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.95 万元,完成预算 38.00 万元的 2.50%;公务用车购置及运行费支出决算为 22.56 万元,完成预算 29.72 万元的 75.90%;公务接待费支出决算为 0.54 万元,完成预算 11.43 万元的 4.70%。

2017 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,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 37.05 万元,下降 60.60%。其中:因公出国(境)费支出决算减少 34.72 万元,下降 97.30%;公务用车购置及运行费支出决算减少 1.48 万元,下降 6.20%;公务接待费支出决算减少 0.84 万元,下降 60.90%。因公出国(境)费支出减少的主要情况:根据实际工作需要组团任务而定,2017 年只有一项因公出国(境)任务;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:严格落实公务车辆管理规定,杜绝公车私用现象,能结合用车的尽量不重复派遣车辆,减少车辆使用次数;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,严格控制接待次数和标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

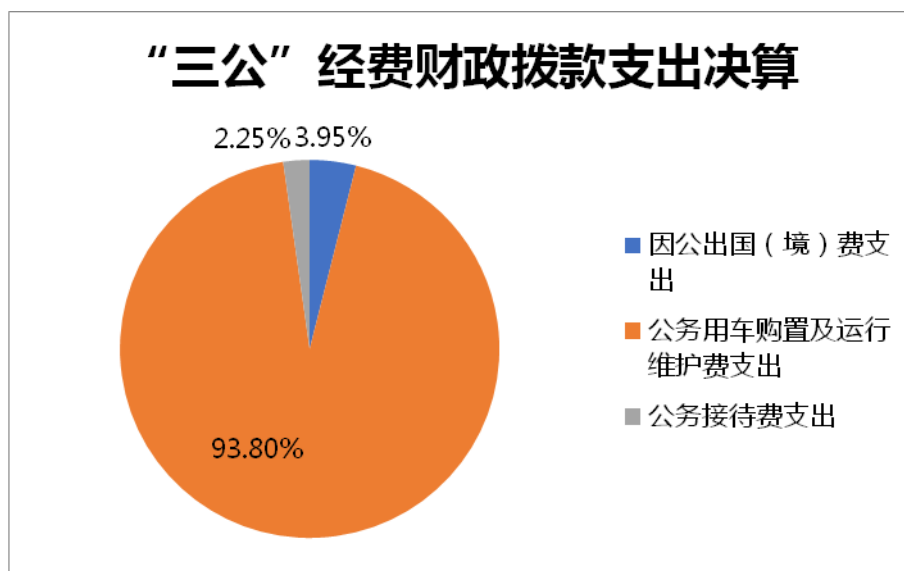
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

