

# 深圳市福田区档案馆

## 2018 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市福田区档案馆概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市福田区档案馆 2018 年度部门决算表
  - (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

### 三、深圳市福田区档案馆 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

### 四、名词解释

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费

(三) 档案馆

## **一、 深圳市福田区档案馆概况**

### **(一) 部门职责**

深圳市福田区档案馆主管全区档案事业，按照档案工作有关法规监督、指导辖区单位开展档案工作。负责接收、保管辖区各单位的档案，并向社会提供利用。开发档案信息资源，开展档案信息化，数字化建设。开展地方志（党史）资料搜集、编撰地方志文献资料。

### **(二) 机构设置**

本单位设有档案馆、史志办 2 个科室。

## 二、深圳市福田区档案馆 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市福田区档案馆

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	977.95	一、一般公共服务支出	11	975.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	13.50
三、事业收入	3	0.00		13	
四、经营收入	4	0.00		14	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		15	
六、其他收入	6	0.00		16	
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>977.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17</b>	<b>988.66</b>
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	18	0.00
年初结转和结余	9	14.33	年末结转和结余	19	3.62
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>992.29</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>992.29</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区档案馆

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		977.95	977.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.45	964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	964.45	964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	679.90	679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.50	13.50	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：深圳市福田区档案馆

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		988.66	200.43	788.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	975.16	186.93	788.23	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	975.16	186.93	788.23	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	108.34	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	679.90	0.00	679.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.50	13.50	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：深圳市福田区档案馆

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	977.95	一、一般公共服务支出	9	975.16	975.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	10	13.50	13.50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3</b>	<b>977.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11</b>	<b>988.66</b>	<b>988.66</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	4	14.29	年末财政拨款结转和结余	12	3.58	3.58	0.00
一般公共预算财政拨款	5	14.29		13			
政府性基金预算财政拨款	6	0.00		14			
	7			15			
<b>总计</b>	<b>8</b>	<b>992.24</b>	<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>992.24</b>	<b>992.24</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市福田区档案馆

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		988.66	200.43	788.23
201	一般公共服务支出	975.16	186.93	788.23
20126	档案事务	975.16	186.93	788.23
2012601	行政运行	186.93	186.93	0.00
2012602	一般行政管理事务	108.34	0.00	108.34
2012604	档案馆	679.90	0.00	679.90
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.50	13.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.50	13.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区档案馆

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.35	302	商品和服务支出	7.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.82	30201	办公费	3.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.92	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	13.50	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	0.02	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		192.83	公用经费合计				7.60	

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：深圳市福田区档案馆

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
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.71	1.59	0.00	0.00	0.00	0.12

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。我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报。

## 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：深圳市福田区档案馆

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							

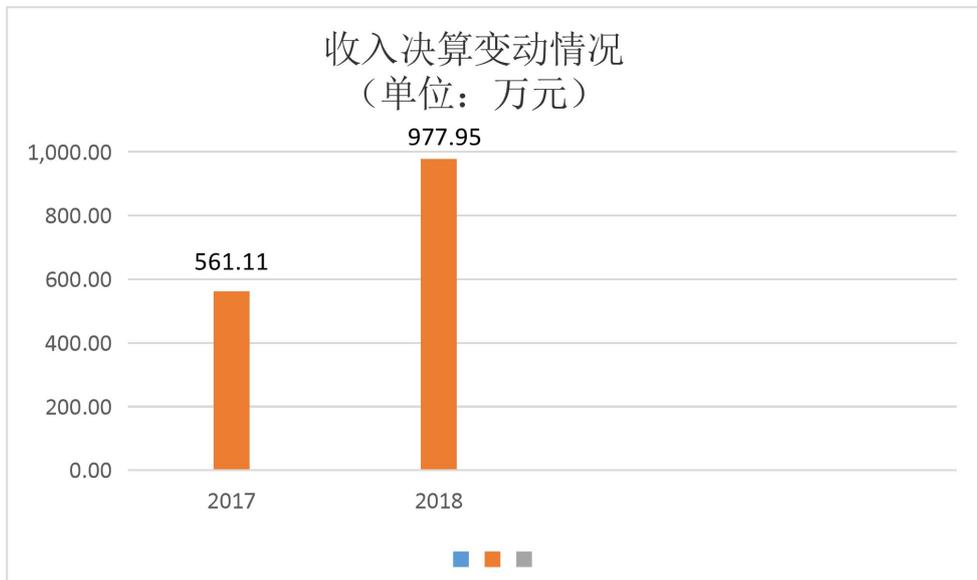
本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

