

# 2019 年广州市番禺区国家档案馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区国家档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区国家档案馆 2019 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市番禺区国家档案馆 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 广州市番禺区国家档案馆 部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区国家档案馆概况

## （一）部门主要职责

广州市番禺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、党史文献、地方志的方针政策以及法律法规。制订我区地方志工作的具体规划，推进依法治志。落实本区党史、地方志发展规划、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，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 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。

5. 负责馆藏档案开放鉴定工作，组织区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。

6. 利用档案为区委和区政府决策服务。收集、整理、保管和利用本区重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案。组织开展档案资料的展览、陈列和修复抢救保护工作。

7. 组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口部署，负责本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案数字化等工作。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。

8. 收集、征集、整理番禺区实物档案、名人档案并每年进行清点查验。负责组织征集整理散存在国内外的番禺有关历史文

化、经济社会发展等重要档案资料。

9. 完成上级党委和党史部门布置的征集研究任务。开展习近平新时代中国特色社会主义思想在番禺的具体实践研究。

10. 征集编印本区包括各个时期历史事件的完整党史资料。编印本区党史大事记、撰写中共地方史稿。

11. 征集本区编纂较为完整的党史人物丛书，包括个时期党政主要领导的回忆、口述史料。

12. 加强党史教育基地建设，参与党史旧(遗)址的保护，利用和开发工作，开展党史、地方志宣传教育及交流活动。

13. 编修番禺地方志和其他专志。开展旧志整理和地方志理论研究。对本区各行业的专志编修工作实施组织指导和协调，并具体检查、督促。承担本辖区镇街、村志及部门志书的审查验收工作。

14. 有计划地收集、整理、汇编番禺地情资料，开展对地情资料的研究和宣传。

15. 完成区委和区政府交办的其他任务。

## **(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 广州市番禺区国家档案馆 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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	1206.86	一、一般公共服务支出	27	432.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	224.10
	8		八、社会保障和就业支出	34	452.40
	9		九、卫生健康支出	35	7.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	90.70
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1206.86	<b>本年支出合计</b>	49	1206.91

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.04	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	1206.91	<b>总计</b>	52	1206.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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	1206.86	1206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	432.26	432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	432.19	432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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	1206.86	1206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	451.04	451.04	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	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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	1206.86	1206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.56	40.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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	1206.91	1048.80	158.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	432.26	300.63	131.64	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	432.19	300.63	131.57	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	131.57	0.00	131.57	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	224.10	197.63	26.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	224.10	197.63	26.47	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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	1206.91	1048.80	158.11	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	451.04	451.04	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	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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	1206.91	1048.80	158.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1206.86	一、一般公共服务支出	28	432.26	432.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	224.10	224.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	452.40	452.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.44	7.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	90.70	90.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1206.86	<b>本年支出合计</b>	50	1206.91	1206.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.04	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.04		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1206.91	<b>总计</b>	54	1206.91	1206.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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	1206.91	1048.80	158.11
201	一般公共服务支出	432.26	300.63	131.64
20126	档案事务	432.19	300.63	131.57
2012601	行政运行	280.76	280.76	0.00
2012604	档案馆	131.57	0.00	131.57
2012699	其他档案事务支出	19.87	19.87	0.00
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07
2013204	公务员事务	0.07	0.00	0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	224.10	197.63	26.47
20701	文化和旅游	224.10	197.63	26.47
2070101	行政运行	160.97	160.97	0.00
2070111	文化创作与保护	26.47	0.00	26.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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	1206.91	1048.80	158.11
2070199	其他文化和旅游支出	36.67	36.67	0.00
208	社会保障和就业支出	452.40	452.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.40	452.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	451.04	451.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00
21007	计划生育事务	7.44	7.44	0.00
2100717	计划生育服务	7.44	7.44	0.00
221	住房保障支出	90.70	90.70	0.00
22102	住房改革支出	90.70	90.70	0.00
2210201	住房公积金	50.15	50.15	0.00
2210203	购房补贴	40.56	40.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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	546.67	302	商品和服务支出	46.84
30101	基本工资	65.45	30201	办公费	11.19
30102	津贴补贴	258.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	1.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08
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	3.67	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	50.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.30
30199	其他工资福利支出	49.18	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：广州市番禺区国家档案馆

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	455.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	73.30	30216	培训费	0.00
30302	退休费	374.56	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.71
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	1.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30399	其他对个人和家庭的补助	7.44	30239	其他交通费用	11.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.63
			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：广州市番禺区国家档案馆

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：广州市番禺区国家档案馆

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	1001.96		公用经费合计	46.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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
7.10	0.00	6.30	0.00	6.30	0.80	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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：广州市番禺区国家档案馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00
利息收入	0.23	0.23	0.00
其他利息收入	0.23	0.23	0.00
非经营性国有资产收入	2.97	2.97	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.97	2.97	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