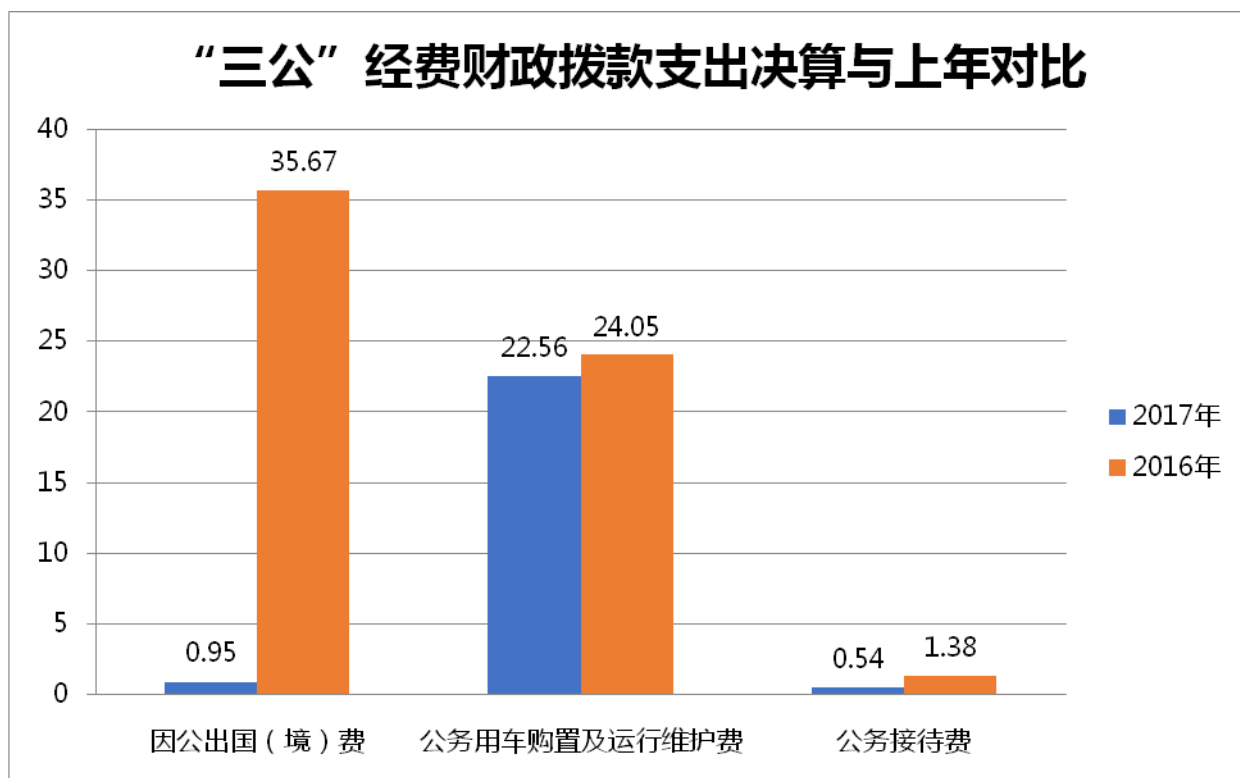
费 0.95 万元，占 3.90%；公务用车购置及运行费支出 22.56 万元，占 93.81%；公务接待费支出 0.54 万元，占 2.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.95 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 0.95 万元，主要用于在香港住宿和往返交通等，为了更全面地对广汽集团的驻港企业进行档案工作业务指导。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.56 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于日常公务活动、档案行政执法、涉密档案、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 0.54 万元，主要用于外单位到我局考察调研、业务学习交流、检查指导。2017 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 88 次，接待人数共 765 人，主要包括餐费接待支出。





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的住房费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。市档案局部门 2017 年度会议费决算 1.23 万元，完成预算 7 万元的 17.57%，比上年增加 0.39 万元，增长 46.43%。增长的主要原因是：根据单位工作实际情况，增加了向主办方缴纳会议费支出等。

全年开支较大的会议分别是：

档案局组织召开档案专业职称初级、中级评审会议历时 1 天，参会人数 22 人，共支出 0.41 万元，占会议费 33.33%，其中：场地租用费 0.32 万元、餐费 0.09 万元；

