

2020 年广州市增城区国家档案馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区国家档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区国家档案馆 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 广州市增城区国家档案馆 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 广州市增城区国家档案馆概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区国家档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家档案事业方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规；

2. 负责接收和保管区级党政机关、人民团体、国有企业事业单位、镇(街)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，负责各部门、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增城有关历史文化、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，组织各部门、单位开展信息馆藏档案解密工作，依法依规开放档案信息资源；

7. 利用档案为区委和区政府决策服务，为开展爱国主义教育和社会教育文化科研服务。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、陈列和修复等抢救保护工作；

8. 组织实施区直单位及镇(街)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；

9. 负责全区重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和区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. 协助区档案局做好全区档案日常行政管理工作；

11. 完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市增城区国家档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区国家档案馆

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	2,525.66	一、一般公共服务支出	31	984.28
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	0.00
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	1,177.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	336.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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	0.00
	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	28.41
	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： 广州市增城区国家档案馆

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	2,525.66	本年支出合计	57	2,526.45
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	2.16	年末结转和结余	59	1.37
总计	30	2,527.82	总计	60	2,527.82

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： 广州市增城区国家档案馆

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	2, 525. 66	2, 525. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	983. 50	983. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	983. 50	983. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	853. 28	853. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	123. 22	123. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 177. 63	1, 177. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 177. 63	1, 177. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 177. 63	1, 177. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	336. 13	336. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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	2, 525. 66	2, 525. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	336. 13	336. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	288. 21	288. 21	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	35. 92	35. 92	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	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 41	28. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 41	28. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 41	28. 41	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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	2, 526. 45	772. 79	1, 753. 66	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	984. 28	408. 25	576. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	984. 28	408. 25	576. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	853. 28	408. 25	445. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	123. 22	0. 00	123. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	7. 79	0. 00	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 177. 63	0. 00	1, 177. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 177. 63	0. 00	1, 177. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 177. 63	0. 00	1, 177. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	336. 13	336. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	336. 13	336. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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	2, 526. 45	772. 79	1, 753. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	288. 21	288. 21	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	35. 92	35. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 41	28. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 41	28. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 41	28. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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	2,525.66	一、一般公共服务支出	33	983.50	983.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,177.63	1,177.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.13	336.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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	0.00	0.00	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	28.41	28.41	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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	2,525.66	本年支出合计	59	2,525.66	2,525.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,525.66	总计	64	2,525.66	2,525.66	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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	2,525.66	772.79	1,752.87
201	一般公共服务支出	983.50	408.25	575.25
20126	档案事务	983.50	408.25	575.25
2012601	行政运行	853.28	408.25	445.03
2012604	档案馆	123.22	0.00	123.22
2012699	其他档案事务支出	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,177.63	0.00	1,177.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,177.63	0.00	1,177.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,177.63	0.00	1,177.63
208	社会保障和就业支出	336.13	336.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.13	336.13	0.00
2080502	事业单位离退休	288.21	288.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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	2, 525. 66	772. 79	1, 752. 87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 92	35. 92	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 41	28. 41	0. 00
22102	住房改革支出	28. 41	28. 41	0. 00
2210201	住房公积金	28. 41	28. 41	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： 广州市增城区国家档案馆

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	437.85	302	商品和服务支出	36.21
30101	基本工资	35.87	30201	办公费	2.79
30102	津贴补贴	215.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.86	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	6.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	44.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.91	30213	维修(护)费	0.46
30199	其他工资福利支出	88.79	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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	298.73	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	285.54	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.08	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.78
30309	奖励金	13.11	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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： 广州市增城区国家档案馆

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	736.58		公用经费合计	36.21

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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
2.36	0.00	2.10	0.00	2.10	0.26	2.21	0.00	2.10	0.00	2.10	0.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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： 广州市增城区国家档案馆

