

2020 年广州市黄埔区国家档案馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区国家档案馆概况

一、广州市黄埔区国家档案馆主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区国家档案馆 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 广州市黄埔区国家档案馆 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 广州市黄埔区国家档案馆概况

（一）广州市黄埔区国家档案馆主要职责

广州市黄埔区国家档案馆（广州开发区档案馆、广州市黄埔区人民政府地方志办公室与其合署办公）是区委直属事业单位，为正处级，加挂广州市黄埔区方志馆牌子。

区国家档案馆主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家档案、地方志事业方针政策以及法律法规，推进依法治志，落实本区档案、地方志事业发展规划、年度计划和相关的政策法规。

2. 组织、指导、检查和督促全区地方志工作。拟定全区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂区级志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献。组织开展地方志业务培训、理论研究、宣传教育和对外交流。

3. 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、街镇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。

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

5. 负责为社会各方面提供档案查阅利用服务，依法为公民、法人和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，组织区直单位开展馆藏档案开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源。

7. 为区委、区政府，开发区党工委、管委会科学决策提供档案、方志咨询服务。组织开展地情调查研究和档案、方志资源开发利用工作。组织开展档案、方志资料的展览、陈列和档案保护工作。

8. 组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口部署，负责本馆档案、方志信息化建设、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、计算机系统运行、管理和维护工作。

9. 负责全区重要会议、重大活动和区主要领导政务活动的照片拍摄工作，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. 根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

11. 完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

12. 依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本单位职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

本部门内设机构为办公室、接收整理鉴定部、保管利用编研部、信息技术部和方志业务部 5 个部室。

（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 广州市黄埔区国家档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 2,060.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,435.87 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 230.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 392.28 |
| | 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 |

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 2,063.24 | 本年支出合计 | 57 | 2,060.24 |
| 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 | 13.45 | 年末结转和结余 | 59 | 16.45 |
| 总计 | 30 | 2,076.68 | 总计 | 60 | 2,076.68 |

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：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 2,063.24 | 2,060.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,438.87 | 1,435.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20126 | 档案事务 | 1,435.87 | 1,435.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 901.07 | 901.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 534.80 | 534.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.71 | 230.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.71 | 230.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 2,063.24 | 2,060.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.92 | 52.92 | 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 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 392.28 | 392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 392.28 | 392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.25 | 94.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 298.03 | 298.03 | 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：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 2,060.24 | 1,524.06 | 536.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,435.87 | 901.07 | 534.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 1,435.87 | 901.07 | 534.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 901.07 | 901.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 534.80 | 0.00 | 534.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.71 | 230.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.71 | 230.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 146.80 | 146.80 | 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 | 52.92 | 52.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 2,060.24 | 1,524.06 | 536.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 392.28 | 392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 392.28 | 392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.25 | 94.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 298.03 | 298.03 | 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：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 2,060.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,435.87 | 1,435.87 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 230.71 | 230.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.38 | 1.38 | 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：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 392.28 | 392.28 | 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：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 2,060.24 | 本年支出合计 | 59 | 2,060.24 | 2,060.24 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.45 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.45 | | 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 | 2,073.68 | 总计 | 64 | 2,073.68 | 2,073.68 | 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：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 2,060.24 | 1,524.06 | 536.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,435.87 | 901.07 | 534.80 |
| 20126 | 档案事务 | 1,435.87 | 901.07 | 534.80 |
| 2012601 | 行政运行 | 901.07 | 901.07 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 534.80 | 0.00 | 534.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.71 | 230.71 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.71 | 230.71 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 146.80 | 146.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.92 | 52.92 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.46 | 26.46 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 2,060.24 | 1,524.06 | 536.18 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 392.28 | 392.28 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 392.28 | 392.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.25 | 94.25 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 298.03 | 298.03 | 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：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 881.22 | 302 | 商品和服务支出 | 111.00 |
| 30101 | 基本工资 | 137.28 | 30201 | 办公费 | 6.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 431.62 | 30202 | 印刷费 | 3.05 |
| 30103 | 奖金 | 0.45 | 30203 | 咨询费 | 0.10 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.99 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.46 | 30207 | 邮电费 | 9.17 |
| 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 | 4.40 | 30211 | 差旅费 | 0.45 |
| 30113 | 住房公积金 | 99.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.47 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 128.71 | 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：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 529.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 147.24 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 10.51 |
| 30304 | 抚恤金 | 18.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.01 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.76 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 25.99 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.11 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.65 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 363.81 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.09 |
| | | | 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：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 2.16 |
| | | | 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 | 2.16 |
| | | | 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：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 1,410.90 | | 公用经费合计 | 113.16 |