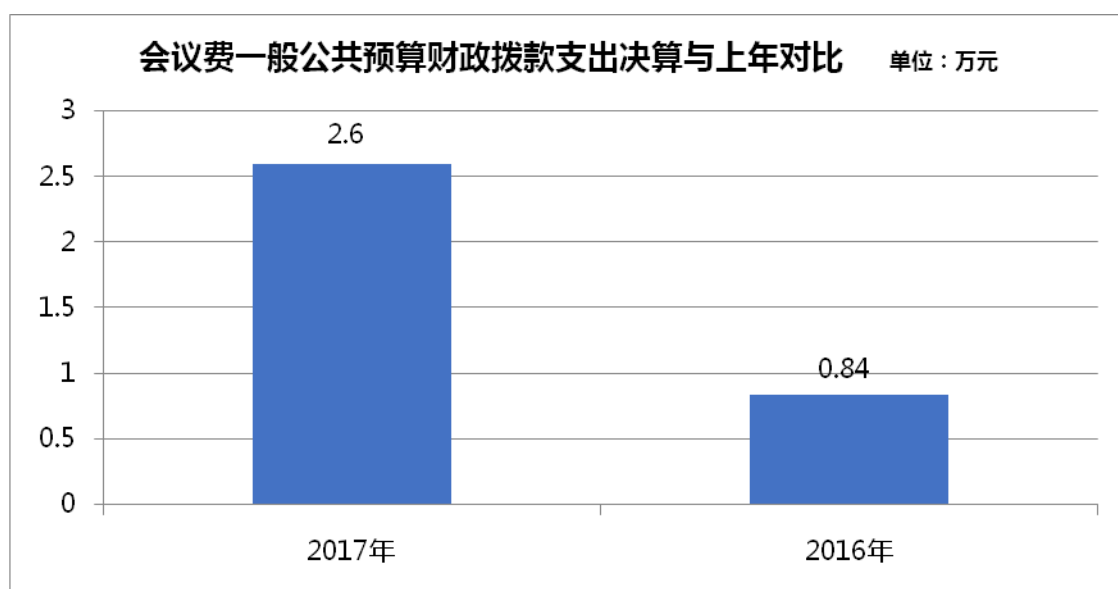
参加数字格式文献遗产的选择与保护研讨会议历时 4 天，参

会人数 2 人，共支出 0.2 万元，占会议费 16.26%，全部为向主办方缴纳会议费；

参加全国档案学会秘书长会议历时 4 天，参会人数 2 人，共支出 0.19 万元，占会议费 15.45%，全部为向主办方缴纳会议费；

参加全国青年档案工作者学术论坛会议历时 4 天，参会人数 2 人，共支出 0.19 万元，占会议费 15.45%，全部为向主办方缴纳会议费。

档案局组织召开市直档案协作组组长会议历时 1 天，参会人数 32 人，共支出 0.16 万元，占会议费 13%，全部为餐费。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 477.62 万元，比上年增加 77.39 万元，增长 19.34%。主要增减变动情况是：增加用于保障市档案局正常运转、完成日常工作任务而发生的日常维修费、办

公设备购置费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 475.77 万元，其中：政府采购货物支出 55.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 420.64 万元。授予中小企业合同金额 475.77 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，在用车辆 7 辆。其中，9 辆公务车主要是车改后已报废或拍卖车辆，待手续完备后，再进行固定资产增减。在用车辆含：一般执法执勤用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是日常公务活动保障、涉密档案运输和接收征集档案、重大活动拍摄。单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计4.58万元，纳入预算管理已缴国库4.58万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：

政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入4.06万元，占88.6%，包括市档案局专业技术资格评审费用；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0.16万元，占3.4%，包括市档案发展中心利息收入0.13万元，市档案局固定资产残值收入0.03万元；其他收入0.36万元，占8%，包括市档案局报纸等废品处理收入。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	4.58	4.58	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	4.06	4.06	0
1030419 档案行政事业性收费收入	4.06	4.06	0
103041950 其他缴入国库的档案行政事业性收费	4.06	4.06	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.16	0.16	0
1030705 利息收入	0.13	0.13	0
103070599 其他利息收入	0.13	0.13	0
1030706 非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0
103070603 事业单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0
七、其他收入	0.36	0.36	0
1039999 其他收入	0.36	0.36	0
103999900 其他收入	0.36	0.36	0

第四部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

附件：

广州市档案局部门整体绩效管理情况

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，我局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，确保对项目进行全方位、全过程的管理。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 23 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 23 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得好的效果，进一步提高预算的科学性和合理性，提升了部门预算绩效管理的广度和深度。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 3407.37 万元，占年初预算的 66.23%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 3407.37 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有很好的监管作用，进一步加强了对项目实施进展的跟踪和管理，确保财政资金的安全，通过对部门预算绩效管理，提高了项目资金的使用效率，保证预算资金的高效利用；保障了部门日常和业务工作的正常进行。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 27 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4873.14 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 27 个，共 4873.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，档案局(馆)物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案局(馆)物业管理费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 977.5 万元，执行数为 913 万元，完成预算的 93.4%。主要产出和效果：一是安全保障，全年无事故，无案例，无纠纷；二是环境卫生保障，全年做到环境卫生整洁、定期进行“四害”消杀；三是专业设施设备保障，全年做到定期检查维护，及时排除故障，确保设备设施运行良好；四是绿化保障，全年做到室外果树和绿植的种植维护，及时更新室内绿植；五是公共展厅对外服务，做到热情接待，讲解周全，确保参观利用者满意；六是基础设施保障，全年能及时对路面受损、墙体表面脱漆等情况进行修缮，确保路况良好，墙面整洁。发现的主要问题及原因：

一是缺乏台风天气果树防护工作的措施，未能及时有效做好果树的防护，台风天气前未能及时获取相关信息，做出相应的果树防护应对措施；二是绿化垃圾清运的问题，未能及时清理绿化垃圾，馆内园区各种树木较多，每次修剪都会有大量的绿化垃圾，且大学城并没有专门清运绿化垃圾的清运公司。下一步改进措施：一是及时获取台风天气的信息，提前做好果树的支撑、固定工作，二是规定绿化垃圾放置位置，避免乱堆乱放，定期安排清运绿化垃圾，每月清运一次。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 档案数字化经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。档案数字化经费项目建设包括两项内容。第一项内容是对馆藏 2848 卷民国档案，进行数字化全流程加工，包括：数字化前整理——数字化扫描加工——数字化成果编目著录等流程；第二项内容是规范整理已完成文件级编目的 2432 卷民国档案数字化副本，包括机读目录的补充、校对和修正，图像质量检查、补扫、数据重新挂接等。项目实施场地在市档案局办公楼数字化项目专用场所内进行加工处理，计划在 220 个工作日内完成。