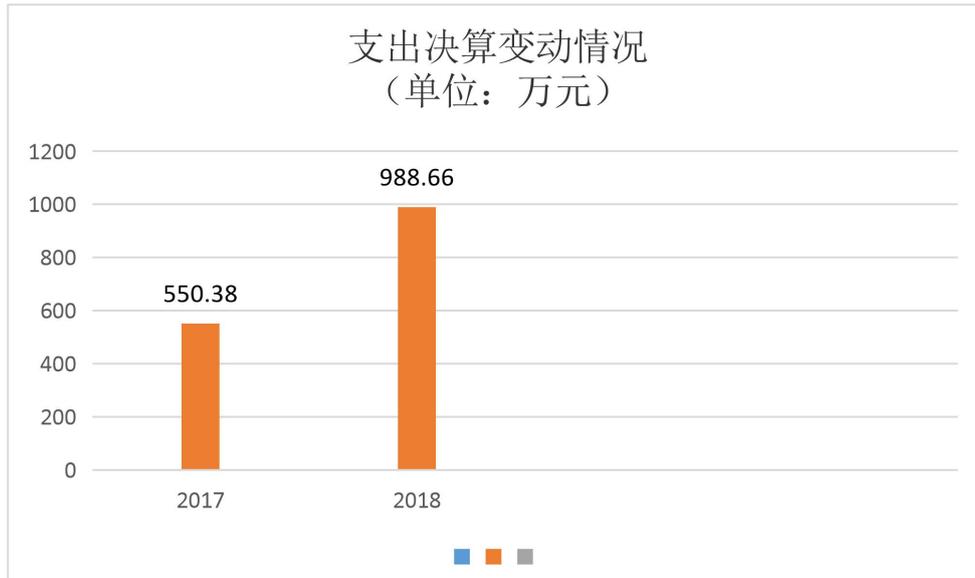
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、深圳市福田区档案馆 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

福田区档案馆 2018 年度部门决算总收入为 992.29 万元，其中：本年收入 977.95 万元，年初结转结余 14.33 万元。支出总计 992.29 万元，其中：本年支出 988.66 万元，年末结转和结余 3.62 万元。与 2017 年相比，本年收入增加 416.84 万元，增加 74.29%；本年支出增加 438.28 万元，增加 79.63%；收支增加主要原因是：根据深福发改[2018]355 号文，年内增加政府投资项目，预算收入支出增加 373.70 万元；另外，2018 年开展档案馆搬迁工作，档案馆业务支出相应增加。