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：广州市黄埔区国家档案馆

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 |
| 7.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 2.00 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |

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：广州市黄埔区国家档案馆

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：广州市黄埔区国家档案馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区国家档案馆

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 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市黄埔区国家档案馆

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：广州市黄埔区国家档案馆

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 | 3.82 | 3.82 | 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 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 事业单位国有资产处置收入 | 3.30 | 3.30 | 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 广州市黄埔区国家档案馆 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

广州市黄埔区国家档案馆 2020 年度总收入 2,076.68 万元，其中本年收入 2,063.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,060.24 万元，比上年决算数减少 413.43 万元，下降 16.7%。主要变动情况：一是广州开发区数字化档案馆项目 2020 年未申请经费；二是 2019 年度补缴 2014 年 10 月-2018 年 12 月职业年金单位部分；三是数字档案馆建设(设备安装及相关服务)采购项目前期款项支付完毕，只剩质保金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 71.55 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年度数字档案馆建设(设备安装及相关服务)采购项目前期款项支付完毕，只剩质保金。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3 万元，比上年决算数减少 32.7 万元，下降 91.6%。主要变动情况：一是 2019 年度收到黄埔区党史、开发区发展历程图片展览经费；二是 2019 年度收到自然村落补助经费。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区国家档案馆 2020 年度总支出 2,076.68 万元，其中本年支出 2,060.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,524.06 万元，比上年决算数减少 104.07 万元，下降 6.4%，主要变动情况：2019 年度补缴 2014 年 10 月-2018 年 12 月职业年金单位部分。

2. 项目支出 536.18 万元，比上年决算数减少 419.61 万元，下降 43.9%，主要变动情况：一是减少了科学技术支出，广州开发区数字化档案馆项目未申请经费；二是 2019 年度数字档案馆建设(设备安装及相关服务)采购项目前期款项支付完毕，只剩质保金；三是减少档案事务支出，厉行节约原则，加上新冠肺炎疫情，2020 年度区供电局对辖内单位电费进行优惠，档案馆电费用减少。

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、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

广州市黄埔区国家档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 2,060.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,060.24 万元，比上年决算数减少 413.43 万元，下降 16.7%，主要变动情况：一是广州开发区数字化档案馆项目未申请使用经费；二是 2019 年度补缴 2014 年 10 月-2018 年 12 月职业年金单位部分；三是档案数字化第三方质检服务项目调减经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 71.55 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年度数字档案馆建设(设备安装及相关服务)采购项目完成支付进度款；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

广州市黄埔区国家档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 2,060.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,060.24 万元，比年初预算数减少 205.57 万元，下降 9.1%，主要变动情况：一是年初核定人员经费与决算数存在差异；二是档案数字化第三方质检服务项目调减经费；三是档案馆物业管理及水电、维修项目预算调减，厉行节约原则，加上新冠肺炎疫情，2020 年度区供电局对辖内单位电费进行优惠，档案馆电费用减少；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

广州市黄埔区国家档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.11 万元，完成预算 7.98 万元的 39%。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 3.11 万元，完成预算 5.98 万元的 52%（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 3.11 万元，完成预算 5.98 万元的 52%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

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 3.11 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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馆机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.11 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 3.11 万元，馆机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件、重要档案资料专送等综合保障任务；负责全区重要会议、重大活动和区主要领导政务活动的照片拍摄工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。2020 年，馆机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人。本年无发生国内接待。