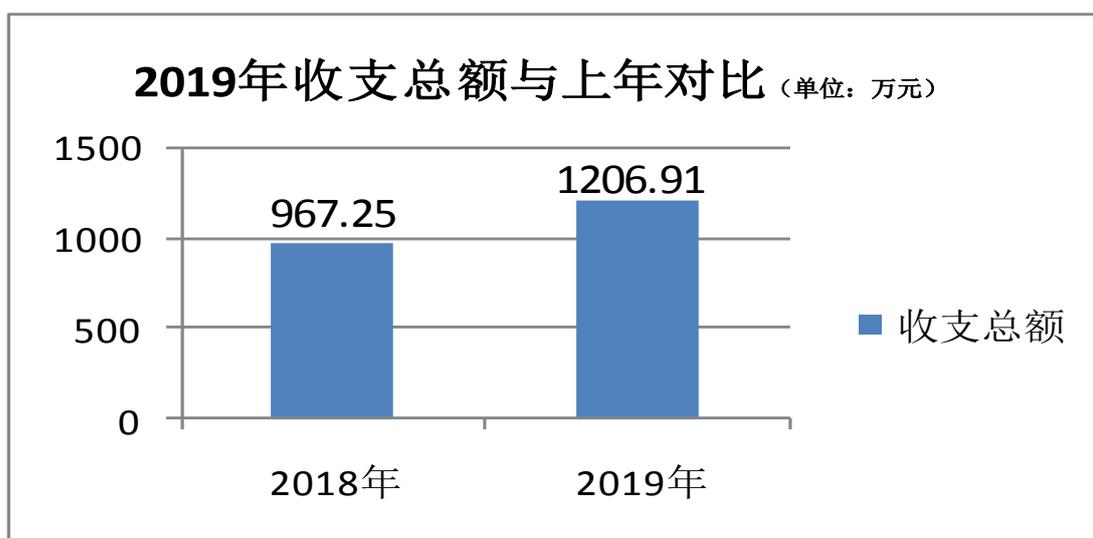
注：

### 第三部分 广州市番禺区国家档案馆 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区国家档案馆 2019 年度收、支总计 1206.91 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 239.64 万元,增长 24.77%。主要是由于机构改革,根据番编[2019]33 号文,单位合并,区委党史研究室、区地方志办所有经费及人员编制并入区国家档案馆。

2019 年收支总额与上年对比,如下图:



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区国家档案馆 2019 年度总收入 1206.91 万元,其中本年收入 1206.86 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1206.86 万元,比上年决算

数增加 239.62 万元，增长 24.77%，主要变动情况：由于机构改革，根据番编[2019]33 号文，单位合并，区委党史研究室、区地方志办所有经费及人员编制并入区国家档案馆。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区国家档案馆 2019 年度总支出 1206.91 万元，其中本年支出 1206.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1048.80 万元，比上年决算数增加 507.21 万元，增长 93.70%，主要变动情况：由于机构改革，根据番编[2019]33 号文，单位合并，区委党史研究室、区地方志办所有经费及人员编制并入区国家档案馆。

2. 项目支出 158.11 万元，比上年决算数减少 267.55 万元，下降 62.90%，主要变动情况：调减了信息化系统建设改造经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019年度财政拨款收入说明

广州市番禺区国家档案馆2019年度财政拨款收入合计1206.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1206.86万元，比上年决算数增加239.62万元，增长24.77%；主要变动情况：由于机构改革，根据番编[2019]33号文，单位合并，区委党史研究室、区地方志办所有经费及人员编制并入区国家档案馆；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

### （二）2019年度财政拨款支出说明

广州市番禺区国家档案馆2019年度财政拨款支出合计1206.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1206.91万元，比年初预算数减少172.40万元，下降12.50%，主要变动情况：调减了信息化系统建设改造经费又按政策调增了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出0.07万元，占0.00%，主要用于优秀公务员考核奖励；一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出280.76万元，占23.26%，主要用于保障本部门正常运转完成日常工作而发生的人员支出、公用支出；一般公共服务（类）档案

事务（款）档案馆（项）131.57万元，占10.90%，主要用于开展档案管理活动的项目支出；一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）19.87万元，占1.65%，主要用于租赁岗位合同工人员支出；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）160.97万元，占13.34%，主要用于保障本部门正常运转完成日常工作而发生的人员支出、公用支出；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）26.47万元，占2.19%，主要用于番禺年鉴等项目支出；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）36.67万元，占3.04%，主要用于租赁岗位合同工人员支出；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）451.04万元，占37.37%，主要用于本单位离退休人员离退休费等经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.37万元，占0.11%，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）7.44万元，占0.62%，主要用于在职人员年度计划生育达标奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.15万元，占4.16%，主要用于在编在职人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.56万元，占3.36%，主要用于住房改革性补贴支出。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1206.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.66 万元，增长 24.77%。主要原因：由于机构改革，根据番编[2019]33 号文，单位合并，区委党史研究室、区地方志办所有经费及人员编制并入区国家档案馆。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）432.26 万元，占 35.82%；主要用于保障本部门正常运转完成日常工作而发生的人员支出、公用支出和开展档案管理活动的支出。

