

2018 年韶关市档案局部门决算

目 录

第一部分 韶关市档案局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市档案局 2018 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 韶关市档案局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市档案局概况

（一）部门主要职责

韶关市档案局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策，制定全市档案事业发展规划、档案工作规范和行业标准，并组织实施；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全市档案理论与科学技术研究、鉴定和推广应用、档案宣传教育、档案工作人员培训；收集和接收市档案馆保管范围内对国家和社会有长久保存价值的档案；接收、整理市政府组成部门的政府信息公开文件；做好市档案馆馆藏档案的整理和保管。做好档案资源的开发和利用服务；依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利；承办市政府和上级档案行政管理部门交办的其他事项。

（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 韶关市档案局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市档案局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	628.01	一、一般公共服务支出	26	727.31
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	200.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	69.67
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市档案局

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	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	36.03
	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	828.01	本年支出合计	47	833.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市档案局

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
年初结转和结余	24	5.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	833.01	总计	50	833.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市档案局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	828.01	628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
201	一般公共服务支出	722.31	522.31	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20126	档案事务	570.24	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2012601	行政运行	285.16	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	285.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20136	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市档案局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	828.01	628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支 出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.58	11.58	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	34.52	34.52	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	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市档案局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	828.01	628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.38	3.38	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： 韶关市档案局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	833.01	542.93	290.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.31	437.23	290.08	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	575.24	285.16	290.08	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	285.16	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	290.08	0.00	290.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市档案局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	833.01	542.93	290.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.58	11.58	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	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.38	3.38	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： 韶关市档案局

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	628.01	一、一般公共服务支出	29	527.31	527.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	69.67	69.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市档案局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	36.03	36.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	628.01	本年支出合计	52	633.01	633.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市档案局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	633.01	总计	56	633.01	633.01	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

部门： 韶关市档案局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	633.01	542.93	90.08
201	一般公共服务支出	527.31	437.23	90.08
20126	档案事务	375.24	285.16	90.08
2012601	行政运行	285.16	285.16	0.00
2012604	档案馆	90.08	0.00	90.08
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.07	150.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.07	150.07	0.00
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.33	55.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.58	11.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市档案局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	633.01	542.93	90.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	0.00
2080899	其他优抚支出	14.34	14.34	0.00
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	0.00
2210203	购房补贴	3.38	3.38	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： 韶关市档案局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	385.00	302	商品和服务支出	67.06
30101	基本工资	199.51	30201	办公费	27.04
30102	津贴补贴	100.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	34.52	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗报险缴费	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	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.64
30113	住房公积金	32.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.60	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： 韶关市档案局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	90.87	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	63.06	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.34	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	0.00
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	4.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.26
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.47	30239	其他交通费用	13.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市档案局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市档案局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市档案局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	475.87		公用经费合计	67.06

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： 韶关市档案局

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
5.50	0.00	2.00	0.00	2.00	3.50	2.73	0.00	2.00	0.00	2.00	0.73

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

部门： 韶关市档案局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 韶关市档案局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市档案局 2018 年度总收入 833.01 万元，其中本年收入 828.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 628.01 万元，比上年决算数增加 16.24 万元，增长 2.65%。主要变动情况：一是增加了职业年金缴费，二是住房公积金增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 200.00 万元，比上年决算数增加 200.0 万元，主要变动情况：今年追加了档案信息化项目经费。

(二) 年度支出总体情况

韶关市档案局 2018 年度总支出 833.01 万元，其中本年支出 833.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 542.93 万元，比上年决算数增加 14.47 万元，增长 2.74%。主要变动情况：一是增加了职业年金缴费，二是增加了住房公积金。

