

曲江区档案馆部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况

韶关市曲江区档案馆是区委直属公益一类事业单位（参公），为正科级，根据《韶关市曲江区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，设下列内设机构：办公室、接收管理股、技术服务股。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门核定的编制人数为 8 人，其他人员 1 人（工勤人员）。

韶关市曲江区档案馆主要职责是：

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

2. 负责接收和保管全区党政机关、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、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全区各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。

5. 负责本地区重要政务活动和重大事件形成的照片、录音、录像等档案的整理、保管工作，并提供利用。

6. 利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织区直单位依法依规开

展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

7. 维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

8. 组织实施全区各单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、门户网站（页）的建设、运行、管理和维护等工作。

9. 承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

（二）收支总体情况

本部门 2020 年度部门整体支出 1997507.47 元，主要用于职工工资福利、日常开支及档案业务等专项开支。

1. 年度资金收支决算情况

本部门 2020 年度收入总计 2016381.67 元，其中财政拨款收入 2016381.67 元、事业收入 0.00 元、其他收 0.00 元。支出总计 1997507.47 元，其中基本支出 1851849.7 元、项目支出 145657.77 元。年末结转和结余 18874.2 元。具体情况如下：

（1）收入年初预算及年终决算情况（金额单位：元）

序号	单位	项目	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入	合计
----	----	----	--------------	---------------	--------	------	------	----

1	韶关市 曲江区 档案馆	年初预算数	2088979.44				2088979.44
		决算数	2016381.67				2016381.67
		决算比预算增加 (减少为“-”)	-72597.77				-72597.77

(2) 支出年初预算及年终决算情况 (金额单位: 元)

序号	单位	项目	年初预算数	决算数	决算比预算增加 (减少为“-”)
1	韶关市 曲江区 档案馆	基本支出:	1848979.44	1851849.7	2870.26
		一、人员经费	1725779.44	1731056.62	5277.18
		工资福利支出	1618979.44	1409497.6	-209481.84
		对个人和家庭的补助	106800	321559.02	214759.02
		二、日常公用经费	123200	120793.08	-2406.92
		商品和服务支出	123200	120793.08	-2406.92
		项目支出:	240000	145657.77	-94342.23
		商品和服务支出	240000	145657.77	-94342.23
		合计	2088979.44	1997507.47	-91471.97

(三) 部门预算编制情况

1. 2020 年部门预算支出编制原则及要求

预算编制的原则：一是“积极稳妥，量力而行，从严从紧”的原则；二是坚持保基本、保稳定、压一般原则。

预算编制的要求：按照区委、区政府、区财政局的要求，坚持量力而行、有保有压的原则，牢固树立过紧日子的思想，大力节俭开支，坚决反对铺张浪费。2020 年我馆将严格执行中央下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，严禁新增公务用车，严格控制出国考察；有效降低办公成本，实现会议费、接待费零增长；

2. 预算经费编制标准

2020 年公用经费合并为一档，统一标准。人员经费定额按照 2019 年 10 月实际编制人数测算。2020 年预算人员经费为 123200 元（17600 人/元）。

为贯彻执行新《预算法》，保证预算收支的严肃性，2020 年收支预算一经人大审核通过后，严格按照预算执行，无特殊情况，原则上不再作任何调整。因特殊情况临时须增加的费用，由财经领导小组研究决定。同时，单位在收到预算批复后在 3-5 个工作日内通过政府网站向社会予以公开。

3. 部门预算编制明细

(1) 基本支出 1848979.44 元。

一般公共服务支出 1563729 元。其中基本支出 1323729.00 元（在职人员工资 865989.00；运转经费 123200.00 元；住房改革补贴 253140.00 元；交通补贴 41400.00 元；购买服务人员工资 40000.00 元）。

项目支出 240000.00 元。（档案抢救与保护（库房日常维护）支出 40000.00 元；重点档案抢救支出 200000.00 元。）

社会保障就业支出 307408.68 元。其中：养老保险 131882.88 元，职业年金 65941.44 元，生育保险 1218.24 元，工伤保险 1566.12 元，离退休人员工资 106800 元。

