

# 国家档案局2018年度部门决算

2019年7月

# 目 录

<b>第一部分 国家档案局概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 国家档案局2018年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
<b>第三部分 国家档案局2018年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	24
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	40
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>

## 第一部分 国家档案局概况

国家档案局中央档案馆为一个机构两块牌子，履行中央档案保管利用和全国档案事业行政管理两种职能，为党中央和国务院直属机构、副部级单位。下设6个直属事业单位和1个挂靠社团。

### 一、部门职责

(一) 对全国档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家的政策、法规，拟定档案工作的方针、政策、法规和规章制度；组织、指导、检查、监督、协调中央、国家机关、军队、群众团体和省、自治区、直辖市的档案业务工作。

(二) 集中统一管理党和国家中央机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

(三) 负责接收、征集、整理、保管党和国家中央机关的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案编研出版工作，为社会提供利用。收集散失在境外的中国档案材料以及与中国有关的档案文件和史料。

(四) 制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

(五) 统一组织领导全国性档案工作外事活动和国际交流。

(六) 完成党中央、国务院交办的有关事宜。

### 二、机构设置

纳入国家档案局2018年度部门决算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	国家档案局本级	
2	中国第一历史档案馆	
3	中国第二历史档案馆	
4	国家档案局档案干部教育中心	
5	中国档案出版社	已撤消建制。目前已

		完成人员安置和资产清查工作，资产清算工作正在进行中。 列入2018年度决算。
6	中国档案杂志社	
7	中国档案报社	
8	中国档案学会	
9	国家档案局档案科学技术研究所	

## 第二部分 国家档案局2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：国家档案局

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	56,729.03	一、一般公共服务支出	13	42,580.84
二、事业收入	2	3,771.11	二、外交支出	14	25.00
三、经营收入	3		三、教育支出	15	729.46
四、其他收入	4	2,046.65	四、科学技术支出	16	2,552.20
	5		五、社会保障和就业支出	17	2345.75
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	18	362.11
	7		七、住房保障支出	19	2,269.75
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>62,546.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20</b>	<b>50,865.11</b>
用事业基金弥补 收支差额	9	21.34	结余分配	21	557.24
年初结转和结余	10	7,047.53	年末结转和结余	22	18,193.31
	11			23	
<b>合计</b>	<b>12</b>	<b>69,615.66</b>	<b>合计</b>	<b>24</b>	<b>69,615.66</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

部门：国家档案局

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		62,546.79	56,729.03		3,771.11			2,046.65
201	<b>一般公共服务支出</b>	52,658.06	47,419.92		3,427.62			1,810.52
20110	人力资源事务	5.64						5.64
2011004	政府特殊津贴	5.64						5.64
20126	档案事务	52,652.42	47,419.92		3,427.62			1,804.88
2012601	行政运行	16,329.58	14,773.46					1,556.12
2012602	一般行政管理事务	30,393.69	30,393.69					
2012604	档案馆	1,191.44	1,191.44					
2012699	其他档案事务支出	4,737.71	1,061.33		3,427.62			248.76
202	<b>外交支出</b>	25.00	25.00					
20204	国际组织	25.00	25.00					
2020401	国际组织会费	25.00	25.00					
205	<b>教育支出</b>	768.00	768.00					
20508	进修及培训	768.00	768.00					
2050803	培训支出	768.00	768.00					
206	<b>科学技术支出</b>	2,665.70	2,503.46		129.09			33.15
20603	应用研究	2,485.70	2,323.46		129.09			33.15
2060301	机构运行	1,294.70	1,132.46		129.09			33.15

公开02表（续）

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
2060302	社会公益研究	1,191.00	1,191.00					
20699	其他科学技术支出	180.00	180.00					
2069999	其他科学技术支出	180.00	180.00					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	3,719.76	3,707.00		12.76			
20805	行政事业单位离退休	3,719.76	3,707.00		12.76			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,088.16	3,088.16					
2080503	离退休人员管理机构	342.59	342.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	289.01	276.25		12.76			
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	362.11	362.11					
21011	行政事业单位医疗	362.11	362.11					
2101101	行政单位医疗	362.11	362.11					
221	<b>住房保障支出</b>	2,348.16	1,943.54		201.64			202.98
22102	住房改革支出	2,348.16	1,943.54		201.64			202.98
2210201	住房公积金	1,460.28	1,265.54		148.24			46.50
2210202	提租补贴	116.11	108.00		8.11			
2210203	购房补贴	771.77	570.00		45.29			156.48

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

部门：国家档案局

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		50,865.11	26,837.28	24,027.83			
201	<b>一般公共服务支出</b>	42,580.84	20,656.20	21,924.64			
20110	人力资源事务	6.36		6.36			
2011004	政府特殊津贴	6.36		6.36			
20126	档案事务	42,574.48	20,656.20	21,918.28			
2012601	行政运行	15,996.86	15,996.86				
2012602	一般行政管理事务	21,172.36		21,172.36			
2012604	档案馆	1,191.44	1,191.44				
2012699	其他档案事务支出	4,213.82	3,467.90	745.92			
202	<b>外交支出</b>	25.00		25.00			
20204	国际组织	25.00		25.00			
2020401	国际组织会费	25.00		25.00			
205	<b>教育支出</b>	729.46		729.46			
20508	进修及培训	729.46		729.46			
2050803	培训支出	729.46		729.46			
206	<b>科学技术支出</b>	2,552.20	1,203.47	1,348.73			
20603	应用研究	2,416.09	1,203.47	1,212.62			