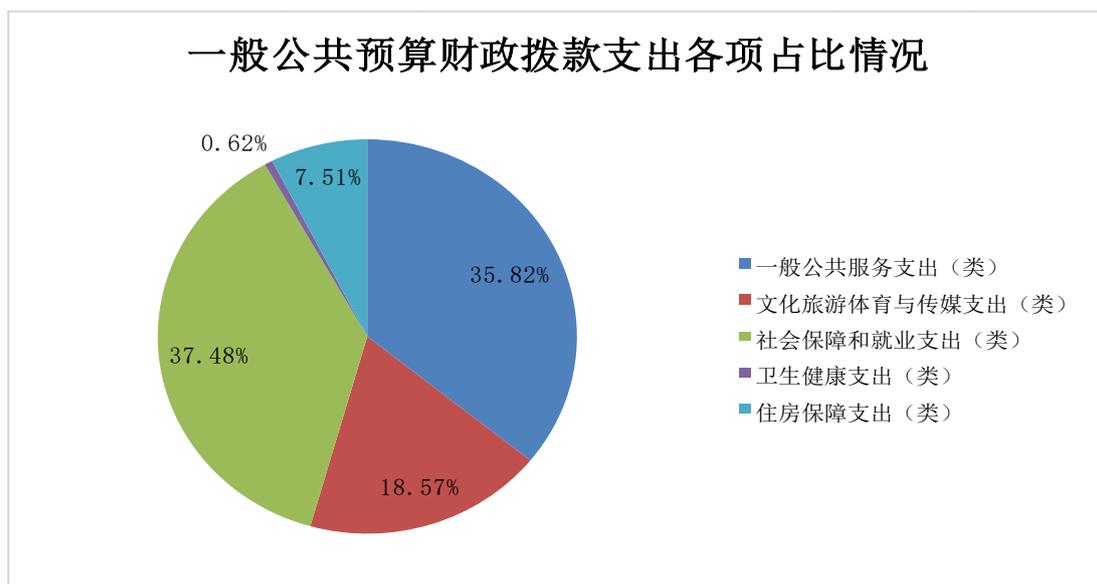
文化旅游体育与传媒支出（类）224.10 万元，占 18.57%，主要用于单位行政事务和文化创作与保护专项支出；

社会保障和就业支出（类）452.40 万元，占 37.48%；主要用于离退休人员经费及管理费支出。

卫生健康支出（类）7.44 万元，占 0.62%；主要本部门计划生育达标法定性政策奖励支出。

住房保障支出（类）90.70万元，占7.51%；主要用于本部门按国家政策规定发放在职住房公积金和住房改革性补贴。

一般公共预算财政拨款支出各项占比情况，如下图：



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1379.31万元，支出决算1206.91万元，完成年初预算的87.50%。其中：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.07万元，完成年初预算的100.00%，用于优秀公务员考核奖励；一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出280.76万元，完成年初预算的111.42%，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行人员工资调整等；档案馆（项）131.57万元，完成年初预算的30.95%，预决算产生差异的主要原因是年中调减了信息化系统建设改造经费；其他档案事务支出（项）19.87

万元，完成年初预算的 120.28%，预决算产生差异的主要原因是租赁人员工资调整及变动。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）160.97 万元，完成年初预算 80.70%，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行人员工资调整；文化创作与保护（项）26.47 万元，完成年初预算 54.02%，预决算产生差异的主要原因是项目支出根据实际情况调减；其他文化支出（项）36.67 万元，完成年初预算 72.99%，预决算产生差异的主要原因是租赁岗位合同工退休一人，导致决算支出减少。

（3）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）451.04 万元，完成年初预算的 135.31%，预决算产生差异的主要原因是退休人员增加及根据国家政策进行离退休费调整等；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.37 万元，完成年初预算的 67.16%，预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）7.44 万元，完成年初预算的 116.07%，预决算产生差异的主要原因是调入 2 名在编在职人员及人员工资调整等。

（5）住房保障支出（类）住房保障支出（类）住房公积金（项）50.15 万元，完成年初预算的 110.93%，预决算产生差异

的主要原因是调入 2 名在编在职人员以及根据工资调增了住房公积金；购房补贴（项）40.56 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算产生差异的主要原因是年中根据工资调整相应地调增了住房改革性补贴支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1048.80 万元，比年初预算数减少 143.61 万元，完成年初预算的 115.87%。主要原因：调入 2 名在编在职人员及按政策调整在职人员工资支出等使基本支出增加。

其中，人员经费 1001.96 万元，主要包括工资福利支出 546.67 万元、对个人和家庭的补助 455.29 万元，公用经费 46.84 万元，包括商品和服务支出 46.84 万元、其他资本性支出 0.00 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长 0.00%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

## 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、2019 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

广州市番禺区国家档案馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.43 万元，完成预算 7.10 万元的 20.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 6.30 万元的 22.80%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.80 万元的 0.00%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.43 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

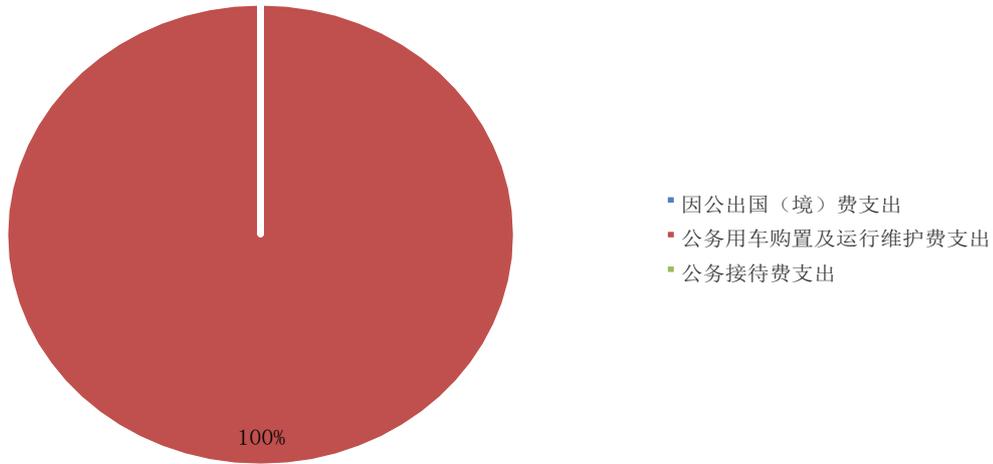
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排馆机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.43 万元，2019 年馆机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务活动、开展档案行政执法、涉密档案、接收征集档案、开展声像档案拍摄和机要通信运输等任务。