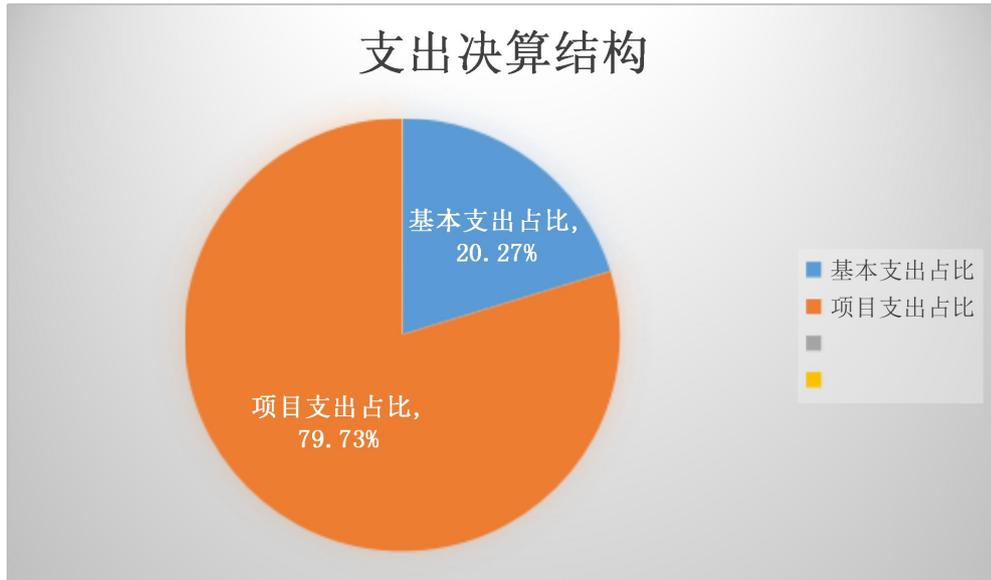


### (二) 收入决算情况说明

福田区档案馆 2018 年度决算收入合计 977.95 万元，其中：财政拨款收入 977.95 万元，占 100%；其他收入 0 万元。

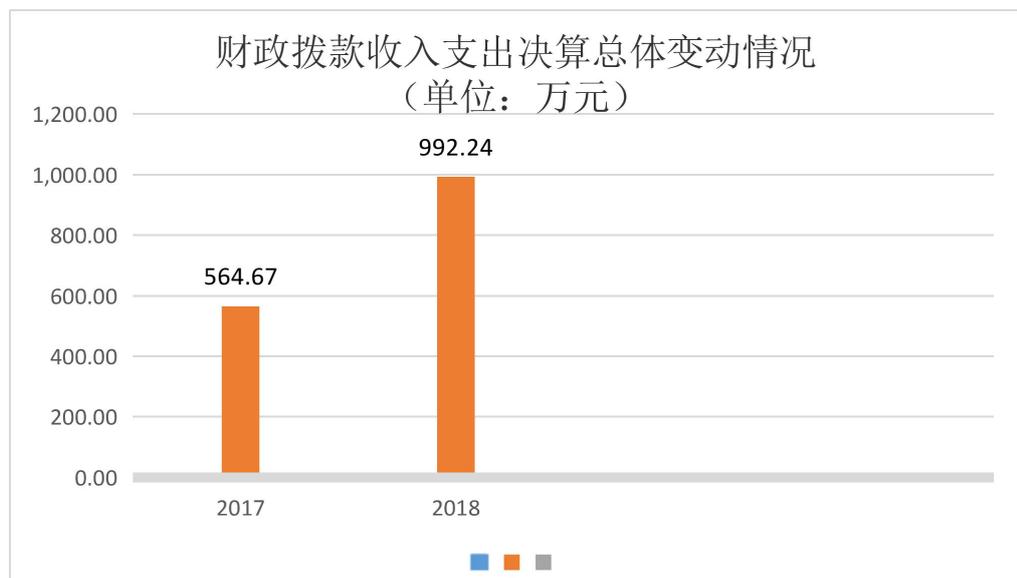
### (三) 支出决算情况说明

福田区档案馆 2018 年度决算支出合计为 988.66 万元，其中：基本支出 200.43 万元，占 20.27%，与 2017 年相比减少 17.87%；项目支出 788.23 万元，占支出合计的 79.73%，与 2017 年相比增长 157.31%。



