

2017 年广东省档案局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省档案局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省档案局 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 广东省档案局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省档案局概况

一 部门主要职责

广东省档案局(馆)是省政府管理的正厅级事业单位(参照公务员法管理),主要职能是负责全省档案事业行政管理、行政执法和档案保管利用工作。经费由省财政全额核拨。

二 部门决算单位构成

我局没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。广东省档案局(馆)内设机构9个:办公室(人事处)、馆室督导处、综合法规处、经科处、技术处、收集整理部、保管利用部、编研出版部、声像档案部。经省机构编制委员会办公室核定,省档案局(馆)的人员编制为93名,实有在职人员95人,其中参照公务员管理83人,工勤人员10人,事业编制管理2人。另有离休人员4人,退休人员52人,遗孀1人

第二部分 广东省档案局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省档案局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,786.87	一、一般公共服务支出	26	8,298.92
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	38.11
	8		八、社会保障和就业支出	33	880.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省档案局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	8,786.87	本年支出合计	47	9,217.81

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省档案局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	922.58	年末结转和结余	49	491.65
总计	25	9,709.46	总计	50	9,709.46

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

单位：万元

部门：广东省档案局

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		8,786.87	8,786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,907.36	7,907.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	7,907.36	7,907.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,911.03	2,911.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4,740.61	4,740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	255.73	255.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.40	841.40	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：广东省档案局

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		8,786.87	8,786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	841.40	841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	409.08	409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	371.32	371.32	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

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省档案局

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		9,217.81	3,791.81	5,426.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,298.92	2,911.03	5,387.89	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	8,298.92	2,911.03	5,387.89	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,911.03	2,911.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5,185.44	0.00	5,185.44	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	202.45	0.00	202.45	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880.78	880.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	880.78	880.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省档案局

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		9,217.81	3,791.81	5,426.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	409.08	409.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	410.70	410.70	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

公开 04 表

部门：广东省档案局

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	8,786.87	一、一般公共服务支出	30	8,295.72	8,295.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	38.11	38.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	880.78	880.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省档案局

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,786.87	本年支出合计	53	9,214.61	9,214.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	903.59	年末结转和结余	54	475.86	475.86	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省档案局

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
一般公共预算财政拨 款	26	903.59		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,690.46	总计	58	9,690.46	9,690.46	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：广东省档案局

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		9,214.61	3,791.81	5,422.80
201	一般公共服务支出	8,295.72	2,911.03	5,384.69
20126	档案事务	8,295.72	2,911.03	5,384.69
2012601	行政运行	2,911.03	2,911.03	0.00
2012604	档案馆	5,185.44	0.00	5,185.44
2012699	其他档案事务支出	199.25	0.00	199.25
207	文化体育与传媒支出	38.11	0.00	38.11
20799	其他文化体育与传媒支出	38.11	0.00	38.11
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.11	0.00	38.11
208	社会保障和就业支出	880.78	880.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	880.78	880.78	0.00

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：广东省档案局

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		9,214.61	3,791.81	5,422.80
2080501	归口管理的行政单位离退 休	61.00	61.00	0.00
2080502	事业单位离退休	409.08	409.08	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	410.70	410.70	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：广东省档案局

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	1,935.66	302	商品和服务支出	429.86
30101	基本工资	535.29	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	791.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.19	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.80	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	1.94	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.25	30207	邮电费	12.30
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	414.81	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,426.28	30211	差旅费	40.58
30301	离休费	67.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	412.18	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.28
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.41
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省档案局

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
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.26
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	75.36	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	247.69	30227	委托业务费	36.80
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	57.80
30313	购房补贴	623.40	30229	福利费	177.11
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.16
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	74.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.40
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省档案局

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省档案局

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,361.95		公用经费合计	429.86

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

公开 07 表

部门：广东省档案局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
45.53	5.92	18.00	0.00	18.00	21.61	12.63	0.00	9.16	0.00	9.16	3.46

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
单位：万元

部门：广东省档案局

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
计							

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 广东省档案局 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