卫生健康支出 118929.60 元。其中在职及退休医疗保险 118929.60 元。

住房保障支出 98912.16 元。其中住房公积金 98912.16 元。

（四）部门绩效目标

按照省委办《关于加强和改进新形势下我省档案工作的意见》（粤委办〔2015〕11号）文件要求，以推进“档案资源体系、档案安全体系、档案利用体系”三个体系建设为主线，以资源建设、信息化建设、馆舍建设、开发利用为重点，开拓进取，扎实工作，促进档案事业与经济、社会协调发展。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1851849.70 元，具体支出情况如下（金额单位：元）：

单位	人员经费			日常公用经费		总支出
	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	小计	
韶关市 曲江区 档案馆	1409497.60	321559.02	1731056.62	120793.08	120793.08	1851849.7

(二) 部门项目支出情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出 145657.77 元，具体支出情况如下（金额单位：元）：

单位名称	项目名称	商品和服务支出	小计	总支出
韶关市曲江 江区档案 馆	档案抢救与保护 (库房日常维护)	33483.35	33483.35	33483.35
	重点档案抢救	112174.42	112174.42	112174.42
合计		145657.77	145657.77	145657.77

1. 项目基本情况

(1) 档案抢救与保护（库房日常维护）项目基本情况、实施主要内容等情况。该项目主要是支付劳务派遣人员工资；查阅大厅及接收室改造工程等；同时维护档案实体的安全。2020 年支付劳务派遣人员工资 19280.50 元，查阅大厅及接收室改造工程款 7463.23 元，购置两台显示器及部分办公用品。

(2) 重点档案抢救项目基本情况、实施主要内容等情况。该项目主要用于馆藏档案的去虫、除霉以及聘请专业人员对馆藏档案进行数字化加工。以保存和保护国家重点档案为目标的馆藏库房改造设备购置等。

2. 项目绩效目标情况

(1) 档案抢救与保护（库房日常维护）

档案抢救与保护（库房日常维护）工作经费为长期项目，主要用途和内容是为库房的正常运作、库房管理人员工作经费、库房维修等。2020 年资金总额为 4 万元，由财政直接拨款 4 万元到单位。2020 年的

绩效目标完成较好，确保了库房的运转，落实了库房管理人员的工作经费。通过验收，查阅大厅及接收室改造工程达标率为 100%，落实 1 名库房管理人员工作经费都在 2020 年度如期完成，库房各方面事项得以正常运作。

(2) 重点档案抢救

重点档案抢救工作经费为 2020 年长期项目，主要用途和内容是为馆藏档案的去虫、除霉以及聘请专业人员对馆藏档案进行数字化加工等。2020 年资金总额为 20 万元，由财政直接下拨 20 万元到单位。2020 年，档案馆工作在区委区政府领导下，围绕数字档案馆建设扎实推进档案数字化工作，2020 年我馆档案全文数字化扫描工作完成 136714 页，累计完成 9253 卷 82.45 万页，数字化率达 50.4%（按 2010 年馆藏基数 18353 卷折算）。全年共开展了 1 次库房虫霉防治，完成率 100%。完成库房安防监控安装，确保馆藏档案实时监控。

3. 项目资金使用情况

项目名称: 档案抢救与保护 (库房日常维护)

金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2020.2.29	JZ-02-0008	付临聘人员 1.2 月工资	5572.68	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
2	2020.3.31	JZ-03-0010	付临聘人员 3 月工资	1674.18	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
3	2020.4.30	JZ-04-0009	付临聘人员 4 月工资	2197.26	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
4	2020:5.31	JZ-05-00	付临聘人员 5 月工资	2197.26	韶关市曲江区众信劳务派遣