公开03表（续）

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
2060301	机构运行	1,203.47	1,203.47				
2060302	社会公益研究	1,212.62		1,212.62			
20699	其他科学技术支出	136.11		136.11			
2069999	其他科学技术支出	136.11		136.11			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2,345.75	2,345.75				
20805	行政事业单位离退休	2,345.75	2,345.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,714.15	1,714.15				
2080503	离退休人员管理机构	342.59	342.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	289.01	289.01				
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	362.11	362.11				
21011	行政事业单位医疗	362.11	362.11				
2101101	行政单位医疗	362.11	362.11				
221	<b>住房保障支出</b>	2,269.75	2,269.75				
22102	住房改革支出	2,269.75	2,269.75				
2210201	住房公积金	1,460.28	1,460.28				
2210202	提租补贴	117.00	117.00				
2210203	购房补贴	692.47	692.47				

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：国家档案局

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	56,729.03	一、一般公共服务支出	14	38,235.67	38,235.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15	25.00	25.00	
	3		三、教育支出	16	729.46	729.46	
	4		四、科学技术支出	17	2,389.69	2,389.69	
	5		五、社会保障和就业支出	18	2,332.99	2,332.99	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	362.11	362.11	
	7		七、住房保障支出	20	1,948.73	1,948.73	
<b>本年收入合计</b>	8	56,729.03	<b>本年支出合计</b>	21	46,023.65	46,023.65	
年初财政拨款结转和结余	9	2,516.59	年末财政拨款结转和结余	22	13,221.97	13,221.97	
一般公共预算财政拨款	10	2,516.59		23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
<b>合计</b>	13	59,245.62	<b>合计</b>	26	59,245.62	59,245.62	

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  
单位：万元

部门：国家档案局

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		46,023.65	22,018.11	24,005.54
201	<b>一般公共服务支出</b>	38,235.67	16,333.32	21,902.35
20126	档案事务	38,235.67	16,333.32	21,902.35
2012601	行政运行	14,810.55	14,810.55	
2012602	一般行政管理事务	21,172.35		21,172.35
2012604	档案馆	1,191.44	1,191.44	
2012699	其他档案事务支出	1,061.33	331.33	730.00
202	<b>外交支出</b>	25.00		25.00
20204	国际组织	25.00		25.00
2020401	国际组织会费	25.00		25.00
205	<b>教育支出</b>	729.46		729.46
20508	进修及培训	729.46		729.46
2050803	培训支出	729.46		729.46
206	<b>科学技术支出</b>	2,389.69	1,040.96	1,348.73
20603	应用研究	2,253.58	1,040.96	1,212.62
2060301	机构运行	1,040.96	1,040.96	
2060302	社会公益研究	1,212.62		1,212.62
20699	其他科学技术支出	136.11		136.11
2069999	其他科学技术支出	136.11		136.11
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2,332.99	2,332.99	
20805	行政事业单位离退休	2,332.99	2,332.99	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,714.15	1,714.15	
2080503	离退休人员管理机构	342.59	342.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.25	276.25	
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	362.11	362.11	
21011	行政事业单位医疗	362.11	362.11	
2101101	行政单位医疗	362.11	362.11	
221	<b>住房保障支出</b>	1,948.73	1,948.73	
22102	住房改革支出	1,948.73	1,948.73	
2210201	住房公积金	1,265.54	1,265.54	
2210202	提租补贴	108.89	108.89	
2210203	购房补贴	574.30	574.30	

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  
单位：万元

部门：国家档案局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,146.12	302	商品和服务支出	6,770.79	310	资本性支出	303.71
30101	基本工资	3,094.87	30201	办公费	212.78	31002	办公设备购置	244.24
30102	津贴补贴	5,311.41	30202	印刷费	4.11	31003	专用设备购置	21.89
30103	奖金	255.91	30203	咨询费	51.42	31007	信息网络及软件购置更新	4.42
30106	伙食补助费	5.83	30204	手续费	4.62	31019	其他交通工具购置	4.90
30107	绩效工资	34.29	30205	水费	94.03	31099	其他资本性支出	28.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,188.49	30206	电费	277.81			
30109	职业年金缴费	178.77	30207	邮电费	168.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	362.11	30208	取暖费	239.58			
30112	其他社会保障缴费	56.56	30209	物业管理费	519.23			
30113	住房公积金	1,265.54	30211	差旅费	333.18			
30199	其他工资福利支出	392.34	30213	维修(护)费	590.95			
303	对个人和家庭的补助	1,797.49	30215	会议费	47.25			

公开06表（续）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	620.96	30216	培训费	63.15				
30302	退休费	551.24	30217	公务接待费	10.20				
30304	抚恤金	376.81	30218	专用材料费	0.29				
30305	生活补助	10.85	30226	劳务费	311.17				
30307	医疗费补助	136.01	30227	委托业务费	257.42				
30309	奖励金	3.14	30228	工会经费	279.80				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	98.48	30229	福利费	18.85				
			30231	公务用车运行维护费	100.33				
			30239	其他交通费用	924.03				
			30240	税金及附加费用	7.07				
			30299	其他商品和服务支出	2,254.57				
人员经费合计		14,943.61	公用经费合计				7,074.50		

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：国家档案局

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
499.51	223.00	220.94		220.94	55.57	333.91	206.15	100.33		100.33	27.43