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区国家档案馆

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： 广州市增城区国家档案馆

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	0.73	0.73	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	0.73	0.73	0.00
利息收入	0.70	0.70	0.00
其他利息收入	0.70	0.70	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	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 广州市增城区国家档案馆 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

广州市增城区国家档案馆 2020 年度总收入 2,527.82 万元，其中本年收入 2,525.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,525.66 万元，比上年决算减少 742.72 万元，下降 22.7%。主要变动情况：一是根据区财政局《关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案》相关要求对基本支出的公用经费及项目支出的一般性经济科目经费进行大力度压减；二是人员变动（调出 2 人）；三是智能馆库系统项目及增城城市馆 APP 及微信公众号信息化建设项目已结项；四是因机构改革调减相关职能项目经费。

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，与上年决算持平。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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区国家档案馆 2020 年度总支出 2,527.82 万元，其中本年支出 2,526.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 772.79 万元，比上年决算减少 96.42 万元，下降 11.1%，主要变动情况：一是根据区财政局《关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案》相关要求对基本支出的公用经费进行压减；二是人员变动（调出 2 人）。

2. 项目支出 1,753.66 万元，比上年决算减少 648.35 万元，下降 27%，一是根据区财政局《关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案》相关要求对项目支出的一般性经济科目经费进行大力度压减；二是智能馆库系统项目及增城城市馆 APP 及微信公众号信息化建设项目已结项；三因机构改革调减相关职能项目经费。

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

广州市增城区国家档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 2,525.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,525.66 万元，比上年决算数减少 742.72 万元，下降 22.7%，主要变动情况：一是根据区财政局《关于树立过紧日子思想压减一般性支出

的工作方案》相关要求对基本支出的公用经费及项目支出的一般性经济科目经费进行大力度压减；二是人员变动（调出 2 人）；三是智能馆库系统项目及增城城市馆 APP 及微信公众号信息化建设项目已结项；四是因机构改革调减相关职能项目经费；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

广州市增城区国家档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 2,525.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,525.66 万元，比年初预算数减少 244.55 万元，下降 8.8%，主要变动情况：一是根据区财政局《关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案》相关要求对基本支出的公用经费及项目支出的一般性经济科目经费进行大力度压减；二是人员变动（调出 2 人）；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

广州市增城区国家档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成预算 2.36 万元的 93.6%。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 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.26 万元的 46.2%。

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 2.1 万元，占 94.8%；公务接待费支出 0.12 万元，占 5.2%。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）的相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.1 万元，2020 年馆机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务活动、接收征集档案、涉密档案运输、机要通

信运输等。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于外单位到我馆考察调研及业务学习交流。2020 年馆机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 18 人。主要包括接待广州市番禺区委办来馆参观学习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 36.21 万元，比上年决算数减少 1.85 万元，降低 4.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实区财政局关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案的要求，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 125.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.33 万元。授予中小企业合同金额 124.1 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 124.1 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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。单价

50 万元以上通用设备 2 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 0.73 万元，纳入预算管理 0.73 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 0.73 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.7 万元、行政单位国有资产处置收入 0.03 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，我馆根据上级指示和相关文件精神，合理提出年度绩效目标。各科室根据年度目标任务要求，合理安排部门工作，科学编制分项预算，逐级分解绩效目标，确保对项目进行全面管理，各项档案事业任务顺利完成。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,526.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 2,543.29 万元，执行数 2,526.45 万元，完成预算的 99.3%。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，总体上达到了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:		广州市增城区国家档案馆		
	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	认真贯彻落实区委区政府对档案工作的决策部署，做好档案接收征集，丰富和优化馆藏资源，加强档案实体保管安全，筑牢档案安全防线。积极深化档案资源的开发利用，提升档案公共服务水平。	纸质档案数字化	馆藏档案数字化率达 60%以上	2020 年累计完成 284945 卷次 384979 件次馆藏档案的数字化工作，共挂接原文数据 11376GB，馆藏档案数字化率达 68%。
	做好声像档案拍摄、制作和利用服务。积极推进档案数字化及数字档案馆一体化服务平台的应用等工作，完善信息化运行维护管理保障工作。打造文化阵地，助推文明城市创建。做好增城城市馆物业管理、特种设备设施保修工作，保证各进驻单位正常运营等工作。	档案征集接收、整理、消毒和保护	档案业务工作有序开展	全年对 437040 卷 665435 件档案实施保管，接收档案 123248 卷件，档案消毒 391683 卷 570094 件 284 册，对 8 万页档案进行 OCR 处理。
		优质高效的档案服务	满意度 100%	全年接待来访人员 2963 人次，同比增长 96.4%，提供档案 5236 卷次，990 件次，免费复印档案资料 11735 页。