广东省档案局 2017 年度总收入 9709.46 万元，其中本年收入 8786.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8786.87 万元，比上年决算数增加 2954.44 万元，增长 50.66%。主要变动情况：一是馆藏档案数字化 2016 年结转 514.93 万，预算调整收入 33.75。二是全省档案异地异质联合备份平台（战备后库）（首期）823.06 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

(二) 年度支出总体情况

广东省档案局 2017 年度总支出 9709.46 万元，其中本年支出 9217.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3791.81 万元，比上年决算数增加 1456.17 万元，增长 62.35%，主要变动情况是：2016 年基本支出作了账务调整，实际只增加 174.54 万元。

2. 项目支出 5426.01 万元，比上年决算数增加 1700.23 万元，增长 45.63%，主要变动情况是：一是馆藏档案数字化 1035.06 万元。二是全省档案异地异质联合备份平台（战备后库）（首期）670.61 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

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

广东省档案局 2017 年度财政拨款收入合计 8786.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8786.87 万元，比上年决算数增加 2954.44 万元，增长 50.66 %；主要变动情况是：一是馆藏档案数字化 2016 年结转 514.93 万，预算调整收入 33.75。二是全省档案异地异质联合备份平台（战备后库）（首期）823.06 万元；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 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省档案局 2017 年度财政拨款支出合计 9214.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9214.61 万元，比上年决算数增加 3193.78 万元，增长 53.05 %；主要变动情况是：一是馆藏档案数字化 1035.06 万元。二是全省档案异地异质联合备份平台（战备后库）（首期）670.61 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

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

广东省档案局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.63 万元，完成预算 45.53 万元的 27.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5.92 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.16 万元，完成预算 18.0 万元的 50.9%；公务接待费支出决算为 3.46 万元，完成预算 21.61 万元的 16.0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“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 11.62 万元，下降 47.92 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.67 万元，下降 100.0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.3 万元，下降 26.48 %；公务接待费支出决算减少 3.66 万元，下降 51.40 %。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是因公出国（境）人数为 0；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制开支；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制开支。

（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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.16 万元，占 72.6%；公务接待费支出 3.46 万元，占 27.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.16 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，主要包括无。；公务用车运行及维护支出 9.16 万元，2017 年

局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常的公务活动应急、机要交换及定向保障。

3. 公务接待费支出 3.46 万元，主要用于待境外部门、国家级部门、部队单位及外省、市、大学和本省同行参观、学习、交流等发生的相关支出。2017 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 2 人次，主要包括接待越南第三国家档案馆馆长陈越华及第一国家档案馆副馆长陈氏梅香来馆参观交流；发生国内接待 77 次，接待人数共 575 人。主要包括接待境外部门、国家级部门、部队单位及外省、市、大学和本省同行等。

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 429.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 308.4 万元，增长 253.91%。主要增减变动情况是：一是旅费增加 27.55 万元；二是委托业务费增加 30.04 万元；三是工会经费增加 57.80 万元，福利费增加 177.11 万元。增加原因：一是 2017 年出差任务较 2016 年多；二是 2017 年增拨扶贫资金 30 万元；三是 2016 年因经费不足，未提取工会经费及福利费。2017 年计提本年工会经费及福利费并补计提 2016 福利费。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额768.42万元，其中：政府采购货物支出49.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出719.1万元。授予中小企业合同金额768.42万元，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3辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车1辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务活动应急车辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备2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。

根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的11.05%。主要项目绩效自评情况：

省档案馆馆藏档案数字化项目绩效自评综述：根据项目设定的总体绩效目标，省档案馆馆藏档案数字化项目自评得分分为90.5分。项目2014-2018年整体预算数为3976万元(含