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 113.16 万元，比上年决算数减少 9.84 万元，降低 8%。主要增减变动情况是：由于疫情影响，减少了差旅费及培训费的支出；减少了其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 74.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.99 万元。授予中小企业合同金额 74.31 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 74.31 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 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 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 0 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 3.82 万元，纳入预算管理 3.82 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 3.82 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.52 万元、事业单位国有资产处置收入 3.3 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，确保对项目进行全方位、全过程的管理。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

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9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金536.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,060.24万元，政府性基金预算支出0万元。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。所有项目从项目入库开始实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、按月通报财政支付进度，把完成绩效目标列入单位督办事项，对不能按期完成的或推进进度不够及时的进行全馆通报，同时，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。档案基础业务建设水平得到进一步提高，在全市开展的综合国家档案馆业务建设评价中排第二名。

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 2,090.55 万元，执行数 2,060.24 万元，完成预算的 98.6%。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，整体支出和项目绩效情况较为理想，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： | | 广州市黄埔区国家档案馆 | | |
|--------|--|-----------------|-------------------|--|
| | 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 | 开展档案馆业务工作，按计划做好年度档案监督指导、档案接收保管和开发利用、数字档案馆建设等工作；开展档案宣传和编研、展览工作；保障全区重大政务活动拍摄任务；开展地方志业务工作，推进《黄埔区志》《萝岗区志》编修工作，编辑出版《黄埔年鉴》，推动名街村志编修工作。开展 | 保障大楼运转，查档提供良好环境 | 档案大楼正常运转，工作有条不紊进行 | 按月支付了大楼物业管理费、水电费，确保大楼正常运转；及时对大楼不能使用和过期设备进行维修和更换，保持设备完好率在 95% 以上。通过保障大楼正常、良好运转，为机关事业单位肯群众提供良好档案服务环境 |
| | 党风廉政和党建工作。部 | 保障档案业务开展 | 100% | 100% |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--|---|
| 部门整体支出预期目标为100%。 | 保障黄埔年鉴、区志的出版 | 《黄埔年鉴（2020）》送出版社审核、《黄埔区志（2001-2015）》送市政府终审 | 黄埔年鉴（2020）》送出版社审核、《黄埔区志（2001-2015）》送市政府终审 |
| 其中：部门年度整体预期预算完成率：98.6 % | | | 2020 年部门年度整体预算完成率为98.6 % |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，黄埔区国家档案馆在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的指导下，按资源系统化、管理现代化、业务精细化、管护安全化、服务多元化、保障常态化目标要求，突出围绕中心服务大局主线，以改革创新为动力，着力提升档案治理体系和治理能力水平，推动档案工作高质量发展。

1. 资源体系建设有新成果

（1）制定新冠肺炎疫情防控文件材料整理和移交要求并做好相关检查指导工作。（2）制订《黄埔区国家档案馆 广州市开发区档案馆档案接收标准（试行）》，规范进馆流程确保进馆档案质量。（3）开展应进馆档案情况摸查并制订档案接收计划，有序推进档案接收工作，全年共接收 136 卷、13405 件档案进馆。（4）主动作为，承担区重大活动拍摄工作，全年完成重大活动拍照 488 次，采集数码照片 37010 张。（5）围绕中心工作，主

动采集和征集声像档案。征集到区非公经济组织捐款捐物、复工复产、科技抗疫等照片档案 30 张；征集我区疫情防控纪录片 1 集；征集广东电视台制作的开发区建区 35 周年宣传片鸣谢版；征集区融媒体中心拍摄的《清晨 向着机场进发》（高清版）录像；收集《开国大典彩色影像》《新中国记忆》2 部档案宣传视频。

2. 为民服务有新作为

（1）坚持疫情防控与查档服务两手抓，做到积极防控不放松，主动服务不间断，全年共接待查阅档案 1066 人次，提供利用档案 2442 卷、3114 件，复印 37956 页，接待查档服务得到利用者的认可，收到表扬信 2 封。（2）创新服务方式，推进档案资源共享，与增城区档案馆签订《婚姻档案跨馆利用服务协议》并开展异地查档。（3）在全市率先完成《档案馆指南》编辑印刷工作，为查检和阅览馆藏档案提供指导。（4）创新思路，优势互补，与区融媒体中心合作制作新媒体宣传片《黄埔相册-知识城》。（5）联合中新广州知识城开发建设办公室，挖掘馆藏档案资料，在《黄埔新时代》跨版刊登《知识城：十年巨变，聚力腾飞》专栏文章。