②项目资金情况。该项目财政年初预算批复金额 124.8 万元，主要包括主体项目采购费用 120 万元，项目监理和第三方质检费用 4.8 万元。其中主体项目委托广州公共资源交易中心进行

公开招标，中标价格 116 万元；项目监理和第三方质检采用三方比价方式招标，成交价格 4.25 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目实施以实现档案数字化，完善档案全文数据库，通过广州市电子文档资源管理中心系统对其进行管理和利用为总目标，该项目建设内容主要是民国档案全流程加工、民国档案已数字化副本著录加工，我局根据项目建设内容，明确了绩效评价的工作要求和任务。绩效评价产出指标主要根据数字化完成量、数字化扫描图片质量、民国档案文件级条目著录质量作为相关业务指标来设定，具体项目绩效目标为：一是项目资金使用率和支付率均达到 95%以上，二是完成 2848 卷民国档案数字化全流程加工和 2432 卷民国档案已数字化副本的文件级编目补充完善工作，三是数字化项目质量合格率指标要求电子影像、条目合格率达 98%以上。

②项目绩效目标完成情况。该项目由信息科研处主导，其他业务处室配合，共同组织、协调和推进项目实施。接收保管处根据档案破损程度和利用查阅频率，确定年度数字化加工范围，提出加工数量和计划，包括完成 2848 卷民国档案数字化全流程加工和 2432 卷民国档案已数字化副本的文件级编目补充完善等工作；信息科研处根据档案加工数量，提出采购计划，申请项目经费 124.8 万元，实施周期 220 个工作日；信息科研处协助局办公室严格按照政府采购要求进行采购，主体数字化部分委托广州公共资源交易中心采用公开招标方式，中标方为上海中信信息发展

股份有限公司；项目监理和质检采用三方比价方式，成交方为广州广软信息技术服务有限公司。信息科研处负责项目现场施工管理、执行进度、项目验收等情况。项目于2017年8月10日签订合同，2017年8月下旬进行人员岗位分配、培训和施工现场布置等工作，2017年9月进场施工，2018年4月已全部完成合同任务，项目工程完成率达到100%。

一是项目资金使用率和支付率指标，年初指标值为项目资金使用率和支付率均达到95%以上，具体指标完成情况：该项目财政核拨经费124.8万元，经采购后实际需支出120.25万元，使用率96.35%，其中主体数字化项目支出费用116万元，监理质检费用4.25万元。目前主体数字化项目已支出费用116万元，支付率100%，监理质检项目已支付4.25万元，支付率100%。

二是项目工程完成率指标，年初指标值是按照项目合同约定在220个工作日内完成2848卷民国档案数字化全流程加工和2432卷民国档案已数字化副本的文件级编目补充完善。指标值完成情况：该项目于2017年8月10日签订合同，8月下旬进行人员岗位分配、培训和施工现场布置等工作，9月进场施工，2018年4月已全部完成合同任务，指标完成情况是项目工程完成率达到100%。

三是数字化项目质量合格率指标，年初指标值要求电子影像、条目合格率达98%以上，指标完成情况：电子影像合格率99.75%，条目合格率98.65%，合格率均已达到98%以上。

（3）存在问题。一是该项目的进度和质量主要受加工人员

的能力与素质影响；二是档案数字化属于外包服务项目，对档案安全管理和档案保密存在一定的安全风险。

（4）相关建议。一是为保证项目能按工作计划实施，达到预期绩效目标，需要层层落实工作，把项目内容进行分解至各个处室，明确工作任务及要求，对实际工作中存在的问题进行协调与反馈，以及时解决问题，保证项目顺利进行；二是加强项目前期公开招标对投标公司保密安全资质的要求和审核，同时实行具体项目处室负责制，在项目实施过程中重点加强保密安全管理，既有执行处室也有监督处室负责督促跟进，确保安全可靠。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 10439 万元，其中一般公共预算支出 10439 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 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，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	10439	部门整体预算完成率：	97.44%
	其中：一般公共预算支出	10439		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、抓保障，促发展，服务大局能力稳中求进； 二、重民生，促和谐，公共服务能力明显增强		全面落实市委、市政府的工作部署，强化绩效管理，严格目标责任，全面提升档案公共服务能力，稳步推进档案基础设施建设和档案业务新发展，各项工作取得了新的成绩。	