#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

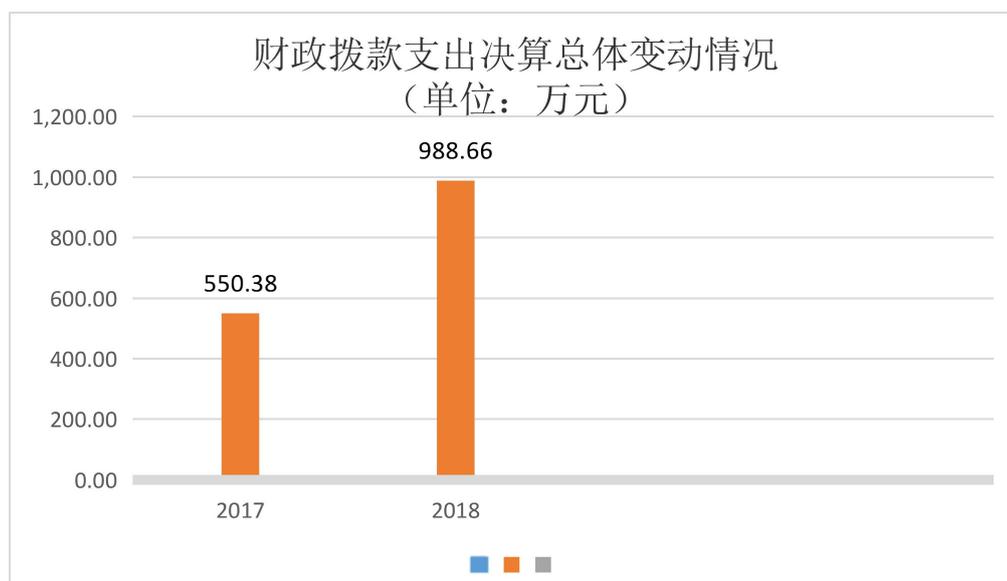
福田区档案馆 2018 年度财政拨款收、支总计 992.24 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 427.57 万元，增加 75.72%。主要原因是：根据深福发改[2018]355 号文，年内增加政府投资项目，预算收入支出增加 373.70 万元；另外，2018 年开展档案馆搬迁工作，档案馆业务支出相应增加。



## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

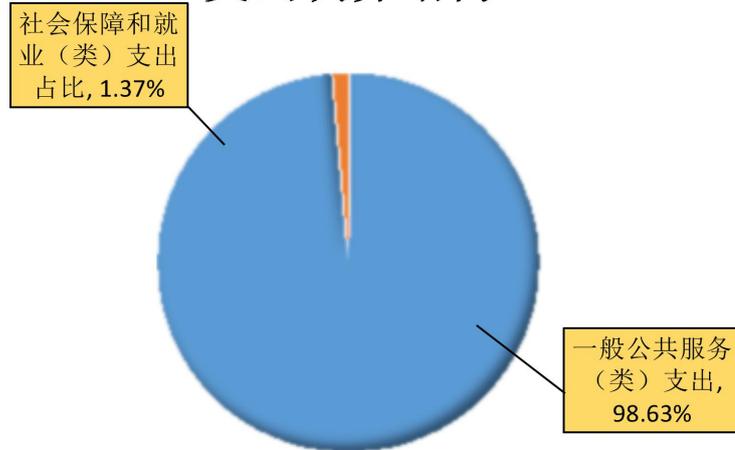
福田区档案馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 988.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，增加 438.28 万元，增加 79.63%。主要原因是：根据深福发改[2018]355 号文，年内增加政府投资项目，预算支出增加 373.70 万元；另外，2018 年开展档案馆搬迁工作，档案馆业务支出相应增加。



### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

福田区档案馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 988.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 975.16 万元，占 98.63%；社会保障和就业（类）支出 13.50 万元，占 1.37%。

## 支出决算结构



### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

福田区档案馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 628.75 万元，支出决算为 988.66 万元，完成年初预算的 157.24%。其中：

(1) 一般公共服务（类）支出：年初预算为 611.34 万元，支出决算为 975.16 万元，完成年初预算的 159.51%。

(2) 社会保障和就业（类）支出：年初预算为 17.41 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 77.54%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

福田区档案馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.43 万元，其中：人员经费 192.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 7.60 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