3. 信息化建设有新进展

（1）提升数字档案馆（室）安全保护等级，在全市 12 个综合国家档案馆中率先通过数字档案馆（室）系统平台等保备案 2.0 安全测评和广州市公安局的等级保护测评。（2）制定《数字档案馆建设推进工作三年行动方案》，高标准推进数字档案馆建设，力争 2022 年度通过全国示范数字档案馆测评。（3）推进

馆藏档案数字化扫描和质检项目，累计完成扫描 1159.80 万幅，目录著录 87.17 万条，图片数据挂接约 825.90 万页，粘贴电子标签 18.56 万张，胶片扫描 2.30 万张；累计完成扫描页质检 1120.19 万幅、目录质检 80.03 万条。（4）完善提升数字档案馆（室）系统开发二期建设项目，配合区档案局，进行数字档案室系统平台的使用咨询服务，协调解决各全宗单位系统使用问题。（5）有效开展数字档案馆（室）系统平台管理，对应用系统进行有效维护，保证系统安全、稳定、高效运行，全年举行数字档案馆（室）系统操作内部培训 2 次。

4. 阵地建设有新提升

（1）开展 6.9 国际档案日宣传活动，征订并向全区各单位发放了《兰台小红工作记》《小康记忆》宣传册、档案宣传环保袋等。（2）在《黄埔新时代》刊登有关知识城十年巨变的专题内容，并通过区委宣传部向广东“学习强国”2020 年度国际档案日专题报送。（3）在我馆对外服务区增加今年国际档案日宣传的相关内容主题宣传板、宣传品及相关内容，扩大档案的社会宣传。（4）在“12.4”宪法日活动期间，与区档案局、萝岗街联合在锐丰广场开展现场普法宣传活动。（5）与区档案局联合举办面向全区各单位的培训班，宣贯《黄埔区国家档案馆 广州市开发区档案馆档案接收标准（试行）》。（6）与区档案局联合举办黄埔区“新修订档案法公益大讲堂”暨档案法律法规知识培训班。

5. 队伍建设有新突破

（1）馆主要领导抓班子建队伍，不断打造“档案铁军”。

馆长亲自带头，3名党员参加党员突击队下沉到街道社区开展疫情防控工作。处级干部带头，我馆2人参与区组织的赴白云国际机场转运入境人员工作，多次获区书面表扬，其中王民法同志全年带班接机30多次，服务旅客4000余人，潘振结同志全年参与接机40余次，接送旅客800余人。（2）根据工作流程，调整我馆内设机构，并相应调整馆领导班子及处级干部分工，进一步理顺职责职能。（3）在区委的关心下，彻底解决干部积压历史遗留问题，全年完成公务员选拔任用和职级晋升12人次，试用期满考察转正3人，成为自我馆成立以来提拔干部最多的一年。（4）开展干部交流轮岗工作，为干部提供多岗位锻炼的机会，提升我馆干部队伍综合素养。

6. 疫情防控、脱贫攻坚档案工作有新成就

围绕疫情防控，积极参与区疫情防控指挥部制定新冠肺炎疫情防控工作文件材料整理和移交要求并做好相关检查指导工作。坚持疫情防控与查档服务两手抓，做到积极防控不放松，主动服务不间断，全年共接待查阅档案1066人次，提供利用档案2442卷、3114件，复印37956页，接待查档服务得到利用者的认可，疫情期间收到区属单位复工复产和企业职工表扬信2封。围绕脱贫攻坚和对外帮扶工作，深入指导区援建和对外经济合作局、我区对口帮扶的广清产业园等单位开展扶贫和援建文件材料的收集、归档工作。