3. 公务接待费支出 0.00 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。2019 年，我馆机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括餐费接待支出。

“三公”经费拨款支出各项占比情况，如下图：

“三公”经费财政拨款支出各项占比情况



### （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房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。2019 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因：无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年我馆无会议费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 46.84 万元，比年初预算数减少 32.51 万元，降低 69.41%。主要增减变动情况是：减少日常工作任务而发生的日常维修费、办公费等。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额12.61万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车3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2019年度各类非税收入合计3.20万元，纳入预算管理已缴国库3.20万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，包括无收入；专项收入0.00万元，占0.00%，包括无收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入3.20万元，占100.00%，包括银行利息收入、固定资产处置收入；捐赠收入0.00万元，占0.00%；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我馆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 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标并进行年中整体监控，按照馆内实际情况编制整体绩效目标及各项目绩效目标，每个季度上报本级财局部门整体绩效完成情况。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，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 158.11 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆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。根据预算管理要求，我

馆组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 158.11 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 158.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我馆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，办公用房维护装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房维护装修项目自评得分为 98.54 分。项目年度支出预算数为 34.20 万元，执行数为 33.54 万元，完成预算的 98.07%。主要产出和效果：一是做好对档案馆维修补漏工作，确保档案及财产安全，保障日常办公及对外服务的有效开展；二是加强对档案馆内设备设施、电力、冷气、湿度等专业化管理，维护档案的完整与安全，最大限度地延长了档案的寿命。发现的主要问题及原因：一是档案馆库房部分位置有轻微渗水，导致墙面返潮，外墙需要重新翻修；二是档案馆恒温恒湿系统偶尔会出现系统故障，需要及时修复。下一步改进措施：一是加强我馆设施设备运行维护，保障档案库房温度湿度符合标准；二是按照“八防”（防盗、防火、防潮、防高温、防霉、防虫、防光、防污染）的要求，扎实做好档案安全工作。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我馆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. 业务工作经费项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

###### ①项目基本情况。

业务工作经费项目主要是《番禺年鉴》的编纂，《番禺年鉴》是由中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府主办，番禺区各有关部门共同参与编纂的大型资料性工具书，创办于1995年，随后逐年出版，国内外公开发行。其宗旨是以经济建设为中心，全面、系统、翔实地载录番禺地区经济、社会的基本面貌和发展情况，为各界人士了解和研究番禺提供基本资料。2019年的《番禺年鉴》着重反映2018年番禺区政治、经济、社会文化的发展状况，以及社会经济统计资料、重要文献与大事记、专载等，共设14个篇目，103个类目，727个条目，全书总字数61.5万字。

###### ②项目资金情况。

项目年度支出预算数28.86万元，实际支付18.23万元。

##### （2）项目绩效情况

###### ①项目绩效目标。

编纂出版《番禺年鉴（2019）》共2000册。向社会各界和公共图书馆赠阅《番禺年鉴（2019）》1500册，500册用于保存。

###### ②项目绩效目标完成情况。

一是编纂出版《番禺年鉴（2019）》出版物共2000册。年初确定的指标值是2000册，实际完成编纂出版2000册，完成率

100.00%。

二是向社会各界赠阅《番禺年鉴（2019）》出版物 1500 册，通过赠阅，较好地宣传了番禺社会发展的最新成就，为社会各界和海外人士了解和研究番禺提供基本资料。

### （3）存在问题

一是受出版周期约束，项目经费支出集中在第三、四季度支付；二是编纂质量和出版时效性有待进一步提升。

### （4）相关建议

一是完善资金使用计划和规划；二是对接全国精品年鉴，提升编纂质量和出版时效性；三是充分利用互联网，提高年鉴的阅读量。

## （四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对我馆 2019 年度部门整体支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1206.91 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

### 1. 整体支出绩效目标的设置

档案馆整体支出绩效目标为：完成数字档案馆建设，完成局馆设施设备运行维护及档案馆维修补漏工作，加强展厅建设、积极推进区新图书馆档案史志地情展厅的设计和布展工作，做好全区重要会议及活动的拍摄录像工作任务。具体为四项主要任务及绩效目标，以此发展出绩效指标体系，如表 1 所示：

**表 1 档案馆 2019 年度个性化绩效指标表**

任务	绩效目标	对应项目	指标名称	指标值
信息化系统建设改	完成数字档案馆建设	建设数字档案馆专项经费	数字档案馆建设完成率	100%
			电子档案利用率	100%