福田区档案馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 100.59%，主要原因是：我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报。

#### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

福田区档案馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.59 万元，占 92.98%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 7.02%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 1.59 万元，与上年决算数 5.21 万元相比，减少 3.62 万元，减少 69.44%。主要原因是：年内有 1 人 1 次赴台湾交流考察，因公出国（境）的住宿费、伙食费、公杂费、机票费、交通费、其他费用等，共计 1.59 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与上年决算数一致。主要原因是：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。

公务接待费支出 0.12 万元，与上年决算数 0.00 万元相比，增加 0.12 万元，增加 0.00%。主要原因是：国内公务接待批次 1 次，其中：外事接待批次 0 次。国内公务接待人次 9 人，其中：外事接待人次 0 人。为接待省档案馆一行午餐费，用餐人数 9 人。

### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区档案馆 2018 年度无政府性基金预算收支。

### （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

#### 1. 2019 年绩效目标编报情况

预算项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	档案管理鉴定	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区档案馆				
本年预算金额（万元）	85.00	其中：财政拨款（万元）	85.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	按照实际工作进度，达到以下项目中长期目标：对新馆馆藏档案、实物档案、图书资料进行年度盘点；对新进馆档案进行核查整改；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀；对档案到期开放或销毁进行鉴定；对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作外包工作；采购档案装具用品。				
项目年度目标	达到以下年度目标：对新馆馆藏档案、实物档案、图书资料进行年度盘点；对新进馆档案进行核查整改；对馆藏档案进行消毒上架、开展库区防虫除湿消杀；对档案到期开放或销毁进行鉴定；对声像档案进行收集、整理；开展档案利用辅助性工作外包工作；采购档案装具用品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	馆藏档案、实物档案、图书资料年度盘点；档案核查整改；库区防虫除湿消杀；声像档案收集、整理；向社会提供档案利用；档案装具用品采购。		在新馆对上述工作达到 100%覆盖

		质量指标	馆藏档案、实物档案、图书资料年度盘点；档案核查整改；馆藏档案消毒上架、库区防虫除湿消杀；对档案到期开放或销毁进行鉴定；声像档案收集、整理；档案利用申请辅助性工作外包工作；采购档案装具用品。	保证所盘点的档案达到《中华人民共和国档案法》《广东省档案条例》标准。
		工作时效	2019年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	确保馆藏档案资料齐全完整	盘点率 100%
			馆藏档案资料核查整改	核查整改覆盖率 100%
		服务对象满意度指标	档案利用申请	100%满足

## 2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，福田区档案馆认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### （1）一般公共预算绩效自评开展情况

#### ①2018 年度部门整体支出绩效自评。

福田区档案馆结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年度，我单位致力于顺利完成新馆搬迁工作、档案执法检查、档案信息化基础性工作、《福田年鉴(2018)》的编纂出版、地方志资料年报、《深圳年鉴(2018)》和《执政深圳(2018)》供稿、《深圳市自然村落历史人文调查》丛书编纂等相关工作，并使各项工作达到预期效果，绩效情况较为理想。我单位在后续的工作中，将更加突出绩效指标的可衡量性、重要性和综合性，结合绩效目标合理地确定绩效评价标准及与其对应的可实现的绩效指标，并运用

年度比较数据细化产出指标。根据项目进度进一步细化指标的编制，进一步提高指标编制的相关性、合理性、严谨性。此外，加强对项目所产生的经济社会生态效益的考核，增加绩效目标的系统性。

## ②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

档案管理鉴定经费项目绩效目标自评表  
(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区档案馆

项目名称	档案管理鉴定	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市福田区委办公室	项目实施单位	深圳市福田区档案馆					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	117.67 万元	其中： 财政拨款	117.67 万元		其它 资金			
年度目标 总体描述	完成档案行政执检查；档案征集、图书、档案史料征购；搬迁前后档案清点、核查、消杀；档案到期开放或销毁鉴定；							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	1. 单位成本：档案管理鉴定工作 117.67 万元； 2. 总成本：档案管理鉴定工作 117.67 万元； 3. 资金支出进度：档案管理鉴定工作在本年度内完成支付。			本年度已按照原定进度完成了资金支付，实际支出 117.67 万元。				