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
抓好宣传服务工作	1、开展档案宣传活动; 2、开展档案展览工作。	开展档案法规宣传进校园、进社区活动,提升市民的档案意识。开展“6·9”国际档案日活动,围绕“档案——我们共同的记忆”国际档案日主题,精心策划了多项具有特色的档案宣传活动,向学生、社区居民宣传档案与民生,让更多人了解档案,走近档案。在广州大学附属小学举办了“档案与我——我的成长档案”主题展览。2017年11月-12月,与越秀区档案局联合开展“档案法治宣传进社区”活动。做好局(馆)对外宣传工作。积极联系广州各大报纸、电视台以及国家级行业媒体记者对我局各项重大活动、工作进行报道,继续在广州日报开设“历史记忆”专栏,结合市国家档案馆二期展览推出广州名路故事系列专题文章。	69
高效实施节能示范工作	1、综合节能情况; 2、节约电费情况;	市国家档案馆大楼能耗监管平台节能项目正式进入 EMC 分享阶段,该项目为我市市直公共机构首例节能改造项目,投入运行以来,取得了明显的节能效果,项目的建成大大减少了能源资源消耗使用,提高主要耗电设备的能源利用效率。为建设节能减排、环境友好型单位,促进节能减排和保护环境等工作起到良好的示范和带头作用。2017年我们加大监管力度,注重节能实效,全年综合节能率超过 20%,季度最高节电率达 66.7%,效益显著,远超预期。	404.63
健全网站建设标准,提高政务服务能力	1、推进改版《广州档案网》; 2、网站建设利用情况。	根据广州市建设电子政务网站的要求,结合档案工作实际,以服务需求为导向,以便捷实用为目标,以利用促发展,改版《广州档案网》。网站坚持“政务信息公开、在线办事和公众参与”三个功能定位,建立面向公众的在线互动平台,强化网上办事与公众参与的服务职能,使网站成为档案部门面向社会、公众的在线服务平台。改版后的《广州档案网》于 2017 年 6 月上线运行,半年来总体上网浏览	20

		量超过 37.4 万人次，系统运行情况良好，基本达到宣传报道全市档案工作的目标。组织市直单位填报并向省档案局报送我市 2016 年全国档案事业统计年报，将实地受检单位评估信息录入“广州市政府信息共享平台管理系统”。在 2017 年全市网站预考评检查中，《广州档案网》位居优秀行列。	
做好重要政务及民生活动的拍摄和整理工作	1、保证中央、省、市领导政务活动，重大会议和考察调研等重要活动拍摄； 2、声像档案的利用情况；	我局围绕市委、市政府中心工作，积极主动做好重要政务活动的拍摄和声像档案利用工作，重点拍摄了中央、省、市领导政务活动，重大会议和考察调研等重要活动 843 项，拍摄照片约 47000 张，拍摄录像 2700 多分钟，高标准地完成拍摄任务。特别是 2017 广州《财富》全球论坛期间，负责拍摄工作人员全部出动，按照计划兵分多路，使用专业相机、摄像机 9 台，加班加点全方位拍摄大会、分论坛、文艺演出、会见、无人机表演等活动共 116 场，拍摄照片 7700 余张，拍摄视频 1800 分钟。全年编辑新闻录像 12000 分钟，编写新闻目录 5000 条，利用声像档案管理应用系统整理管理照片近 65 万张，归档照片 9.1 万张，形成的声像档案数据约 6.5TB。为市委办公厅等 70 多个单位提供照片 800 余张。	41
加强档案资源体系建设	1、收集征集重点特色档案资料，丰富馆藏资源体系； 2、积极推进电子档案接收工作。	加强档案收集征集工作，加大声像档案资料收集力度。及时接收市直单位档案进馆，并广泛征集海内外有关档案史料，形成丰富而具有鲜明广州特色的馆藏资源体系。征集名人档案 356 件，实物档案 16 件；积极推进电子档案接收工作，全年共接收 119 个单位移交 2016 年度的电子档案光盘 262 张，数据容量 286G，包括电子档案目录 461762 条、全文 117523 件。	50
创新档案展览方式，着力档案编研取得新进展	1、推进二期展览布展工作； 2、做好档案编研工作。	积极推进二期历史记忆展厅《记忆·穿越——档案广州》展览布展工作，做好二期展厅讲解词的编写工作；新馆二期展览突破传统展览模式，充分利用多媒体和声光电技术展示历史档案，用档案讲好广州城市发展变化的故事，更具吸引力和表现力。全年共接待观展单位、团体 965 批次 25187 人，参观人数达 34110 人。完成《省、市领导 2016	2465.66