造				
办公用房 维修	完成局馆设 施设备运行 维护及档案 馆维修补漏 工作	办公用房维护装 修项目、办公用房 改造经费	维修补漏完成率	100%
			定期库房巡视次数	100 次
			馆藏档案及财产安全事故	0
展厅建设 及展览	加强展厅建 设、积极推 进区新图书 馆档案史志地 情展厅的设 计和布展工 作	业务工作经费、业 务用房经费	举办宣传展览次数	1 次
			展馆参观人次	300 人次
		参观群众满意度	≥90%	
档案记录 工作	做好全区重 要会议及活 动的拍摄录 像工作任务	业务工作经费	档案查询利用数	540 人次
			征集档案资料数量	1000 卷
			制作全区重要会议声像档案数 量	100 张
			馆藏非密件数字化率	100%
		重要会议及活动声像记录准确 率	90%	
党史办和方志办 的业务工作经费、 编外人员经费	编印出版图书任务完成率	100%		

## 2. 整体支出绩效目标完成情况

### (1) 绩效目标完成情况

2019 年度绩效指标完成情况较好，具体完成情况如表 2 所示：

表 2 2019 年度绩效指标完成情况表

序号	任务	项目	指标名称	指标值	实际完成情况
任务 1	信息化系 统建设改 造	建设数字档案 馆专项经费	数字档案馆建设完成率	100%	未完成
			电子档案利用率	100%	未充分利用
任务 2	办公用房 维修	办公用房维护 装修项目、办公 用房改造经费	维修补漏完成率	100%	98.07%
			定期库房巡视次数	100 次	130 次
			馆藏档案及财产安全事故	0	0
任务 3	展厅建设 及展览	业务工作经费、 业务用房经费	举办宣传展览次数	1 次	1 次
			展馆参观人次	300 人	1720 人次

			参观群众满意度	≥90%	100%
			档案查询利用	540 人次	538 人次
任务 4	档案记录	业务工作经费	征集档案资料数量	1000 卷	12379 件
			制作全区重要会议声像档案数量	100 张	157 张
			馆藏非密件数字化率	100%	100%
			重要会议及活动声像记录准确率	90%	100%
		党史办和方志办的业务工作经费、编外人员经费	编印出版图书任务完成率	100%	完成了 4 本书的编印工作，100%

## (2) 部门主要绩效

### ①做好办公用房维修，确保档案安全

2019 年区档案馆基本完成了档案馆设施设备运行维护及档案馆维修补漏工作，确保档案及财产安全；确保实现档案库房、展览室恒温湿的保管条件，为工作人员及来馆参观群众提供一个舒适的环境。完成设施设备运行维护，保障档案库房温度湿度符合标准，按照“八防”（防盗、防火、防潮、防高温、防霉、防虫、防光、防污染）的要求，做好档案安全工作并严格落实定期库房巡视制度，全年库房巡视 130 次，确保馆藏档案安全。

### ②成功举办展览，宣传本地文化

2019 年区档案馆成功举办了《幸福美丽新番禺》——新中国成立 70 周年番禺社会经济发展成就图片展。联合区档案局在大夫山森林公园举办主题为“新中国的记忆”国际档案日宣传活动。全年 1720 人次来馆参观展览，传播番禺区的本地文化，丰富群众文化生活。

### ③高效完成档案记录工作，满足查询需求

全年共接收文书档案 12379 件，接收 7 个镇街 64 条行政村农村土地确权专门档案 49406 件，接收实物档案 6 件。完成部分名人档案征集整理。

全年共为 538 人次提供各类别档案利用 870 多卷册，提供复制的档案证明资料近 4400 页，为有关单位、机关干部职工和人民群众排忧解难、解决问题提供了优质高效的服务。全年收集重要会议及活动声像记录 157 张，准确率达到 100.00%。

制定番禺区机构改革档案处置方案，联合区档案局检查督导、妥善处置机构变动部门单位档案归属和流向，确保全区机构改革部门单位档案完整安全。

接受广州市档案局对我单位组织开展档案业务建设现场检查，健全落实安全检查制度。2019 年 9 月发出《关于做好馆藏涉密档案清理解密工作的通知》，已有 17 个单位派员进馆对移交馆藏档案开展清理解密。

### ④编印出版图书，传播优秀文化

党史工作方面，一是编撰《广州市番禺区革命老区发展史》。写作小组克服老区村数量较多、历史资料庞杂等困难，于 2019 年初完成文稿，6 月至 8 月份按要求多次修改，9 月份送出版社编审。二是完成《中共番禺地方史（第三卷）》初稿。书稿共分四章，记载 1978 年 12 月至 2003 年 4 月番禺改革开放以来社会经济发展较为迅猛的时期。

地方志工作方面，一是做好《番禺年鉴》编纂发行工作。加强业务培训，克服机改影响，确保按时出版《番禺年鉴（2019）》。

二是做好自然村落历史人文普查后续工作。完成 45 万字的《全粤村情·番禺卷》总纂，深化普查成果，编印《番禺区村情手册》口袋书。三是推进名镇名村志编修工作。沙湾镇、石楼镇大岭村纳入全市名镇名村志编修名录，并开展编撰工作。四是编写《番禺古村落》系列丛书。出版发行《番禺古村落（南村镇）》，《番禺古村落（石楼镇卷）》排版已近尾声。此外，还向省志办报送《沙湾瑰宝小镇》地情栏目文稿，向市地方志理论研讨活动征文投稿《加强自然村落开发保护，推动番禺全域旅游》并获刊载。