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：国家档案局

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							

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。

说明：国家档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

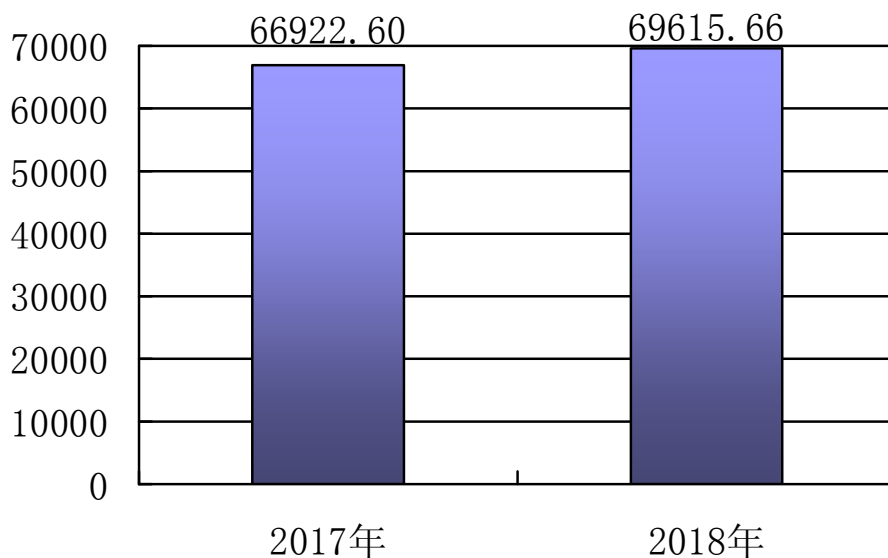


### 第三部分 国家档案局2018年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计69,615.66万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余数），支出总计69,615.66万元（含结余分配、年末结转和结余数）。与2017年度相比，收、支总计各增加2,693.06万元，增长4.0%。主要是国家重点档案保护与开发项目结转和结余资金增加。

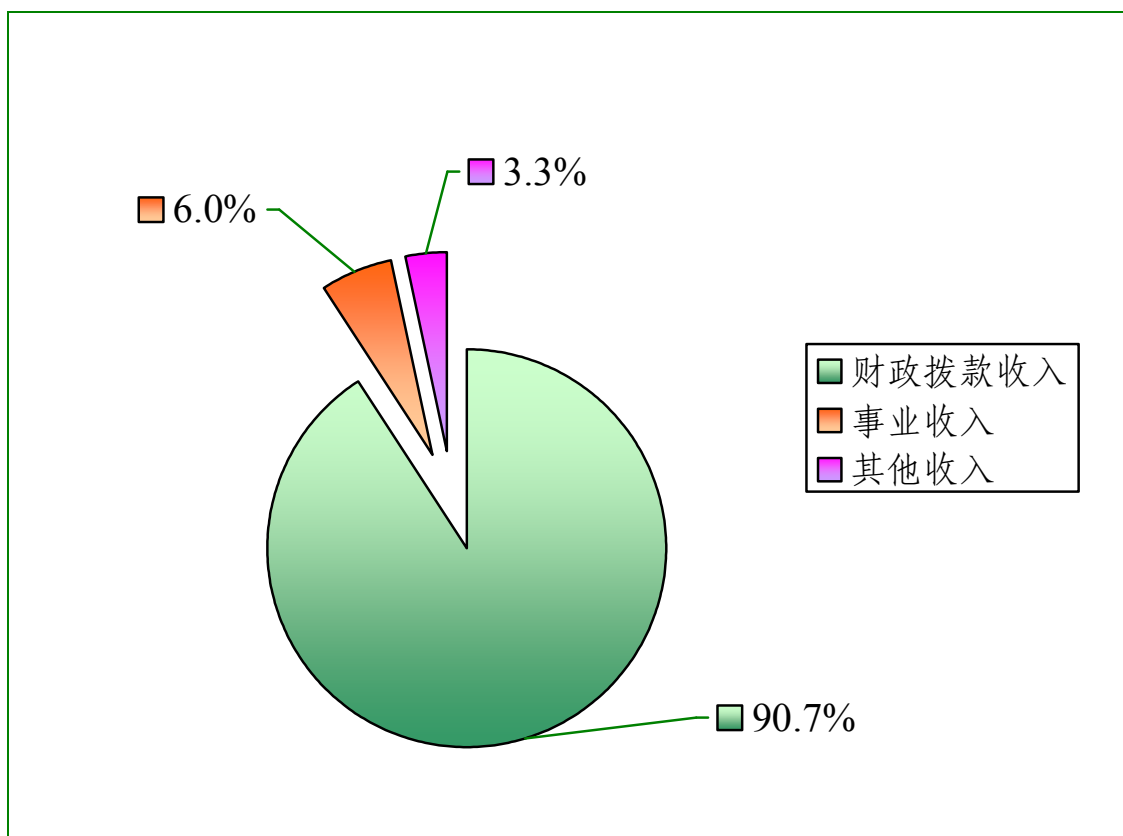
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计62,546.79万元，其中：财政拨款收入56,729.03万元，占90.7%；事业收入3,771.11万元，占6.0%；其他收入2,046.65万元，占3.3%。