			新增设了“漫说档案”“档案见证增城小康路”“笔墨传情，抗击疫情——抗疫书画作品展”“信仰的力量”专题展览，让群众零距离感受档案的魅力，感受初心力量。积极开展中小学档案教育社会实践活动，创新开展中小學生冬令营活动，接待了区荔城中学等学校的参观活动。全年共接待参观人员 14883 人，其中团体 50 批，2598 人。
	档案文化宣传工作	宣传展览或活动 2 个以上	
	保障增城城市馆各进驻单位安全，设备设施良好运行	全年各项设备运行正常，没有发生安全事故，保证正常运行。	保障增城城市馆各进驻单位安全、设备设施良好运行，保证日常办公及对外服务的有效开展，满足

			各进驻单位工作人员日常办公需求及游客参观的实际使用需要。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 99.3%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 持续丰富和优化馆藏资源。本着“应收尽收”为原则，科学编制接收计划，全年完成了区府办、区人大办、荔城街道办等 81 个全宗单位的档案接收工作，对移交单位拟移交的档案进行 313 次实地检查和 81 次移交前预验收，档案依法应移交进馆率达到 98.2%。做好“规定动作”的同时，稳步开展新冠肺炎疫情档案征集、主题教育档案收集整理、土地确权档案整理、名人档案征集等“自选动作”，确保各类档案应收尽收、应归尽归。全年共接收文书档案 11333 卷 234174 件，专业档案 111915 卷 116583 件。2020 年，馆藏量达到 436541 卷 506317 件，同比增长 47.38%，其中民生类专业档案 317763 卷，占馆藏资源 65.23%。

2. 加强档案实体保管安全工作，筑牢档案安全防线。规范库房查档调档工作制度，健全完善馆藏各门类档案台账，做好入库档案消毒工作，排除档案安全风险隐患。全年共完成档案消毒 391683 卷 570094 件 284 册；档案倒库 484896 卷 680507 件；档

案入库清点 311144 卷 797850 件；档案借出归还清点 66238 卷 285218 件；更换防虫药 8358 包。完成馆藏 77 个全宗 22678 卷 10950 件档案的密件清理工作，对馆藏 119 个全宗的文书档案、民政婚姻档案、法院诉讼档案等 32 类专业档案 270040 卷 597869 件进行了清点统计。库房新加装 6 台工业型抽湿机，确保库房温湿度达标。

3. 积极深化档案资源的开发利用。与区保密部门紧密配合，选取团区委、区侨联、区委党校和区农业农村局 4 个全宗单位为试点单位，开展档案密级变更与档案开放鉴定工作。指导 4 家单位对 10754 件档案进行鉴定，完成了馆藏 4 个全宗单位建国至 1995 年前文书档案的鉴定开放工作。对馆藏 189 卷民国档案进行二次鉴定开放工作，目前对 522 件档案作出鉴定开放意见。编印了《笔墨传情，抗击疫情》《档案为凭，服务人民——档案利用 100 例汇编》和《档案馆指南》，推动档案深层次的开发利用。