### 3. 存在问题

**一是项目进度管理有待强化。**2019 年区档案馆的调整后项目支出为 186.74 万元，实际项目支出为 158.11 万元，年度项目支出执行率为 84.67%。执行率有待提高。区档案馆有 6 个项目，其中有 3 个项目支出执行率低于 80.00%（见表 13）。部分工作未能及时完成，比如信息化系统建设改造经费，对应的绩效指标未能实现预期目标，数字档案馆建设推进受到阻滞。部分馆藏档案太旧而且残缺，宗卷目录与内文不相符，影响档案扫描进度，拖慢了档案信息化进度。涉密档案清理解密进度较慢。

**二是绩效管理有待完善。**在绩效目标设置方面，区档案馆设置的部门整体支出绩效目标没有量化，不够全面，未能反映党史编研、地方志编研、组织开展自然村落普查重点课题研究等部门工作计划提出的三项年度工作任务。

在绩效指标设置方面，区档案馆根据整体支出绩效目标中的四项主要任务，发展出相应的绩效指标，年初设置的绩效指标比较合理，但都没有设置指标预期值，不能全面地反映绩效目标的

实现情况，缺少档案查询利用、编印出版图书等方面的指标。在此次绩效评价过程中，区档案馆设置了指标预期值，但重要会议及活动声像记录准确率（90.00%）的预期值没有提供依据，预期值设置过低。

在效益指标分析方面，参观群众满意度调查只调查了20位群众人数太少，不具有统计学意义。

**三是宣传工作的重视程度有待提高。**根据《地级以上市、县级国家综合档案馆年度评估等级标准（2017年）》的要求，档案馆需提供就地查询、跨馆出证、手机上网查阅、档案微信号等新服务方式。但区档案馆目前没能提供以上的新服务方式，信息化工作推进较为缓慢，群众需要沿用传统方式来馆查询，加上宣传工作重视程度不高，因此2019年档案查询利用数量比2018年有所下降。2018年为有关单位和市民提供档案利用服务540人次，查阅档案资料1000多卷（件），复制档案资料6000多页，但2019年的查询人次为538人次，利用870多卷册，提供复制的档案证明资料近4400页。

区档案馆未开通网站或公众号等线上宣传平台，没有提供网上预约查询入口，也没有公告近期的展览，展览的宣传力度不足，全年的参观人次仅为1,720人次，社会影响力有待进一步提升。

**四是党史志书工作有待完善。**党史教育基地保护利用力度不够；镇街不重视名村编修工作。党史志书缺乏专业人才、整体年龄偏大；编纂各类党史志书经常受历史资料匮乏的约束；编纂丛书聘请专家或购买社会服务在行业收费标准上缺乏行业标准和政策文件指导。

#### 4. 相关建议

**一是强化项目进度管理。**建议强化预算进度管理，紧密跟进项目绩效、进度及资金执行情况，采取相应处理措施抓紧项目进度，对于信息化项目的实施困难应做好预判，及时总结经验，提前做好准备工作，避免再次出现进度滞后的现象。

针对及时完工率较低的问题，建议下一预算年度根据项目实施难度，科学合理地设置绩效目标，更周全地完善项目实施方案、制定项目进度计划，并根据更贴近项目实际进度来申请预算资金，避免出现关键指标未能实现预期值以及资金结余、预算调整的现象。

**二是完善绩效管理工作。**建议区档案馆在设置整体支出绩效目标时结合部门年度工作计划，将部门工作计划融入整体支出绩效目标，将年度工作目标、年度主要任务、重点工作等内容予以逐层分解，根据部门工作计划设定的年度目标分解为主要任务，主要任务对应重点项目，然后逐一发展出绩效指标及关键指标。部门整体支出绩效目标需要结合部门工作计划、上级政策文件来进行量化，全面反映所有的年度工作任务，包含档案、党史、志书三方面的工作。

建议设置绩效指标时根据政府工作计划、上级政策文件、上年度实际水平、同行平均水平来设置具体的预期值，建议重要会议及活动声像记录准确率应设置为100.00%；开展更规范的满意度调查，调查对象人数不能少于30人。

在项目执行时依据绩效目标抓牢做实项目绩效运行监控工作，如遇到客观困难无法完成绩效目标时，及时采取措施调整预

算及绩效目标、绩效指标。在项目绩效评价时以立项时设置的绩效目标和绩效指标作为评价标准，以准确地衡量及反映项目的绩效情况，全面落实预算绩效管理工作。

**三是重视宣传工作。**建议按照上级文件要求，克服困难、推进信息化工作，逐步提供就地查询、跨馆出证、手机上网查阅、档案微信号等新服务方式，为群众查询利用档案提供更便利的服务方式，采用新技术拓展服务的时间和空间。加大展览的宣传力度，进一步提高档案馆的社会影响力，发挥出应有的社会效益。

**四是完善党史志书工作。**建议进一步完善党史志书工作，对建成的党史教育基地需要加大保护利用力度；树立先进典型，善用激励机制，促使镇街重视名村编修工作。建议用聘请专家或购买社会服务的方式开展党史志书编纂工作；加强与同行的交流，学习先进经验，促使工作模式转变，打开工作新局面。

## 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 1206.91 万元，其中一般公共预算支出 1206.91 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2019 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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1206.91	部门整体预算完成率：	92.85%
	其中：一般公共预算支出	1206.91		
年度目	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