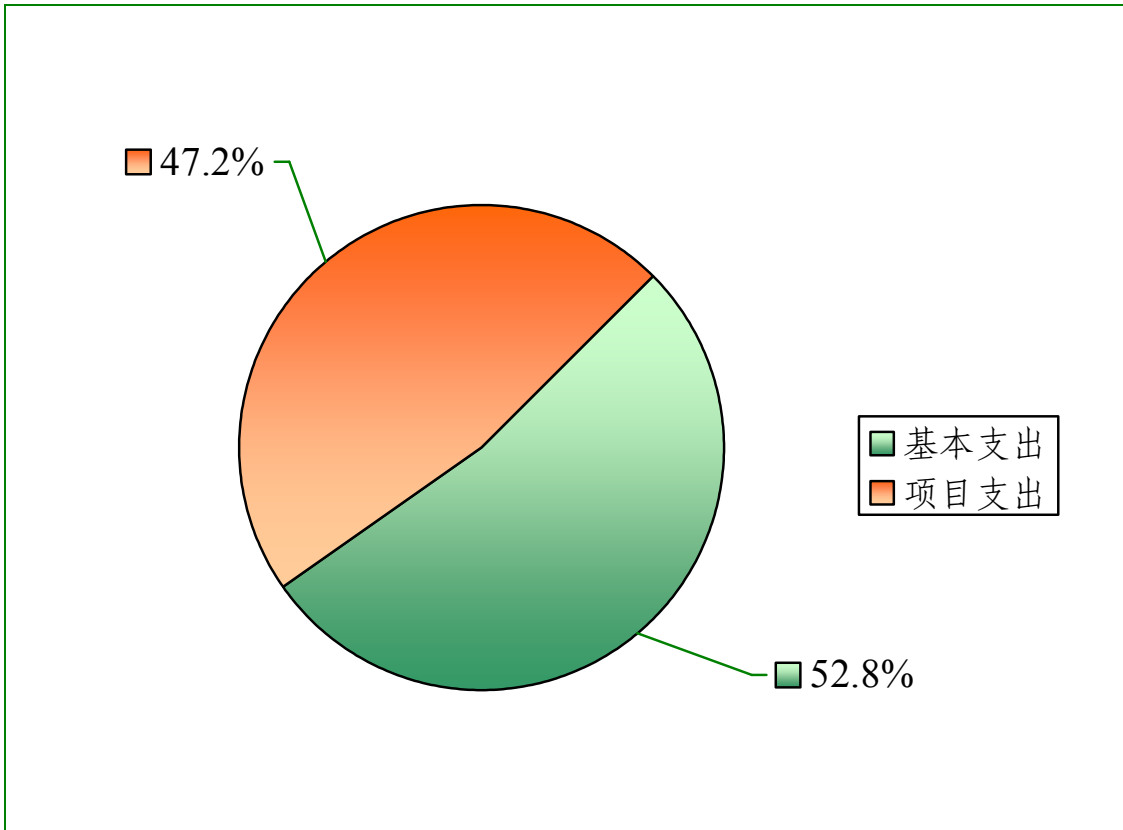
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计50,865.11万元，其中：基本支出26,837.28万元，占52.8%；项目支出24,027.83万元，占47.2%。

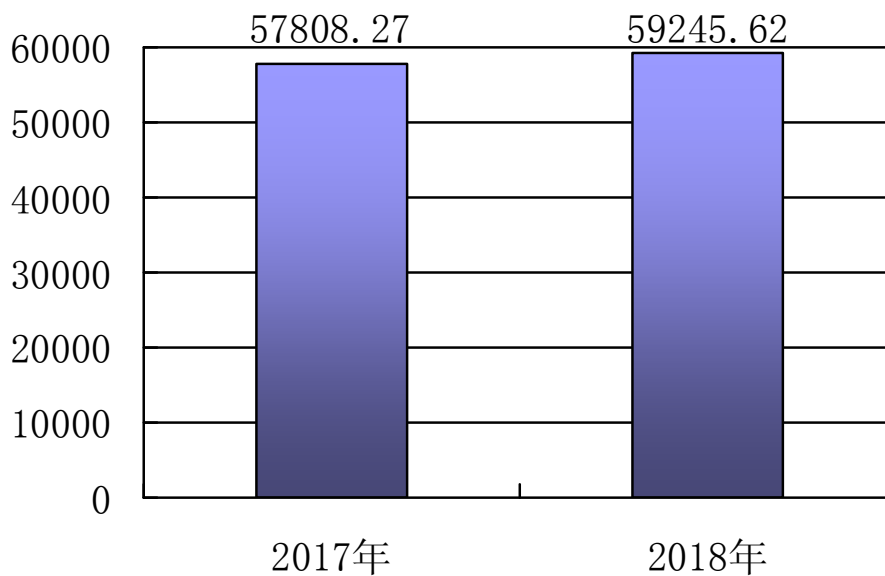
图3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计59,245.62万元（含年初财政拨款结转和结余数），支出总计59,245.62万元（含年末财政拨款结转和结余数）。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,437.35万元，增长2.5%。主要是国家重点档案保护与开发项目结转和结余资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
（单位：万元）

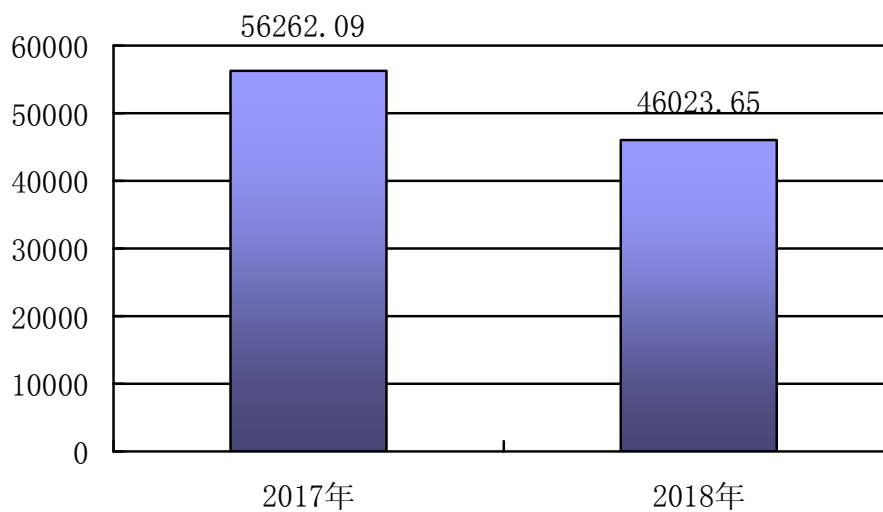


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出46,023.65万元，占本年支出合计的90.5%。与2017年度相比，财政拨款支出减少10,238.44万元，降低18.2%。主要是一般公共服务支出中的国家重点档案保护与开发项目资金减少。