2. 项目支出 290.08 万元，比上年决算数增加 200.8 万元，增长 224.92%。主要变动情况：今年追加了档案信息化项目经费。

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、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市档案局 2018 年度财政拨款收入合计 628.01 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 628.01 万元， 比上年决算数增加 16.24 万元， 增长 2.65%； 主要变动情况：一是增加了职业年金缴费，二是住房公积金增加； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%； 主要变动情况：无。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市档案局 2018 年度财政拨款支出合计 633.01 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 633.01 万元， 比年初预算数增加 79.84 万元， 增长 14.43%； 主要变动情况：增加了职业年金缴费及住房公积金； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%； 主要变动情况：无。

三、 2018 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

韶关市档案局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.73 万元，完成预算 5.50 万元的 49.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%；

公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 3.50 万元的 20.89%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 4.77 万元，下降 63.58%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 减少 4.77 万元，下降 86.7%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本年度本部门无产生因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：本年度公车运行费主要用于过路费、车辆保险费、维护维修、加油卡充值等；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少了不必要的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 2.00 万元，占 73.23%；公务接待费支出 0.73 万元，占 26.77%。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

0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 年局公务用车保有量为 1 辆，主要用于过路费、车辆保险费、维护维修费、加油卡充值等。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。2018 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 122 人，主要包括接待省档案部门考察调研、各市档案部门业务学习交流、县级档案部门检查指导工作、档案抢救裱糊业务交流学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 67.06 万元，比上年减少 2.98 万元，降低 4.26%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制公务外出，差旅费减少；认真贯彻落实中央“八项规定”精神，减少了不必要的公务接待。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 191.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185.40 万元。授予中小企业合同金额 191.26 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 191.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车 1 辆。单位价值 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）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，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 75.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

民国档案数字化及重要档案数据备份项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民国档案数字化及重要档案数据备份项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展档案安全备份工作，通过对馆藏重要档案数据开展抢救、整理、光盘多重返刻、存储器保管和异地备份等形式，确保党和国家的重要档案数据安全；二是完成了 142307 页民国档案数字化扫描任务。发现的主要问题及原因：民国档案数字化及重要档案数据备份工作量大，任务重，经费有限，还有许多馆藏档案待扫描、备份。下一步改进措施：继续对馆藏重要档案数据开展抢救、整理、光盘多重返刻、存储器保管和异地备份，确保党和国家的重要档案数

据安全。将该项目纳入明年预算，加大对财政局项目资金的申请工作，为开展好该项工作做好资金保障。

馆藏档案二十防及档案库房修缮设备维护更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 91 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 25.72 万元，完成预算的 91.85%。主要产出和效果：一是做好库房设备维修更新及修缮，配备适宜档案保管和利用的馆库设备设施；二是添置更新档案库房设备，及时修缮库房，更新和维护自动报警消防系统和其他安全保障设施，确保馆藏各类载体安全。发现的主要问题及原因：没有完成全额支出，实际支出进度比计划支出进度慢。主要是因为库房修缮走程序超时导致支出延误。下一步改进措施：完善资金使用管理，提前计划，提前准备好报账的所需材料，以便于及时支出。

档案资料抢救、整理及馆藏资料征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是按照年初计划，完成既定馆藏档案整理、抢救、涉密档案目录分类；二按照年初计划，完成馆藏档案资料征订。发现的主要问题及原因：实际支出进度比计划支出进度慢。下一步改进措施：完善资金使用管理，提前计划，提前准备好报账的所需材料，以便于及时支出。

市主要领导公务活动声像档案制作、档案编研出版及参加各级档案技能培训项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.67 万元，完成预算的 96.7%。主要产出和效果：一是跟着拍摄市主要领导公务活动，归档整理声像档案和编辑制

作市主要领导公务活动相册；二是编辑出版《改革开放 40 周年韶关大事记》、2018《韶关大事记》《韶关档案》《主要领导公务活动实录》；三是开展 6.9 国际档案日专题展览；四是档案人员参加各级档案培训。发现的主要问题及原因：因培训人员减少，未完成年度培训计划经费；实际支出进度比年初计划支出慢。下一步改进措施：完善资金使用管理，提前计划，提前做好报账的所需材料，以便于及时支出。