7. 方志工作提质扩面有新突破

方志业务工作以活化利用为重点，不忘初心，修志问道，讲好黄埔故事。《黄埔年鉴2020》入选第五批中国年鉴精品工程

“中国精品年鉴”，并成为广东省首部中国精品年鉴；率先完成全省第三轮修志试点工作任务，完成编修《黄埔区志（2001-2015）》《萝岗区志》《全粤村情·黄埔卷》《长洲街道志》《萝岗村志》《萝峰村志》；启动编修名村志《莲塘村志》，推动编修《荔联街道志》《东区街道志》，有力推动志书编纂向村社延伸；完成编印《黄埔区情手册 2020》并发至全区公务员人手一册，成为机关干部政务“好帮手”；完成街镇级 17 个方志驿站试点建设并对外开放，打造老百姓读史用志“身边学堂”。

主要存在问题：一是财政预算编制不够精准，年中进行了部分经费调减；二是绩效指标体系不够精练，需进一步明晰指标设置；三是财预算支出执行不够精确，部分项目支出未按计划推进。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，提高绩效指标完成度；二清晰准确设置绩效指标体系，提高可执行、可检验性；三是加强项目管理，加强预算支出按计划执行力度。

（二）项目绩效自评综述

本部门 2020 年度数字档案馆建设(设备安装及相关服务)采购项目的绩效自评结果如下：

1. 数字档案馆建设(设备安装及相关服务)采购项目

（1）项目概况。项目于 2016 年度立项，2017 年 3 月完成采购，2019 年 11 月完成验收。主要建设黄埔数字档案馆系统，并对部分馆藏纸质档案进行数字化扫描，通过建立档案管理系统，对扫描后成果进行系统管理。合同金额 486.5 万元，其中馆藏纸质档案数字化扫描经费 248 万元，系统开发及设备购置经费 238.5 万元。至 2020 年底，已支付全部经费，2020 年度支付系

统开发项目质保金 11.93 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立了黄埔数字档案馆服务平台、黄埔数字档案室服务平台和档案互联网利用平台，完成支撑系统平台的软件和硬件建设；开展馆藏纸质档案扫描，完成了馆藏 500 万页纸质档案扫描，进一步提高馆藏纸质档案数字化率，数字化成果部分挂接到档案管理系统，提高了档案现代化管理水平。

(3) 主要存在问题。一是系统功能有待进一步完善；二是数字化扫描成果未全部进行系统挂接，部门目录著录的准确性有待提高。

(4) 下一步改进措施。一是坚持查漏补缺，逐项检查系统功能，结合实际不断完善系统功能；二是对扫描数据进行抽查，对发现的问题及时进行整改，确保扫描数据质量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------|---------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | 广州市黄埔区档案局数字档案馆建设(设备安装及相关服务)采购项目 | | | | | |
| 主管部门 | 广州市黄埔区国家档案馆 | | 实施单位 | 广州市黄埔区国家档案馆 | | |
| 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 | 11.93 | 11.93 | 20 | 100% | 20 |
| | 其中：财政拨款 | 11.93 | 11.93 | | | |
| | 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 | | |
|----------|-------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----|-------------|
| | 完善数字档案馆系统功能 | | | | 数字档案馆系统功能进一步完善，系统投入使用 | | |
| 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 | 数字化扫描页数 | 数字化扫描 500 万页 | 500 万页 | 12 | 12 | |
| | | 系统功能完善个数 | 完善数字档案馆、数字档案室、互联网利用系统功能 | 黄埔数字档案馆、黄埔数字档案室、黄埔档案互联网利用系统功能进一步完善 | 12 | 12 | |
| | 质量指标 | 数字化扫描成果合格率 | 数字化扫描成果合格率达 98% | 达到 98% | 12 | 12 | |
| | 时效指标 | 当年度完成进度 | 2020 年完成全部合同任务 | 完成全部合同任务 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 档案查阅 | 导入系统 | 实际提高 | 13 | 13 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|--------------|-----------------|------------------|----|----|--|
| | | 时间提升率 | 管理的档案查阅时间提高50% | 200% | | | |
| | 经济效益 | 馆藏纸质档案数字化增长率 | 馆藏纸质档案数字化率提高10% | 馆藏纸质档案数字化率提高了16% | 13 | 13 | |
| | 可持续影响指标 | 档案使用年限 | 档案永久保存程度 | 数字化后的档案可以永久保存 | 13 | 13 | |
| 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。