<b>产出目标</b> (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	1. 数量指标: 搬迁前后清点、核查、消杀工作完成率≥90%。 2. 质量指标: 档案管理安全完整性≥90% 3. 时效指标: 档案管理鉴定及时完成率 100%	我单位已经在计划实现内完成了相关工作, 及时对档案馆进行清点核查消杀工作, 档案管理安全完整性 100%。	
<b>效益目标</b> (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	1. 社会效益: 总结利用历史规律, 促进社会发展; 通过记录年度重大工作事件, 保证史事资料的完整性连续性; 2. 服务对象满意度: 100%	我单位本年度已完成该目标, 服务对象满意度较好。	

### ③2018 年度重点项目支出绩效自评报告。

#### 一、项目概况

##### (一) 项目背景、立项依据。

档案管理系统是整个国家文献信息系统的组成部分之一, 在构成整个社会的科学能力中占有重要地位, 成为社会信息系统的基石。档案管理不仅具有当前的、现实的意义, 也具有长远的、历史的意义, 促进对于历史的研究, 推动社会的发展。

1985 年, 根据中共深圳市上步区委组织部文件《关于设立上步区档案科(档案馆)的通知》(上组字〔1985〕18 号), 设立了我馆, 通过做好档案资料的盘点核查、装箱、排架、标识制作以及对档案的价值性鉴定工作等日常归类保管工

作，解决档案资料保管混乱的问题。

## **（二）项目管理的组织架构和职责分工。**

1. 本项目主管部门：深圳市福田区委区政府办公室，主要工作包括将工作标准要求下达给下级部门，并对档案馆的实际工作情况进行监督检查。

2. 项目实施单位：深圳市福田区档案馆，主要工作包括新馆搬迁后对原有纸质档案、实物档案的清点归档，对新进档案资料的核查、保护及鉴定工作；档案行政执法检查；档案征集、图书、档案史料征购等工作。

## **（三）项目资金管理情况。**

### **1. 项目资金预算和分配情况。**

档案管理鉴定项目具体包含档案保护及鉴定、新进馆档案核查整理、档案设备搬迁前后的清点核查装箱排架标识等工作，作为该项目具体资金使用部门，我单位对档案管理鉴定项目下的档案技术服务费项目采取自主询价的方式进行采购，对于该项目下其他资金较小的项目，我单位自行确定承接单位。

2018 年度我单位档案馆业务预算资金为 232.67 万元，档案管理鉴定工作作为本年度重点工作，预算资金为 117.67 万元，占全部档案馆业务预算资金的 50.57%。

### **2. 项目资金管理和使用情况。**

我单位按照《深圳市福田区档案馆内部控制规范》对项

目进行管理。经费申请与报销业务规范，5万元以下资金由档案馆馆长负责决策、审批；5万元以上资金，报主任办公会议讨论，经主任办公会议研究同意后审批，依据会议纪要执行。报销人员依次凭取得领导签批的经费请示件、原始凭证、报销单汇总后报报账人员审核。

截止2018年12月底，本项目经费实际支出117.67万元，预算执行率为100%。

#### **（四）项目绩效目标及实现情况。**

1. 项目总目标：完成档案行政执法检查，以达到规范区域内严格依法管理档案资料的效果；完成新馆搬迁后，原馆藏档案的清点核查、标识管理，接受新进档案归类、保护鉴定工作，保证档案资料归类清晰、保存完整，保证档案鉴定工作效率和档案资料的长期建设工作。

2. 年度总目标：完成区文体中心档案安全执法检查工作；完成搬迁前后清点、核查、消杀工作，保证档案的安全、完整性达到100%，按原计划工作完成率100%，服务对象满意度较高。