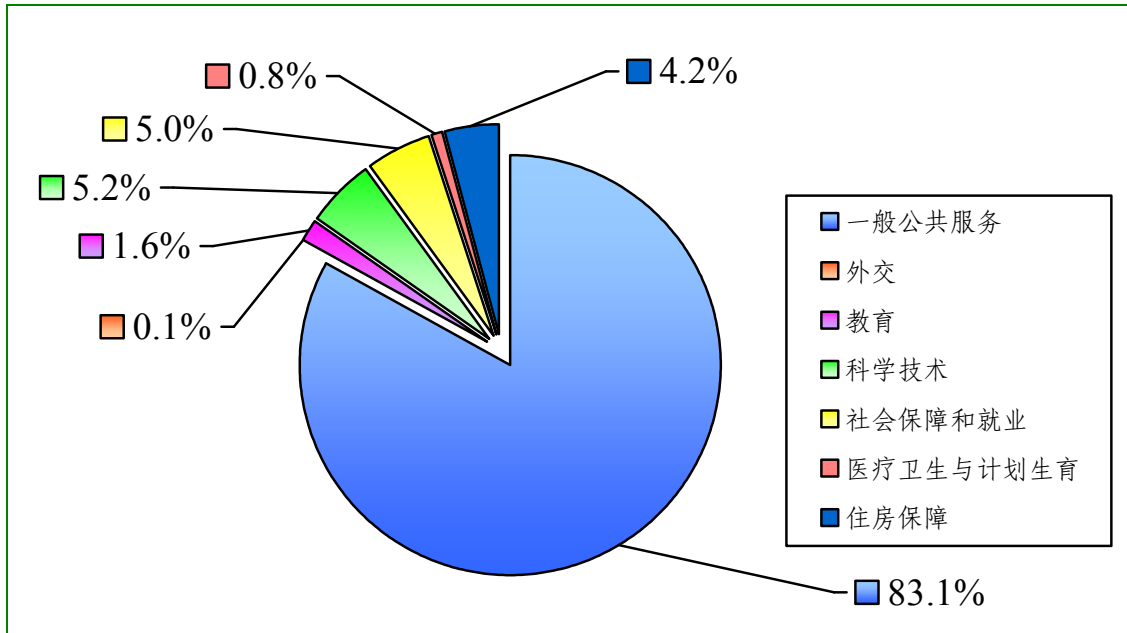
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出46,023.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38,235.67万元，占83.1%；外交（类）支出25万元，占0.1%；教育（类）支出729.46万元，占1.6%；科学技术（类）支出2,389.69万元，占5.2%；社会保障和就业（类）支出2,332.99万元，占5.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出362.11万元，占0.8%；住房保障（类）支出1,948.73万元，占4.2%。

图6: 财政拨款支出决算结构



### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为56,274.56万元，支出决算为46,023.65万元，完成年初预算的81.8%。其中：

1.一般公共预算（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为14,121.43万元，支出决算为14,810.55万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2.一般公共预算（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30,937.57万元，支出决算为21,172.35万元，完成年初预算的68.4%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目招投标周期较长或受验收时间影响，支出相应减少。

3.一般公共预算（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为1,187.15万元，支出决算为1,191.44万元，完成年初预算的100.4%。

4.一般公共预算（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为1,055.40万元，支出决算为1,061.33万元，

完成年初预算的100.6%。

**5.外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。**年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100.0%。

**6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为768万元，支出决算为729.46万元，完成年初预算的95.0%。决算数小于预算数的主要原因是个别培训班节约培训经费，支出相应减少。

**7.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。**年初预算为1,123.55万元，支出决算为1,040.96万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费，公用支出相应减少。

**8.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为1,191.00万元，支出决算为1,212.62万元，完成年初预算的101.8%。

**9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为180万元，支出决算为136.11万元，完成年初预算的75.6%。决算数小于预算数的主要原因是“档案行业重点标准支撑体系建设”项目验收尚未完毕，有关款项尚未支付。

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为3,077.21万元，支出决算为1,714.15万元，完成年初预算的55.7%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，支出相应减少。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。**年初预算为338.14万元，支出决算为342.59万元，完成年初预算的101.3%。

**12.社会保障和就业（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）。**该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为276.25万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基

本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为362.11万元，支出决算为362.11万元，完成年初预算的100.0%。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为1,230万元，支出决算为1,265.54万元，完成年初预算的102.9%。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为108万元，支出决算为108.89万元，完成年初预算的100.8%。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为570万元，支出决算为574.3万元，完成年初预算的100.8%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家档案局2018年度财政拨款基本支出22,018.11万元，其中：人员经费14,943.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7,074.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 七、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为499.51万元，支出决算为333.91万元，完成预算的66.8%，决算数小于预算数