4. 加快推进档案数字化工作。接收区环保局、区法院、区国土局、区规划局和区气象局的数字化副本 3218.9G，完成区府办、区纪委、区组织部等 50 个全宗单位的档案纸质档案数字化工作。全年共完成 19236 卷 172951 件 2495381 页纸质档案数字化工作，导入案卷级目录 19236 条，文件级目录 172951 条。2020 年累计完成 284945 卷次 384979 件次馆藏档案的数字化工作，共挂接原文数据 11376GB，馆藏档案数字化率达 68%。

5. 加强声像档案拍摄与归档力度。加强对区委、区政府、区人大等重点机构会议活动的拍摄力度。特别成立疫情防控工作拍摄小组，跟随区领导到抗击新型冠状病毒感染疫情一线，用镜头

记录增城战“疫”的点点滴滴，并对抗疫照片进行征集。拍摄“增城船厂拉船号子”声像档案，以口述方式记录历史。视内容重要程度、时间、名称、有效性等因素，认真做好声像档案分类、组合、排列、编目等整理工作。全年完成各类拍摄 297 次，归档照片 2164 张，征集抗疫照片 827 张，完成照片制册 40 册。

6. 积极推进数字档案馆一体化服务平台的应用。全年指导 46 家单位进行档案资源系统布置建设和人员使用培训。截止日前，共 37 家全宗单位使用档案资源系统，其中有 2 家单位通过系统完成了 3 个门类 37618 条目录及 22062 份数字档案的在线接收进馆。

7. 完善信息化运行维护管理保障工作。严格执行网络专管员制度、计算机安全保密制度、网络信息安全突发事件应急预案，对涉密计算机实行内外网物理隔离，专人保管计算机软盘、U 盘、移动硬盘等，涉密文件单独存放，定期对计算机开展安全性检查，并将工作群组全部转移至粤政易移动办公平台，严格规定内部文件传输、工作交流仅限于粤政易平台开展。全年完成办公设备运行维护保障 198 项，巡检 641 项，完成城市馆弱电设备维护维保 1215 项。

8. 实现婚姻档案查询“最多跑一次腿”。积极投入开展“最多跑一次”改革工作，不断扩展档案资源利用途径。4 月 16 日与黄埔区国家档案馆签订了《婚姻档案跨馆利用服务协议》，5 月 11 日与区民政局签订了《婚姻档案政务网利用协议书》，打通了区际档案馆之间、民政与档案部门婚姻档案的数据共享渠道，实现了婚姻档案保管与利用部门间相关信息数据的互补和共享，

让婚姻档案查询利用“只跑一次腿”。

9. 提升档案公共服务水平。谨记“为民服务”的宗旨，不断完善服务体系，改进服务质量，提升服务水平。设立节假日提前预约查档、电话回访登记制度，逢周一闭馆及节假日，市民可通过提前预约方式前来查档，查档工作人员不定期致电回访市民。全年接待来访人员 2963 人次，同比增长 96.4%，提供档案 5236 卷次，990 件次，免费复印档案资料 11735 页，电话回访查档群众 170 人，满意度 100%。

10. 打造文化阵地，助推文明城市创建。以“6·9”国际档案日为契机，拓展档案宣传工作主阵地，开展了一系列档案宣传活动。新增设了“漫说档案”“档案见证增城小康路”“笔墨传情，抗击疫情——抗疫书画作品展”“信仰的力量”专题展览，让群众零距离感受档案的魅力，感受初心的力量。积极开展中小学档案教育社会实践活动，创新开展中小學生冬令营活动，接待了区荔城中学等学校的参观活动。全年共接待参观人员 14883 人，其中团体 50 批，2598 人。10 月，由我馆策划、拍摄制作的视频短片《歌唱祖国》在学习强国、阅增城、广州增城发布等 7 个平台发布，实现了档案工作正能量的出圈传播。6 月 6 日，增城城市馆 APP 和微信公众号正式上线，定期发布展览信息、新闻动态、信息公开、便民服务等，传承历史文化，讲好中国故事。正式在 i 志愿平台发布志愿者招募公告，搭建群众参与平台。共招募档案宣传志愿者、档案活动策划志愿者 21 人。