年末，项目的各项工作均已完成，且达成了所设定的各项预期目标。

## **二、项目绩效评价结论和分析**

### **（一）项目绩效评价结论。**

我单位2018年度档案管理鉴定项目支出整体情况较好，

基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩，对项目进行绩效评价，得分 97 分，具体情况如下：

表 2-1 档案管理鉴定项目绩效评价指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	1
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金管理	12	资金使用	7	7
				财务管理	5	5
		组织实施	13	组织机构	3	3
				管理制度	10	10
项目绩效	55	项目产出	35	接收文书档案数	5	5
				接受荣誉公务礼品档案数	6	6
				接受声像档案数	6	6

				原档案安全完整率	6	6
				项目完成及时率	6	6
				项目预算控制数	6	6
		项目效果	20	促进社会经济发展	5	5
				保障历史的完整性	10	10
				服务投诉率	5	5
总分	100		100		100	97

## (二) 项目绩效分析。

### 1. 从项目决策角度。

2018 年度档案管理鉴定项目绩效目标设置与单位发展建设的关联性较高，但是，绩效目标体系编报有待提升，指标的明确性、细化量化程度有待提升。例如：“档案管理鉴定”项目中“数量指标”设为搬迁前后清点、核查、消杀，指标设置不明确、未细化，此外，绩效目标申报表中无量化指标。

本项目按照规定的程序申请设立，项目立项所提交的文件、材料符合相关要求，项目立项程序合规、材料齐全；依据中央、省、市及区委、区政府有关文件规定等，与上级单位的战略发展目标、职能以及工作计划相适应；并制定了相

应的资金管理办法，资金的分配因素全面合理，分配结果合理。

## 2. 从项目管理角度。

我单位按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》制度对项目进行管理，会计核算规范，根据内部控制岗位相互分离原则，合理设置岗位，明确职责权限，支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算实现了岗位分离。

有完整的“申请－报销－审批”经费支出程序和手续，大额债务的举借和偿还等重大经济事项，需要经过充分论证，由单位领导班子集体研究决定。资金使用过程中，不存在支出依据不足、序列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施过程中，严格按照相关管理制度执行，机构健全，分工明确。

## 3. 从项目绩效角度分析。

我单位档案管理鉴定项目如期顺利完成原定计划工作。

组织专员到区文体中心开展档案安全执法检查，对文体中心的保管、信息安全工作情况进行检查，针对相应问题提出针对性的解决方法；

原档案馆材料核查标识工作基本完成，按时完成了各类档案的接收工作，包括文书档案 2760 件、荣誉与公务礼品档案 7 件、重要政务活动拍摄 162 次、整理归档照片 2200

张等。一方面，确保档案资料的完整性，真实记录了本年度重大事项，历史完整性得以实现。另一方面，有利于相关研究人员从档案中研究规律，总结规律，为社会经济发展做出贡献。

具体项目预期目标完成情况如下：

表 2-2 项目预期目标完成情况

序号	绩效指标	指标内容	目标值	实际完成情况
1	总成本	项目支出成本	117.67 万元	117.67 万元
2	年度资金使用进度安排	年末一次性支出	100%	完成
3	数量	接收文书档案	2760 件	完成
4	数量	接受荣誉公务礼品档案	7 件	完成
5	数量	拍摄区委区政府重要政务活动	162 次	完成
6	数量	整理归档照片数	2200 张	完成
7	质量	档案安全性完整性	100%	完成
8	工作时效	工作时间要求	2018.01.01 至 2018.12.31	完成
11	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	完成
12	社会效益	1. 总结利用历史规律，促进社会发展。 2. 通过记录年度重大工作事件，保证史事资料的完整性连续性。		完成