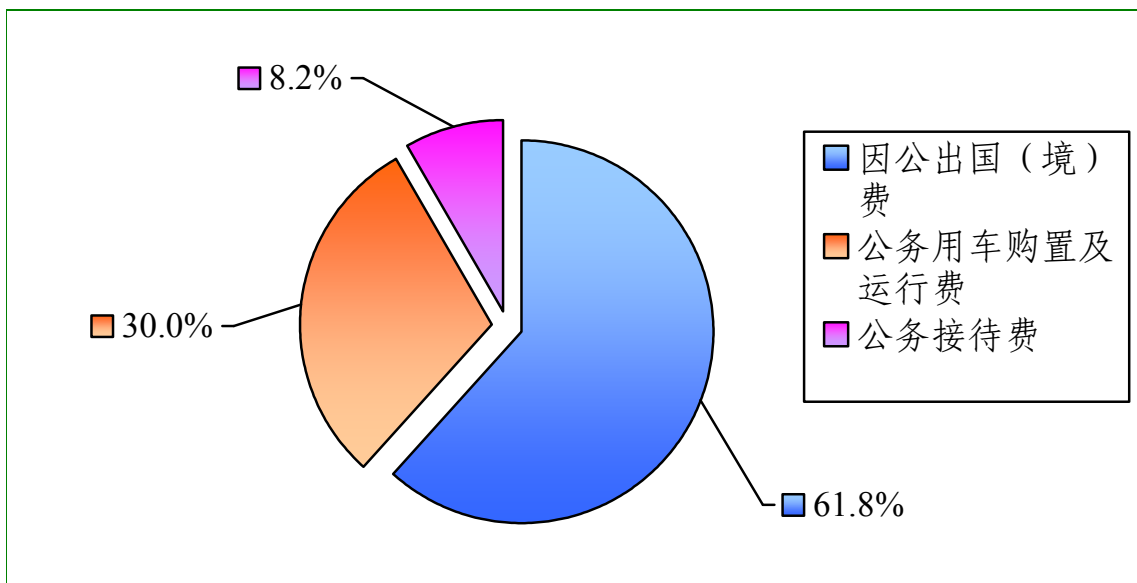


的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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206.15万元，占61.8%；公务用车购置及运行费支出决算100.33万元，占30.0%；公务接待费支出决算27.43万元，占8.2%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）费支出年初预算为223.00万元，支出决算为206.15万元，完成年初预算的92.4%，继续严格控制因公出国（境）团组总量、团组人数和在外天数。全年安排行政单位和部分所属参照公务员法管理的事业单位因公出国（境）团组25个，累计87人次。开支内容包括：

参加档案国际组织会议，主要用于赴英国参加国际档案理事会企业档案处“企业档案的信任”研讨会；赴泰国参加第22届东南亚—太平洋音像档案协会会议；赴俄罗斯参加第25届“信息社会中的文献：档案学和文献学在数字经济环境下的任务”

国际科学实践大会；赴韩国参加世界记忆亚太地区委员会名录分委员会会议；赴德国参加国际档案理事会专业协会处执行局会议；赴波兰参加国际档案理事会欧亚地区分会第十九次全体大会暨“档案保护领域现在所面临的问题”国际研讨会；赴法国参加国际档案理事会项目管理委员会会议；赴韩国参加“日军慰安妇资料发掘的现在与未来”国际学术会议等。

**双边档案业务交流**，主要用于赴俄罗斯参加中俄“档案利用领域的现代技术”研讨等。

**境外业务培训**，主要用于赴英国参加档案资源建设、档案开发利用和档案对外服务工作培训等。

**2.公务用车购置及运行费支出**年初预算为220.94万元，支出决算为100.33万元，完成年初预算的45.4%，主要是事业单位陆续实施公务用车改革，公务用车数量减少，费用支出下降。全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

**公务用车运行支出**100.33万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，国家档案局本级及所属参照公务员法管理的事业单位和其他财政补助事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

**3.公务接待费支出**年初预算为55.57万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的49.4%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。其中：

**外宾接待支出**13.23万元。主要用于接待外国和有关国际档案组织的官员或专家来访、考察和交流等发生的支出。国家档案局2018年度共接待国（境）外来访团组7个、来访外宾81人次。来访外宾主要包括世界记忆项目亚太委员会秘书长安卓，捷克、波兰、香港等国家和地区档案代表团代表，以及参加企业档案工作国际研讨会议、丝绸之路文献遗产保护和利用国际研讨会的外宾等。

**其他国内公务接待支出**14.20万元。主要用于国家档案局本级及所属事业单位与国内相关单位业务交流及接受工作检

查指导等发生的接待支出。国家档案局2018年度共接待国内来访团组177个、来宾1542人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国家档案局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，二级项目37个，共涉及资金33,287.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

国家档案局共组织对“档案征集、保护、数字化与安全保障”1个一级项目和“档案征集整理保护和数字化”“明清历史档案整理保护和数字化”“民国档案征集、整理、保护和数字化”“网络和信息管理系统建设与维护（局本级、一史馆、二史馆）”“国家电子档案自主可信长期保存存储系统建设和标准体系编制（三期）”“全国档案干部业务培训”8个二级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6853.03万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，项目整体实施较及时，项目进度安排合理，各项工作的完成质量较高，项目的实施对馆藏历史档案原件的保护作用显著，对实现档案馆现代化管理等具有促进作用。

组织对中国第一历史档案馆和中国第二历史档案馆2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16,825.97万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标设定情况和预算执行情况较好，内部财务管理制度较健全，资金使用合规，能够较好的按照年度工作计划完成档案整理、修复和数字化等工作，完成质量较高，工作完成较及时，达到预期绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

国家档案局在2018年度部门决算中反映“档案征集、保护、数字化与安全保障”、“档案出版宣传与档案资源开发利用”及“信息化运行维护”3个一级项目绩效自评结果。

1.档案征集、保护、数字化与安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.3分。项目全年预算数为4,023.03万元，执行数为3,755.5万元，完成预算的93.4%。项目满足档案库房安全需要，保证档案实体安全，完成馆藏有关档案整理、目录著录、扫描和修复等任务。发现的主要问题：档案数字化成果对外开放进度有待加快。下一步改进措施：加强档案基础业务工作，提升档案利用服务水平。

2.档案出版宣传与档案资源开发利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.3分。项目全年预算数为1,282.95万元，执行数为1,189.11万元，完成预算的92.7%。项目出版发行《民国档案杂志》、《中国档案报》等，举办国际档案日宣传活动，促进档案宣传工作开展。发现的主要问题：地方档案部门机构改革，个别任务执行受影响。下一步改进措施：加强项目应急预案管理，构筑有效预算控制体系。