2017年度500万元), 执行数为2812.12万元, 完成预算的70.73%。主要产出和效果: 一是本项目共完成69.74万卷、另20.72万件档案数字化, 形成图像2591万画幅, 其中包含建国后文书档案1307万画幅、公证档案1078万画幅、专门档案193万画幅、建国前文书档案12.97万画幅, 按画幅数统计, 已完成项目目标总量4600万画幅的56%, 加上历年来已数字化约8.58万卷, 省档案馆已完成馆藏档案数字化约80万卷, 占105万卷馆藏总量的76%, 达到数字化比例70%的目标, 大大增加了我省档案信息资源; 二是经本项目数字化加工的档案, 全部严格按照国家有关标准完成了规范整理、著录, 形成案卷级目录数据库条目69.74万条, 文件级目录数据库条目约162万条, 完成项目目标总量72.3万卷档案的96%; 三是本项目所有档案数字化副本分别备份2套硬盘和2套磁带介质, 共备份硬盘280块、磁带454盒, 有效保障档案信息长期安全可用; 四是本项目对数字化前检查发现纸张破损特别严重的珍贵历史档案全部进行了抢救、修复, 档案原件封存, 节省了档案调卷、倒架、抽查、杀虫等档案保护措施所需经费; 五是本项目建立了档案目录库, 档案利用时可直接检索电子目录, 查阅电子图像。发现的主要问题及原因: 一是馆藏建国后文书档案和建国前文书档案的数字化工作未完成预期目标计划, 与预期产出相比, 建国后文书档案数字化画幅数完成比例为50.46%, 建国前文书档案数字化画幅数完成比例为2%; 二是项目资金支出进度较慢, 由于本项目采取按实际数字化数量结算并支付数字化加

工公司劳务费的方式，数字化加工进度滞后导致占项目资金大头的加工费一直未能按时完成支付。开工时间推迟造成2014年省财政安排的1276万元项目资金无法支付，资金结转到下一年，导致2015年项目资金积压过多而未能完成支付，累积结转后继续影响往后各年度的支付计划。主要原因有：一是项目开工时间比原计划推迟一年多，原计划实施5年，实际数字化加工时间仅有3年半（2015.6-2018.12）；二是根据省领导要求，按照创“精品工程”的目标，本项目的质量标准要求在全国范围内处于领先水平，项目开始时参与各方有一个相互适应和磨合的过程，导致项目建设早期进展缓慢；三是制定项目计划时对馆藏建国后文书档案的估算页数与实际页数存在误差，原估算每卷档案约200页，实际每卷档案平均仅有约130页；四是数字化前检查剔除内容涉密敏感、保管期限为短期、非文书类利用价值较低等档案3万多卷不做数字化，实际上目前可做数字化的建国后文书档案已基本做完；五是馆藏建国前文书档案主要为民国时期档案，少量清代档案，数字化加工难度大，为确保质量，需要有成熟的数字化实施经验和高素质的人员作支撑，因数字化加工公司之前未满足相关条件，所以一直不敢贸然开始，在经过人员储备，学习培训，做好充分准备后才正式开始，因此截至目前完成的数量比较少。下一步改进措施：继续采取多项措施加快项目进度，继续采取延长每天工作时间、长短周工作制等加班方式，继续加强人员队伍建设，将人员总体数量和变动频率控制在合理范围，通过各种激励机制，增强

团队凝聚力，保持人员队伍稳定，加强现场工作秩序管理，继续优化工作流程，进一步改进工作方式，提高工作效率，尽量保持各流程顺畅，减少不必要的来回反复，使项目运作更高效，充分发挥潜力，达至产能最大化，及时协调和解决项目实施中存在的问题和困难，在确保质量和安全的前提下，全面加快项目进度。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 9217.81 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价自评分数 92.64 分，自评等级优秀。整体目标设置、项目管理、资产管理等方面比较好，预算管理和执行等方面有待加强。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

一般公共服务支出：反映广东省档案局提供一般公共服务的支出。

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：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

一般公共服务支出档案事务行政运行：指广东省档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出档案事务档案馆：指广东省档案局用于专项档案事务的支出。

一般公共服务支出档案事务其他档案事务：指广东省档案局除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出：指广东省档案局 2017 年逝世退休人员抚恤金丧葬费的专项支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：指广东省档案局统一管理的离退休人员的工资福利费支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休：指广东省档案局统一管理的离退休人员的其他支出。

购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。