	1	09			遣有限公司
5	2020. 6. 30	JZ-06-0012	付临聘人员 6 月工资	2197.26	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
6	2020. 7. 31	JZ-07-0015	付临聘人员 7 月工资	2329.42	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
7	2020. 8. 31	JZ-08-0008	付临聘人员 8 月工资	2329.42	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
8	2020. 10. 31	JZ-10-0013	付查阅大厅及接收室改造工程款	7463.23	韶关市曲江区旭腾装饰部
9	2020. 10. 31	JZ-10-0014	付购飞利浦电视(监控显示器)款	2998.00	广州爱联科技有限公司
10	2020. 11. 30	JZ11-0006	付购买办公用品款	719.50	曲江区嘉杰文体商行
11	2020. 11. 30	JZ11-0010	付临聘人员 11 月工资	783.02	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
12	2020. 12. 31	JZ-12-0008	付档案数字化扫描款	3022.12	韶关市闽华信息科技有限公司

项目名称: 重点档案抢救

金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2020. 7. 31	JZ-07-0010	付购买电脑耗材款	2480.00	深圳市易美达科技发展有限公司
2	2020. 8.	JZ-08-0	付购书款《习近平谈治国	960.00	广东新华发行集团曲江

	31	007	理政》		分行
3	2020.9. 30	JZ-09-0 008	付库房虫霉防治款	5240.00	韶关市绿洲有害生物防治有限公司
4	2020.9. 30	JZ-09-0 012	付临聘人员9月工资	2329.42	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
5	2020.10. .31	JZ-10-0 007	付临聘人员10月工资	2329.42	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
6	2020.10. .31	JZ-10-0 012	付库房安防监控款	6410.00	韶关市中源信息科技有限公司
7	2020.10. .31	JZ-10-0 012	付库房安防监控款	1450.00	韶关市中源信息科技有限公司
8	2020.10. .31	JZ-10-0 012	付库房安防监控款	3150.00	韶关市中源信息科技有限公司
9	2020.10. .31	JZ-10-0 015	付创文、疫情防控广告宣传栏制作费	5208.61	曲江区慧文广告经营部
10	2020.11. .30	JZ-11-0 008	付库房虫霉防治款(尾款)	5240.00	韶关市绿洲有害生物防治有限公司
11	2020.11. .30	JZ-11-0 010	付临聘人员11月工资	1546.40	韶关市曲江区众信劳务派遣有限公司
12	2020.12. .31	JZ-12-0 008	付档案数字化扫描款	74514.09	韶关市闽华信息科技有限公司
13	2020.12. .31	JZ-12-0 015	电话费归垫	1316.48	韶关市曲江区档案馆

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况

根据相关文件要求,我馆对2020年两个项目进行了自评,得分分别如下:一是档案抢救与保护费(库房日常维护),前期工作得20分、实施过程得39分、项目绩效得40分。经评定2020年度档案抢救与保护费(库房日常维护)项目绩效评价得分为89分。二是重点档案抢救,前期工作得20分、实施过程得39分、项目绩效得40分。经评定2020年度重点档案抢救项目绩效评价得分为89分。其他需要说明的情况无。

(三)三公经费情况

本部门严格执行中央八项规定,加强“三公经费”管理。严格控制公务接待,严格按照规定标准、陪同人数接待,减少了公务接待费支出。2020年度本部门“三公经费”实际开支1863元,较年初预算6000元减少4137元,减少68.95%，“三公经费”得到较有效控制。

三、存在问题及下一步工作计划

2020年,我馆进一步加强财务管理,“三公”经费、机关运行经费等都减少,支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求,仍存在一定差距,如:预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节,下一步,我馆将重点在以下三个方面着力:一是着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;二是着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;三是着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。

四、其他需要说明的情况

(一) 随着档案信息化数字化要求的提升，档案信息系统、档案编研开发、档案安全管理等需要大量的经费投入。现档案数字化进度在兄弟县（市、区）中排名居中，不加大投入，即将落后。

(二) 档案馆缺少档案专业人才，特别是信息管理人才、档案安全管理人才、档案开发编研人才。现档案馆各股室没一名全日制本科毕业生，且在编人员年龄偏大，无法适应档案数字化的建设工作，档案安全管理工作存在隐患，急需全日制本科毕业生作为我馆档案业务工作的后备力量。

韶关市曲江区档案馆

2021年7月28日