组织对民国档案数字化及重要档案数据备份等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 75.38 万元。从评价情况来看，评价优秀的项目 1 个、良好的项目 3 个。

组织对 0 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 0 万元。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	民国档案数字化及重要档案数据备份	编码	222001ZX YW2018LIBD0005	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2012604]档案馆;	资金预算支出功能名称编码	2012604		
	资金安排文号	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知（韶财预〔2018〕2 号）	评价类型	完成结果评价		
	资金主管部门	韶关市档案局	主管部门经办人、联系电话	杨玉璇 8897348		

资金使用单位		韶关市档案局					资金使用单位经办人、联系电话		潘志立 8871219						
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)		1. 基本建设类		-		项目开始时间(资金主管部门要核实)		计划:	2018-05-31		项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-09-30		
		2. 行政事业专项业务类		-				实际:	2018-04-18		实际:	2018-06-01			
		3. 其他		-											
扶持项目数量		主管部门: 扶持项目总数		0	个, 其中省级	0	个, 地市级	0	个, 县区	0	个;				
		资金使用单位: 子项目		0	个(如有)。										
绩效目标 (20分)	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:		是		2. 是否包括预期产出的内容:		是		3. 是否包括预期效果的内容:		是		5
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:		是		2. 绩效目标是否相关:		是		3. 绩效目标是否细化:		是		5
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化:		是		2. 绩效目标是否有可衡量指标:		是						5
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标			分阶段目标			预期产出						
开展档案安全备份工作, 对同级党政机关、企事业单位、社会组织的重要档案实行异地备份保管, 确保党和国家重要档案绝对安全。通过对馆藏重要档案数据开展抢救、整理、光盘多重返刻、存储器保管和异地备份等形式, 确保党和国家的重要档案数据绝对安全。			阶段 1			重要档案数据异地质备份及馆藏纸质档案数字化		50000 元							
			阶段 2			重要档案数据异地质备份及馆藏纸质档案数字化		50000 元					3		

			调整原因及批复文件:												
			未办理批复的项目及原因:												
			是否按规定进行验收	是											
		验收情况	验收时间:	2018-06-01 02:30:24	验收单位:	韶关市档案局	办理验收手续项目数:	2	个	验收程序:	实地验收				
			项目已完成未办理验收的说明											0	
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	1	次	实际自查次数:	1	次	完成自查率	100%	监管方式	翻阅账单	4		
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算				10	万元,	实际按进度支付	10	万元, 截止评价期, 本评价年度				
			实际结余或超支 <input type="text"/> 万元;												
			2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付, 原因分析: <input type="text"/>												
			(2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施: <input type="text"/>												
			(3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况(包括超支的资金来源): <input type="text"/>												
			(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="text"/> 个; 超支项目 <input type="text"/> 个												
							0			0			5		

				目：							
效率性 (10分)	完成 进度 (5 分， 主管 部门 填报 汇总 数， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况)	项目时间 安排	项目开始时间	计划：		进度 安排 合理 性	计划实施内容	起止 时间	实际完 成进度		
				实际：							
			项目完成时间	计划：							
				实际：							
		完成项目 数	整体计划完 成项目数	2	个， 实际按计 划完成项 目数	2	个， 未按计划 完成的项 目数	0	个。		
		分阶段	产出	实际完成情况				未按计划完成 原因			
		阶段 1	重要档案数据异地 质备份及馆藏纸质 档案数字化	已完成							
		阶段 2	重要档案数据异地 质备份及馆藏纸质 档案数字化	已完成							
		阶段 3									
		阶段 4									
阶段 5											
阶段 6											
完成 质量	质量目标完成情况：				未完成原因（如是）：				有无发生质量、 安全事故：	5	