3.信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.7分。项目全年预算数为1,812.23万元，执行数为1,751.97万元，完成预算的96.7%。项目保障档案数据安全，确保网络、存储、网站等系统或平台安全运行，满足档案查询利用便捷需要，为社会提供更多有价值档案信息数据。发现的主要问题：绩效目标编报不全面。下一步改进措施：细化量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

## 档案征集、保护、数字化与安全保障项目绩效自评表

(2018年度)

项目名称		档案征集、保护、数字化与安全保障						
主管部门		国家档案局		实施单位	国家档案局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		3838.26	4023.03	3755.50	10.0	93.4%	9.3	
其中:财政拨款		3557.00	3659.00	3391.47	--	92.7%	--	
其他资金		281.26	364.03	364.03	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成中央档案、明清档案和民国档案整理、目录著录、扫描、修复等任务。</p> <p>2. 研发1套满文档案图像识别软件,初步建立满文档案(满文朱批奏折)全文检索及利用数据库。</p> <p>3. 满足中央级档案馆档案库房环境的安全需要,确保实体档案安全,存放条件符合相关标准要求。</p>			<p>1. 完成明清档案和民国档案整理、目录著录、扫描、修复等任务,部分完成中央档案有关工作任务。</p> <p>2. 研发1套满文档案图像识别软件,初步建立满文档案(满文朱批奏折)全文检索及利用数据库。</p> <p>3. 满足中央级档案馆档案库房环境的安全需要,确保实体档案安全,存放条件符合相关标准要求。</p> <p>4. 动用机动经费,“明清历史档案整理保护和数字化”二级项目预算调整增加152万元,绩效目标相应由档案修复“6.55万平尺”调整为“6.7万平尺”,数字化扫描“130万画幅”调整为“223万画幅”。“民国档案征集、整理、保护和数字化”二级项目因政府采购形成节约,预算调整减少50万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案修复	完成明清档案修复6.55万平尺,抢救民国字画20幅,民国档案修裱18万张	完成明清档案修复6.74万平尺,抢救民国字画39幅,民国档案修裱19.04万张	6.0	6.0	动用机动经费,“明清历史档案整理保护和数字化”二级项目预算调整增加152万元,绩效目标相应由档案修复“6.55万平尺”调整为“6.7万平尺”
			档案整理	完成明清档案整理40万件,中央档案整理25万件	完成明清档案整理43.85万件,中央档案整理17.51万件	6.0	4.0	因中央档案有关任务合同签订较晚,工期较短,未完成预期目标
			档案扫描	扫描中央档案187.5万画幅,扫描明清档案130万画幅,扫描民国档案200万画幅	扫描中央档案158.57万画幅,扫描明清档案223.04万画幅,扫描民国档案200.38万画幅	6.0	4.0	因中央档案有关任务合同签订较晚,工期较短,未完成预期目标。动用机动经费,“明清历史档案整理保护和数字化”二级项目预算调整增加152万元,绩效目标相应由数字化扫描“130万画幅”调整为“223万画幅”

绩效指标	产出指标	数量指标	档案著录	中央档案著录27.5万条, 明清档案著录45余万条, 民国档案文件级目录著录30万条	中央档案著录18.81万条, 明清汉文档案著录52.14万条, 民国档案文件级目录著录30.05万条	6.0	4.0	因中央档案有关任务合同签订较晚, 工期较短, 未完成预期目标
			满文档案全文检索及利用数据库建设	明清档案识别满文图像约28万画幅, 转换约2500万满文单词	明清档案识别满文图像约58万画幅, 转换约5130万满文单词	6.0	5.0	年初绩效目标值按三年支出规划平均水平设置, 未充分考虑当年任务调整实际情况
			数转模	民国档案数转模1500盘	1500盘	6.0	6.0	
		成本指标	档案修复	明清档案每平尺≤15元; 民国档案每张≤8.15元	明清档案每平尺13.1元; 民国档案每张8.08元	3.0	3.0	
			档案扫描	明清档案每画幅≤1.2元; 民国档案每画幅≤0.65元	明清档案0.997元/画幅; 民国档案0.637元/画幅	3.0	3.0	
			档案目录著录	明清档案每条≤10.4元; 民国档案每条≤9.5元	明清档案每条≤10.4元; 民国档案每条≤9.5元	3.0	3.0	
			数字转胶片	民国档案数字转胶片每盘≤560元	543元/盘	3.0	3.0	
		质量指标	档案修复	达到国家档案局纸质档案修复标准	达到国家档案局纸质档案修复标准	3.0	3.0	
			档案整理	明清档案分件、排序、档号编制等环节差错率低于0.3%, 条目信息采集、目录、组卷、封套差错率低于1%	明清档案分件、排序、档号编制等环节差错率低于0.1%, 条目信息采集、目录、组卷、封套差错率低于0.08%	3.0	3.0	
			档案扫描	明清档案挂接差错率、漏扫比率低于0.1%, 图片质量差错率低于1%, 民国档案图像格式TIFF、彩色300dpi, 图像完整、清晰, 倾斜度小于1度	明清档案挂接差错率、漏扫比率为0, 图片质量差错率平均约0.05%, 民国档案图像格式TIFF、彩色300dpi, 图像完整、清晰, 倾斜度小于1度	3.0	3.0	
			档案著录	明清档案著录符合DA/T8-94《明清档案著录细则》、DA/T8-92《档案工作基本术语》、《明清档案著录文字使用规则(试行本)》、DA/T9-94《明清档案档号编制规则》、清代档案主题词表、明清档案分类表(试行本)等一系列行业标准的要求	明清档案著录符合DA/T8-94《明清档案著录细则》、DA/T8-92《档案工作基本术语》、《明清档案著录文字使用规则(试行本)》、DA/T9-94《明清档案档号编制规则》、清代档案主题词表、明清档案分类表(试行本)等一系列行业标准的要求	3.0	3.0	