### 三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做法。

### **（一）项目管理制度执行有力，预算资金执行率得以确保。**

我单位严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》制度，对项目的预算、收支、政府采购、资产等方面进行管理。支出业务内部审批、审核、支付、核算与归档严格分岗位设置，严格审核单据的真实性，及时准确登记账簿；政府采购业务设置了专门的业务人员对所购品种数量规格进行验收；资产严格实施归口管理，落实资产使用人在资产管理中的责任，建立资产台账，加强资产的实物管理；建立了预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。

年末，该项目预算资金为 117.67 万元，实际支出 117.67 万元，预算资金支出率为 100%，资金支出得到有力确保。

### **（二）档案管理流程严谨，保障了档案的安全完整性。**

档案是一项维护历史真实面貌的重要工作，为更好地完成档案收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用等工作，我单位将档案搬迁总工作细化分配至具体相关责任人员，对档案进行装箱、排架、标识工作，分类分批运输，确保档案搬迁运输工作有条不紊进行，做到新旧馆搬迁过程中无档案

资料丢失，档案资料安全完整性为 100%。

#### **四、存在的问题**

**1. 绩效目标设置不完善，目标编报能力有待进一步加强。**

2018 年我单位将“档案管理鉴定”项目列入绩效目标管理项目，按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够细化；绩效目标申报表中数量指标设为“搬迁前后清点、核查、消杀达到 100%”，对清点、核查、消杀的对象、次数均未做详细说明，指标目标值未进行量化；此外，我单位 2018 年尚未对项目产生的经济、社会、生态影响进行分析，绩效目标申报表中经济、社会生态效益指标需要进一步补充，目标编报能力有待进一步提升。

#### **五、相关建议和整改措施**

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施。

**1. 完善预算绩效管理体系，编制合理绩效目标。**

结合我单位职能和年度工作任务，针对绩效目标编报中已经出现的问题，我单位将进一步重视绩效指标的可衡量性、重要性和综合性，完善绩效指标的细化量化程度。提升整体决策科学性、项目论证充分性、项目实施可行性，对项目的效益指标进行考量，完善绩效目标申报完整性。

## **(十) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

福田区档案馆 2018 年度机关运行经费支出 7.60 万元，比年初预算数减少 4.19 万元，降低 35.54%。主要原因是：压减经费，例行节约。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

2018 年度政府采购支出总额 5.30 万元，其中：政府采购货物支出 5.30 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 5.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2018 年 12 月 31 日，福田区档案馆共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

#### 四、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

3. 档案馆：指档案业务经费，包括档案监督检查经费、评估达标经费、征集编印（主要是声像档案的收集整理，图书、史料的征集、档案编研及专题展览）经费、档案管理鉴定（主要是档案整理、保护及鉴定）经费和档案建设（主要是档案数字化加工、档案管理系统及数据维护）经费。

## 福田区档案馆2018年财政拨款“三公”经费支出决算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

福田区档案馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅本级。

### 二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为1.71万元，较2018年预算1.70万元增加了0.01万元，与2017年决算数相比减少了3.5万元，减少的主要原因是例行节约。

（一）2018年度因公出国（境）决算费用支出1.59万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组1个、1人次。年初预算为0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较2017年决算数减少了3.62万元，原因是因压减开支，例行节约。开支内容包括1人赴台湾交流考察。

（二）2018年度公务用车购置费及运行费支出决算数为0万元。2018年我馆公务用车购置数为0台，保有量1台。公务用车购置费支出0万元，相比2018年预算数节约0万元，相比2017年度决算数增加0万元，增长0.00%。公务用车运行维护费支出0万元，相比2018年预算数节约0万元，相比2017年度决算数增加0万元，增长0.00%。

（三）2018年度公务接待费支出决算数为0.12万元，共接待1批，总计约8人。与2018年预算数相比，节约1.58万元，与2017年决算数相比增加0.12万元，增加原因是接待省档案馆专题调研等。

附表：2018年财政拨款“三公”经费决算情况表

单位名称：福田区档案馆

单位：万元

单位	2018年预算数					2018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	
福田区档案馆	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.71	1.59	0.00	0.00	0.00	0.12