	(5分)	已完成			否		
效果性 (30分)	社会 经济 效益 (25分, 对应 于效 果性 绩效 指 标)	完成情况	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中 效果性指标对 比(占比或完成 程度分析)	未完成目标值原因分析		
		绩效指标 1	重要档案数据异地备份及馆藏纸质档案数字化	100%完成			
		绩效指标 2	重要档案数据异地备份及馆藏纸质档案数字化	100%完成			
		绩效指标 3					
		绩效指标 4					
		绩效指标 5					
		绩效指标 6					
效果性 (30分)	可持 续发 展 (5分)	1. 机构可持续:	开展档案安全备份工作,对同级党政机关、企事业单位、社会组织的重要档案实行异地备份保管,确保党和国家重要档案绝对安全。通过对馆藏重要档案数据开展抢救、整理、光盘多重返刻、存贮器保管和异地备份等形式,确保党和国家的重要档案数据绝对安全。	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	开展档案安全备份工作,对同级党政机关、企事业单位、社会组织的重要档案实行异地备份保管,确保党和国家重要档案绝对安全。通过对馆藏重要档案数据开展抢救、整理、光盘多重返刻、存贮器保管和异地备份等形式,确保党和国家的重要档案数据绝对安全。		
		3. 政策或制度可持续:	开展档案安全备份工作,对同级党政机关、企事业单位、社会组织的重要档案实行异地备份保管,确保党和国家重要档案绝对安全。通过对馆藏重要档案数据开展抢救、整理、光盘多重返刻、存贮器保管和异地备份等形式,确保党和国家的重要档案数据绝对安全。	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	开展档案安全备份工作,对同级党政机关、企事业单位、社会组织的重要档案实行异地备份保管,确保党和国家重要档案绝对安全。通过对馆藏重要档案数据开展抢救、整理、光盘多重返刻、存贮器保管和异地备份等形式,确保党和国家的重要档案数据绝对安全。		
公平性 (5分)	公共 属性 (5分)	开展档案安全备份工作,对同级党政机关、企事业单位、社会组织的重要档案实行异地备份保管,确保党和国家重要档案绝对安全。通过对馆藏重要档案数据开展抢救、整理、光盘多重返刻、存贮器保管和异地备份等形式,确保党和国家的重要档案数据绝对安全。					5

		公众 满意 度)		
--	--	----------------	--	--

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	民国档案数字化及重要档案数据备份			
项目编号:	222001ZXW2018LIBD0005			
项目主管单位:	韶关市档案局			
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注	
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1-1	关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知		
	1-2	项目资金支出明细表		
	1-3	项目资金明细表		
	1-4	项目资金分配表		
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2-1	主要任务、机构设置、人员安排		
	2-2	内控制度		
	2-3	项目立项依据		
	2-4	关于成立绩效自评工作领导小组		

		小组的通知	
	2-5	合同及验收报告	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	民国档案数字化及重要档案数据备份
市级项目主管部门(公章):	韶关市档案局
填报人姓名:	杨玉璇
联系电话:	8897348
填报日期:	2019-03-21 02:24:42
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市档案局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策，制定全市档案事业发展规划、档案工作规范和行业标准，并组织实施；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全市档案理论与科学技术研究、鉴定和推广应用、档案宣传教育、档案工作人员培训；收集和接收市档案馆保管范围内对国家和社会有长久保存价值的档案；接收、整理市政府组成部门的政府信息公开文件；做好市档案馆馆藏档案的整理和保管。做好档案资源的开发和利用服务；依法为公民、法人或其他组织获取政府信息公开信息提供便利；承办市政府和上级档案行政管理部门交办的其他事项。

<p>(二)项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>开展档案安全备份工作，对同级党政机关、企事业单位、社会组织的重要档案实行异地备份保管，确保党和国家重要档案绝对安全。通过对馆藏重要档案数据开展抢救、整理、光盘多重返刻、存贮器保管和异地备份等形式，确保党和国家的重要档案数据绝对安全。</p>
<p>(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 100 分，等级优。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一)资金使用绩效。</p>	<p>100%完成 2018 年度项目支出。</p>
<p>(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无。</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。