标	<p>一、档案工作方面：进一步提升档案馆的档案利用水平，为社会公众提供优质高效的档案收集保管利用服务；完成我馆设施设备运行维护及档案馆维修补漏工作，确保档案及财产安全；确保实现档案库房、展览室恒温湿的保管条件，为我馆工作人员及来馆参观公众提供一个舒适的环境；举办档案展览，宣传档案文化；</p> <p>二、党史研究工作方面：需完成编撰《广州市番禺区革命老区发展史》及《中共番禺地方史（第三卷）》初稿，加强对我区党史教育基地保护开发利用；</p> <p>三、地方志工作方面：需完成《番禺年鉴》编纂发行工作，做好自然村落历史人文普查后续工作，编印《番禺区村情手册》口袋书，推进名镇名村志编修工作，出版发行《番禺古村落》丛书。</p>	<p>一、档案工作方面：档案工作有新发展，不断丰富档案馆藏资源，加强档案查阅利用服务，规范机构改革档案交接管理，确保了全区机构改革部门单位档案完整安全，做好档案安全工作，发挥档案优势，举办展览和宣传活动；</p> <p>二、党史研究工作方面：编撰《广州市番禺区革命老区发展史》，完成《中共番禺地方史（第三卷）》初稿，加强对我区党史教育基地保护开发利用，协助做好老同志参加9·30烈士公祭日活动；</p> <p>三、地方志工作方面：做好《番禺年鉴（2019）》编纂发行工作，做好自然村落历史人文普查后续工作，完成45万字的《全粤村情·番禺卷》总纂，编印《番禺区村情手册》口袋书，推进名镇名村志编修工作，出版发行《番禺古村落（南村镇）》。</p>	
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）
加强档案资源体系建设，抓好档案服务于宣传工作	<p>1、收集番禺籍名人档案，收集和維護革命历史档案实物展览，丰富馆藏资源体系；</p> <p>2、积极推进各类档案接收工作；</p> <p>3、兴办档案展览，举办《幸福美丽新番禺》展；</p> <p>4、开展档案优质服务，优化窗口服务。</p>	<p>全年共接收文书档案12379件，接收7个镇街64条行政村农村土地确权专门档案49406件，接收实物档案6件；新增《幸福美丽新番禺》图片展，开放多种多样展馆，如名人展馆，书画珍藏馆，清宫档案珍品展等；全年共为538人次提供各类档案利用870多卷册，提供复制的档案证明资料近4400页，为有关单位、机关干部和人民群众排忧解难、解决问题提供了优质高效的服务。</p>	24.74
做好全区重要会议及活动的拍摄录像	保障声像记录全面准确、真实无误。	共完成全区重要会议活动的录像记录工作，例如区委十三届六次全会等；会议拍摄资料按要求保存、整理、存档，共收集重要会议及活动声像记录157张。	2.64

<p>加强档案法制建设,规范档案管理水平,确保档案安全</p>	<p>1. 加强档案法制建设,规范档案管理水平; 2. 做好档案馆的维修补漏工作,确保档案安全; 3. 加强我馆设施设备维护,确保档案库房符合标准。</p>	<p>完成我馆设施设备运行维护,保障档案库房温度湿度符合标准,为来访群众提供舒适环境,接待约 1720 人次来访群众及单位公司来馆参观,群众满意度高;按照“八防”(防盗、防火、防潮、防高温、防霉、防虫、防光、防污染)的要求,扎实做好档案安全工作并严格落实定期库房巡视制度,确保档案及财产安全,保证我馆日常办公及对外服务的有序开展,为我馆工作人员及来馆参观公众提供一个舒适的环境。</p>	<p>97.59</p>
<p>加强对我区党史教育基地保护开发利用</p>	<p>1.完成《广州市番禺区革命老区发展史》及《中共番禺地方史(第三卷)》初稿; 2.积极发挥基地的宣传教育作用,开展全省红色革命遗址大普查工作。</p>	<p>写作小组克服老区村数量较多、历史资料庞杂等困难,完成编撰《广州市番禺区革命老区发展史》,于 2019 年 9 月份送出版社编审;完成《中共番禺地方史(第三卷)》初稿;加强对我区党史教育基地保护开发利用,开展全省红色革命遗址大普查工作;协助做好老同志参加 9·30 烈士公祭日活动,安排老战士向植地庄抗日战争烈士纪念碑敬献花篮。</p>	<p>1.99</p>
<p>收集整理番禺资料,继续自然村落历史人文普查</p>	<p>1. 完成《番禺年鉴(2019)》编纂发行工作; 2. 做好自然村落历史人文普查后续工作; 3. 编写《番禺古村落(南村镇)》系列丛书。</p>	<p>做好自然村落历史人文普查后续工作,完成 45 万字的《全粤村情·番禺卷》总纂;出版发行《番禺年鉴(2019)》2000 本,《番禺古村落(南村镇)》1200 本,编印《番禺区村情手册》口袋书 900 本;并向社会各界赠阅,为宣传番禺文化做了积极贡献。</p>	<p>24.49</p>