主要存在问题。一是档案信息化建设仍需拓展，“数据多跑路、群众少跑腿”亟待进一步探索和实践。二是档案人员专业水

平有待进一步提高，单位内部人员新人多，学历不一，且多数非档案专业出身，不能满足档案工作快速发展要求。

下一步改进措施。一是当前我馆正积极推进创建国家及数字档案馆，并有望于年底通过测评。下一步将持续在全区推广使用增城区档案信息综合管理平台，推进机关数字档案室建设，拓展档案工作数字化、网络化、智能化应用外延，加大优质档案资源供给，促进档案信息资源共享能力提升，让数据跑腿更顺畅、群众用得更便捷。二是加大档案业务技能教育培训力度，使档案业务理论与档案工作实践衔接到位，学以致用，解决档案工作中的实际问题。坚持以人为本，结合积分考核实施办法，继续探索正向激励新措施，使“干多干少不一样，能干会干不一样”，充分调动人员工作积极性和主动性，培育“活力上进”有为团队。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度档案馆专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 档案馆专项经费项目。

（1）项目概况。档案馆专项经费是我馆申报的经常性项目，主要用于档案资料征集接收，档案编研印刷、展览、宣传，采购档案保护抢救、整理消毒用品，各项档案业务经费，政策宣传及宣传品制作，归档整理，购买档案装具等支出。保证档案业务有序开展。

项目资金情况：项目 2020 年初预算批复金额 110 万元，年中调减 19.8 万元，调整后预算为 90.2 万元。2020 年实际支出 90.2 万元，资金支出率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 排除困难着力解决历史“欠账”，加大档案接收力度。2020年档案接收工作按接收范围以“应收尽收”为原则，科学编制接收计划，完成了区府办、区人大办、荔城街道办等81个全宗单位的档案接收工作，对移交单位拟移交的档案进行313次实地检查和81次移交前预验收，档案依法应移交进馆率达到98.2%。

2020年，馆藏量达到436541卷506317件，同比增长47.38%。

2. 档案资源多样化。按照“增量重民生”的原则，继续重点抓好民生档案的接收进馆工作，扩大民生档案在馆藏档案中的比重。2020年，馆藏民生类专业档案12类317763卷，占馆藏资源65.23%；政务类专业档案3类66397卷，占馆藏资源13.63%；经济类专业档案2类8635卷，占馆藏资源1.77%；其他类专业档案18类24562卷，占馆藏资源5.04%。

3. 结合重要主题，及时接收重点档案入馆。2020年，完成了“不忘初心、牢记使命”、6个镇街的土地确权和污染源普查等专业档案109348件的接收工作。

4. 攻坚克难，档案信息开放取得实质性进展。完善鉴定开放工作机制和程序，与区保密部门紧密配合，选取团区委、区侨联、区委党校和区农业农村局四个全宗单位为试点单位，开展档案密级变更与档案开放鉴定工作。指导四家单位对10754件档案进行鉴定，完成了馆藏四个全宗单位建国至1995年以前的文书档案的鉴定开放工作。同时，对馆藏189卷民国档案进行二次鉴定开放工作，经鉴定目前对522件档案作出鉴定开放意见，依法推进馆藏档案的公开。

5. 做好档案利用公共服务。我馆不断完善服务体系，积极主动改进服务质量，提升服务水平。设立节假日提前预约查档制度，在周一闭馆及节假日期间市民亦可通过提前预约方式前来查档。此外，还设立电话回访登记制度，我馆工作人员将通过不定时致电回访市民。全年接待来访人员 2963 人次，同比增长 96.4%，提供档案 5236 卷次，990 件次，免费复印档案资料 11735 页，电话回访查档群众 170 人，满意度 100%。

6. 围绕中心大局，主动提供档案服务。为扎实做好我区“不忘初心、牢记使命”主题教育各种文件材料收集归档工作，我馆派遣专人前往主题教育小组专门负责该项工作。同时为协助做好区农业农村局做好农村集体产权档案的开展工作，我馆亦派遣专人前往负责指导和整理工作。