		年政务汇编》、《广州大事记》、《民国广州市政纪要汇编》、《百年记忆—民国广州》、《清宫广州档案图录》的编纂出版；完成《广州抗日战争档案汇编卷一》初稿及《2016 广州年鉴》之“档案工作”的编写；与广州日报合作完成数期《广州档案独家解密》栏目。	
开展数字档案馆和信息安全建设	1、逐步开展数字档案馆建设，加快开展档案信息化步伐； 2、加强网站及信息安全体系建设； 3、扎实做好国家重点档案抢救、保护和开发工作。	一是以项目带动建设，合理规划、分步推进，逐步开展数字档案馆建设，完成现行文件、开放档案查询系统的升级改造。开展我局“重大建设项目档案工作专项验收意见”、“广州市档案专业人员岗位资格培训证书”两类证照向广州市电子证照系统的接入工作。开展门户网站向市电子政务云服务平台进行系统和数据迁移。利用新技术新平台开展档案信息化工作，启动部分系统迁移至云平台试运行的工作。通过磁盘阵列和磁带机进行定期完全备份，定期检查备份数据，继续做好重点档案备份数据存入工作。二是重视加强网站及信息安全建设，坚持进行重要数据的容灾备份。开展门户网站安全监测，定期对网站服务器及后台管理软件进行漏洞扫描，确保了网站及重要信息系统和中心机房的安全。三是档案抢救保护工作取得成效。在省档案局支持下成立的广州市档案修裱中心，扎实做好国家重点档案抢救、保护和开发工作。广州市档案修裱中心修裱破损档案 369 卷 11018 页、书画 50 幅、册页 2 本，仿真档案 1514 页。	354.92

（一）根据本部门的职责、2017 年度工作完成情况

2017 年，我局在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实市委、市政府的工作部署，强化绩效管理，严格目标责任，全面提升档案公共服务能力，稳步推进档案基础设施建设和档案业务

新发展，各项工作取得了新的成绩。

1、抓保障，促发展，服务大局能力稳中求进

①抓好宣传服务工作。开展档案法规宣传进校园、进社区活动，提升市民的档案意识。开展“6·9”国际档案日活动，围绕“档案——我们共同的记忆”国际档案日主题，精心策划了多项具有特色的档案宣传活动，向学生、社区居民宣传档案与民生，让更多人了解档案，走近档案。在广州大学附属小学举办了“档案与我——我的成长档案”主题展览。2017年11月-12月，与越秀区档案局联合开展“档案法治宣传进社区”活动。做好局(馆)对外宣传工作。积极联系广州各大报纸、电视台以及国家级行业媒体记者对我局各项重大活动、工作进行报道，继续在广州日报开设“历史记忆”专栏，结合市国家档案馆二期展览推出广州名路故事系列专题文章。

②高效实施节能示范工作。市国家档案馆大楼能耗监管平台节能项目正式进入 EMC 分享阶段，该项目为我市市直公共机构首例节能改造项目，投入运行以来，取得了明显的节能效果，项目的建成大大减少了能源资源消耗使用，提高主要耗电设备的能源利用效率。为建设节能减排、环境友好型单位，促进节能减排和保护环境等工作起到良好的示范和带头作用。2017年我们加大监管力度，注重节能实效，全年综合节能率超过20%，季度最高节电率达66.7%，效益显著，远超预期。

③健全网站建设标准，提高政务服务能力。根据广州市建设

电子政务网站的要求，结合档案工作实际，以服务需求为导向，以便捷实用为目标，以利用促发展，改版《广州档案网》。网站坚持“政务信息公开、在线办事和公众参与”三个功能定位，建立面向公众的在线互动平台，强化网上办事与公众参与的服务职能，使网站成为档案部门面向社会、公众的在线服务平台。改版后的《广州档案网》于2017年6月上线运行，半年来总体上网浏览量超过37.4万人次，系统运行情况良好，基本达到宣传报道全市档案工作的目标。组织市直单位填报并向省档案局报送我市2016年全国档案事业统计年报，将实地受检单位评估信息录入“广州市政府信息共享平台管理系统”。在2017年全市网站预考评检查中，《广州档案网》位居优秀行列。