### (一) 本部门 2019 年度工作完成情况

1. 主题教育取得实效。成立由馆主要领导任组长的“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组,聚焦“守初心、担使命,找差距、抓落实”总要求,统筹推进四项重点措施。一是学习教育下真功,围绕“习近平总书记关于初心使命的重要论述”等专题开展 14 个专题学习研讨,党员集体前往番禺人民英雄纪念碑、星海纪念馆等红色遗址接受革命传统教育;二是调查研究求实效,馆领导班子到基层讲党课 5 人次,开展调研 7 次,形成调研报告 4 篇;三是检视问题动真格,以座谈会、设立意见箱等 7 种

方式，征求到在理论学习等 6 方面的意见建议 12 条；形成领导班子和班子成员《检视问题和整改落实清单》共列出问题 83 条。四是整改落实出实招，梳理解决群众操心事烦心事揪心事问题 10 项，馆领导班子以党代表身份到镇（街）、社区（村）联系服务群众 12 次，处级干部解决问题、改进工作的办法措施达 71 个。召开主题教育专题民主生活会，班子开展批评与自我批评，达到“红脸出汗”推动工作效果。

2. 档案工作有新发展。一是不断丰富档案馆藏资源。把好档案接收质量关，全年共接收文书档案 12379 件，接收 7 个镇街 64 条行政村农村土地确权专门档案 49406 件，接收实物档案 6 件。完成部分名人档案征集整理。二是加强档案查阅利用服务。全年共为 538 人次提供各类别档案利用 870 多卷册，提供复制的档案证明资料近 4400 页，为有关单位、机关干部职工和人民群众排忧解难、解决问题提供了优质高效的服务。三是规范机构改革档案交接管理。制定我区机构改革档案处置方案，联合区档案局检查督导、妥善处置机构变动部门单位档案归属和流向，确保全区机构改革部门单位档案完整安全。四是做好档案安全工作。接受广州市档案局对我单位组织开展档案业务建设现场检查，健全落实安全检查制度。2019 年 9 月发出《关于做好馆藏涉密档案清理解密工作的通知》，已有 17 个单位派员进馆对移交馆藏档案开展清理解密。五是发挥档案优势举办展览和宣传活动。举办《幸福美丽新番禺》——新中国成立 70 周年番禺社会经济发展成就图片展。联合区档案局在大夫山森林公园举办主题为“新

中国的记忆”国际档案日宣传活动。

3. 党史研究工作有新进展。一是编撰《广州市番禺区革命老区发展史》。写作小组克服老区村数量较多、历史资料庞杂等困难，于2019年初完成文稿，6月至8月份按要求多次修改，9月份送出版社编审。二是完成《中共番禺地方史（第三卷）》初稿。书稿共分四章，记载1978年12月至2003年4月番禺改革开放以来社会经济发展较为迅猛的时期。三是开展习近平新时代中国特色社会主义思想在番禺的实践研究。根据市委党史文献研究室要求和区委领导点题，撰写了理论文章《深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想推动番禺基层治理出新出彩》。四是加强对我区党史教育基地保护开发利用。开展全省红色革命遗址大普查工作。撰写了《学习党史新中国史加强番禺党史教育基地的保护与利用》调研文章。五是协助做好老同志参加9·30烈士公祭日活动。安排老战士向植地庄抗日战争烈士纪念碑敬献花篮。

4. 地方志工作有新成果。一是做好《番禺年鉴》编纂发行工作。加强业务培训，克服机改影响，确保按时出版《番禺年鉴（2019）》。二是做好自然村落历史人文普查后续工作。完成45万字的《全粤村情·番禺卷》总纂，深化普查成果，编印《番禺区村情手册》口袋书。三是推进名镇名村志编修工作。沙湾镇、石楼镇大岭村纳入全市名镇名村志编修名录，并开展编撰工作。四是编写《番禺古村落》系列丛书。出版发行《番禺古村落（南村镇）》，《番禺古村落（石楼镇）》排版已近尾声。此外，还

向省志办报送《沙湾瑰宝小镇》地情栏目文稿，向市地方志理论研讨活动征文投稿《加强自然村落开发保护，推动番禺全域旅游》并获刊载。

## （二）2019 年度工作中存在的问题

一是工作制度有待进一步健全完善。在档案消防管理、党史研究成果转化、方志组稿培训等方面的制度机制要进一步加强。

二是档案史志事业发展不平衡不充分。数字档案馆建设和涉密档案清理解密进度较慢；党史教育基地保护利用力度不够；名村志编修受区财政经费影响推进不顺。

三是档案史志工作保障力量不强。缺乏专业人才、整体年龄偏大；编纂我区各类党史志书经常面临历史资料匮乏的情况；编纂丛书聘请专家或购买社会服务在行业收费标准上缺乏行业标准和政策文件指导。

## （三）以后工作中改进及努力方向

我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以全面加强党的政治建设引领档案史志事业发展。

一是加强档案管理服务。坚持以档案工作为核心业务，加强档案人才培训和档案信息化建设，做好进馆密件分类和馆藏档案依法解密工作，完善档案功能设备和场室的设置。

二是发挥党史资政育人作用。完成《中共番禺地方史（第三卷）》书稿的编辑和审改工作，按期完成广东省红色革命遗址大普查工作任务，加强党史教育基地的管理和指导。

三是打造方志特色文化精品。做好资料收集、整理和归档工作，为编修《番禺区志》做好准备。完成《番禺年鉴（2020）》《番禺古村落（四）》出版发行，推进名镇名村志编修工作。

四是细化完善各项工作制度。不断提升档案史志事业治理体系和治理能力现代化水平。

## 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。

**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。