7. 开展档案编研工作。为进一步宣传档案利用效果，发挥档案在日常生活和工作开展中的影响力，我馆编印了《笔墨传情，抗击疫情》《档案为凭，服务人民——档案利用 100 例汇编》和《档案馆指南》。同时，还利用拍摄宣传片、快闪等现代化网络宣传手段宣传档案工作，2020 年我馆制作的“我和我的祖国”快闪短视频在“学习强国”、“兰台之家”等 7 个网络平台上播放。

8. 推进数字化档案在线移交进馆工作。全年共接收区环保局、区法院、区国土局、区规划局和区气象局的数字化副本 3218.9G。完成区府办、区纪委、区组织部等 50 个全宗单位的档案纸质档案数字化工作。通过边加工边抽检边整改，规范了档案数字化工作流程，本年度共完成 19236 卷 172951 件 2495381 页纸质档案

数字化工作，导入案卷级目录 19236 条，文件级目录 172951 条。累计完成 284945 卷次 384979 件次馆藏档案的数字化工作，共挂接原文数据 11376GB，馆藏档案数字化率达 68%。

9. 加强档案实体安全工作。规范库房查档调档工作制度、做好入库档案消毒工作，排除档案安全风险隐患。全年共完成档案消毒 391683 卷 570094 件 284 册；档案倒库 484896 卷 680507 件；档案入库清点 311144 卷 797850 件；档案借出归还清点 66238 卷 285218 件；更换防虫药 8358 包。

（3）主要存在问题。一是档案解密鉴定及开放鉴定工作技术不够成熟，相对来说进展比较缓慢。二是档案编研力量薄弱，没能深层次挖掘档案资源，编研出的成果品种单一缺乏精品，“编而少研”“编而无研”现象较突出。

（4）下一步改进措施。一是加强档案开放鉴定业务交流培训，组织档案开放鉴定业务学习、交流、培训、研讨等活动，以此激发档案开放鉴定创新与改革活力，更是推动档案开放鉴定基础业务发展、建立新机制的根本保证。二是紧抓红色档案文化建设，以专题档案展、特色活动、图书编研、信息编撰等方式，深入挖掘红色档案文化，紧密结合党史学习教育，传承红色基因，弘扬伟大建党精神，擦亮红色档案文化招牌，敞开彰显城市品质的文化展示窗口。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	档案馆专项经费						
主管部门	广州市增城区国家档案馆				实施单位	广州市增城区国家档案馆	
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		90.2	90.2	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		90.2	90.2			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	完成档案扫描 100 万页，完成 39 万卷档案消毒，完成 12 万卷档案接收工作，做好档案服务利用工作档案利用人次达到 2500 人次，充分发挥档案馆功能，保证档案安全收集、保管、利用，无安全事故发生。				完成档案扫描 108.17 万页，完成 39.17 万卷档案消毒，完成 12.32 万卷档案接收工作，做好档案服务利用工作档案利用人次达到 2963 人次，较好发挥档案馆功能，保证档案安全收集、保管、利用，无安全事故发生。		
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	利用档案人次	2500 人次	2963 人次	8	8	
		档案接收	12 万卷	12.32 万卷	8	8	
		档案扫描	100 万页	108.17 万页	8	8	
		档案消毒	39 万卷	39.17 万卷	8	8	

	质量指标	档案安全收集、保管、利用，无安全事故发生	100%	100%	8	8	
	成本指标	按预定成本完成无资金浪费	100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益	依法对档案进行收集、保管、利用，进一步改善档案的保管保护条件	100%	100%	8	8	
	经济效益	经政府采购流程，签订采购合同，合理安排资金使用	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	确保档案的安全完整保管，为社会提供档案服务，该项目需持续性开展	100%	100%	8	8	
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	8	8	

总 分	100
-----	-----

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。