④做好重要政务及民生活动的拍摄和整理工作。我局围绕市委、市政府中心工作，积极主动做好重要政务活动的拍摄和声像档案利用工作，重点拍摄了中央、省、市领导政务活动，重大会议和考察调研等重要活动843项，拍摄照片约47000张，拍摄录像2700多分钟，高标准地完成拍摄任务。特别是2017广州《财富》全球论坛期间，负责拍摄工作人员全部出动，按照计划兵分多路，使用专业相机、摄像机9台，加班加点全方位拍摄大会、分论坛、文艺演出、会见、无人机表演等活动共116场，拍摄照片7700余张，拍摄视频1800分钟。全年编辑新闻录像12000分钟，编写新闻目录5000条，利用声像档案管理应用系统整理管理照片近65万张，归档照片9.1万张，形成的声像档案数据约

6.5TB。为市委办公厅等 70 多个单位提供照片 800 余张。

2、重民生，促和谐，公共服务能力明显增强

①加强档案资源体系建设。加强档案收集征集工作，加大声像档案资料收集力度。及时接收市直单位档案进馆，并广泛征集海内外有关档案史料，形成丰富而具有鲜明广州特色的馆藏资源体系。征集名人档案 356 件、捐赠实物档案 16 件；积极推进电子档案接收工作，全年共接收 119 个单位移交 2016 年度的电子档案光盘 262 张，数据容量 286G，包括电子档案目录 461762 条、全文 117523 件。

②创新档案展览方式，着力档案编研取得新进展。积极推进二期历史记忆展厅《记忆·穿越——档案广州》展览布展工作，做好二期展厅讲解词的编写工作；新馆二期展览突破传统展览模式，充分利用多媒体和声光电技术展示历史档案，用档案讲好广州城市发展变化的故事，更具吸引力和表现力。全年共接待观展单位、团体 965 批次 25187 人，参观人数达 34110 人。完成《省、市领导 2016 年政务汇编》、《广州大事记》、《民国广州市政纪要汇编》、《百年记忆-民国广州》、《清宫广州档案图录》的编纂出版；完成《广州抗日战争档案汇编卷一》初稿及《2016 广州年鉴》之“档案工作”的编写；与广州日报合作完成数期《广州档案独家解密》栏目。

③开展数字档案馆和信息安全建设。一是以项目带动建设，合理规划、分步推进，逐步开展数字档案馆建设，完成现行文件、

开放档案查询系统的升级改造。开展我局“重大建设项目档案工作专项验收意见”、“广州市档案专业人员岗位资格培训证书”两类证照向广州市电子证照系统的接入工作。开展门户网站向市电子政务云服务平台进行系统和数据迁移。利用新技术新平台开展档案信息化工作，启动部分系统迁移至云平台试运行的工作。通过磁盘阵列和磁带机进行定期完全备份，定期检查备份数据，继续做好重点档案备份数据存入工作。二是重视加强网站及信息安全建设，坚持进行重要数据的容灾备份。开展门户网站安全监测，定期对网站服务器及后台管理软件进行漏洞扫描，确保了网站及重要信息系统和中心机房的安全。三是档案抢救保护工作取得成效。在省档案局支持下成立的广州市档案修裱中心，扎实做好国家重点档案抢救、保护和开发工作。广州市档案修裱中心修裱破损档案 369 卷 11018 页、书画 50 幅、册页 2 本，仿真档案 1514 页。

（二）本部门 2017 年度工作中存在的问题，改进和努力的方向。

本部门改进和努力的方向。一是加强绩效目标管理。完善项目预算绩效目标申报和审核，提出具体和量化的项目绩效指标，做好部门整体绩效目标规划，科学合理地编制部门整体绩效目标。二是强化绩效运行跟踪。在预算执行过程中，开展日常运行跟踪，根据各项目绩效目标和预算安排，结合各处室预算支出项目绩效自评，通过定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠

正偏差，提出解决问题的方法和措施，改进项目管理，严格把握资金使用进度和质量，提高预算执行的均衡性与时效性，确保预算目标的实现。