绩效指标	产出指标	质量指标	数转模	民国档案数转模符合《数字信息转换到缩微胶片上的技术规范》DA/T44-2009要求	民国档案数转模符合《数字信息转换到缩微胶片上的技术规范》DA/T44-2009要求	3.0	3.0	
			库房空调系统、馆库配电系统、消防、安防系统运行	正常运行	正常运行	2.0	2.0	
			库房温湿度	温度18—24度，湿度45—60%	温度18—24度，湿度45—60%	2.0	2.0	
	效益指标	社会效益指标	对馆藏历史档案原件的延年保管保护的作用	显著	对馆藏历史档案原件的延年保管保护的作用显著	3.0	3.0	
			对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用	显著	对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用显著	3.0	2.0	
			对提高馆藏历史档案资源管理水平的作用	显著	对提高馆藏历史档案资源管理水平的作用显著	3.0	2.0	
			对实现档案馆现代化建设的促进作用	显著	对实现档案馆现代化建设的促进作用显著	3.0	2.0	
		可持续影响指标	对建立历史档案安全保护机制的促进作用	显著	对建立历史档案安全保护机制的促进作用显著	3.0	2.0	
			对规范档案馆基础业务工作的促进作用	显著	对规范档案馆基础业务工作的促进作用显著	3.0	2.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询服务满意度	>70%	98.06%	5.0	4.0	
	总分						100.0	86.3

# 档案出版宣传与档案资源开发利用项目绩效自评表

(2018年度)

项目名称		档案出版宣传与档案资源开发利用						
主管部门		国家档案局		实施单位		国家档案局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		1269.00	1282.95	1189.11	10.0	92.7%	9.3	
其中:财政拨款		1269.00	1256.00	1162.16	--	92.5%	--	
其他资金		0.00	26.95	26.95	--	100.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按照出版计划, 出版发行: 档案教育培训多媒体教材、《中国档案年鉴》、《历史档案》、《战时兵役档案》、《民国档案杂志》、《中国档案报》等档案书籍与期刊杂志等。 2. 开展内容丰富、形式多样的宣传活动, 充分发掘档案资源, 讲好中国档案故事, 提升中国档案的国际影响, 提高公众档案意识, 推进档案工作更有效地服务民生, 发挥积极作用。			1. 按照出版计划, 出版发行: 档案教育培训多媒体教材、《历史档案》、《战时兵役档案》、《民国档案杂志》、《中国档案报》等档案书籍与期刊杂志等。 2. 开展内容丰富、形式多样的宣传活动, 充分发掘档案资源, 讲好中国档案故事, 提升中国档案的国际影响, 提高公众档案意识, 推进档案工作更有效地服务民生, 发挥积极作用。 3. 中国第二历史档案馆“专项出版补贴”二级项目因政府采购形成节约, 预算调整减少33万元。 4. 动用机动经费, 中国第一历史档案馆“专项出版补贴”二级项目预算调整增加20万元。绩效目标增加“一史馆拍摄馆史资料片1部约10分钟”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编写出版多媒体教材数量	1本	1本	4.0	4.0	
		数量指标	出版《中国档案年鉴》册数	1册	0册	3.0	0.0	因受地方档案部门机构改革影响, 各地交稿率低
		数量指标	出版《历史档案》数量	25200册	25200册	4.0	4.0	
		数量指标	出版《战时兵役档案》数量	30册, 300套	已完成《战时兵役档案》30册编辑工作, 并签订出版合同, 正在出版中	4.0	3.5	因机构改革出版书号审批工作延迟
		数量指标	《民国档案杂志》数量	4期, 12000本	4期, 印数12000本	4.0	4.0	
		数量指标	出版《中国档案报》	152期	152期	4.0	4.0	
		数量指标	《档案学研究》会刊	全年出版杂志6期24000册, 学术著作5000册	全年出版杂志6期19800册, 学术著作7种4300册	4.0	3.0	调整减少学术著作出版数量; 因邮局发行数减少, 出版杂志册数减少
数量指标		档案宣传日活动听众人次	≥700人次	750人次	4.0	4.0		



绩效指标	产出指标	数量指标	档案宣传日活动挂图数量	≥2万套	7.7万把折扇	4.0	4.0	为取得更好的宣传效果，将宣传挂图改为印有相应宣传内容的宣传折扇
		数量指标	档案珍品展活动视频数量	≥1部	0	3.0	0.0	工作计划调整，任务取消
		数量指标	档案宣传日活动征文获奖数量	≥100篇	全国共征集8145篇，评选出一、二、三等奖及优秀奖合计100篇	4.0	4.0	
		数量指标	档案珍品展活动展品数量	≥2套，每套150余件	2套，138件	4.0	3.0	补充展品原件分散于各省不同单位，联络协调原件扫描等耗时较多
		数量指标	《战时军队后勤档案》	20册，印数300套	已完成《战时军队后勤档案》20册编辑工作，并签订出版合同，正在出版中	4.0	3.5	因机构改革出版书号审批工作延迟
		数量指标	档案资讯网点击量	400万人次/年	328万人次/年	4.0	3.0	网站知名度有待进一步提高，指标未完成
		数量指标	杂志社出版期刊刊数	刊物全年共出版13期（其中正刊12期、增刊1期）	刊物全年共出版14期（其中正刊12期、增刊2期）	4.0	4.0	
		数量指标	一史馆拍摄馆史资料片	1部约10分钟	已付首付款20万，视频制作中	3.0	1.0	动用机动经费，预算增加20万，已支付首付款
	效益指标	社会效益指标	档案编辑出版	在国内外档案学、历史学和社会各行各业史学爱好者和学者中，享有较高学术声誉和知名度	在国内外档案学、历史学和社会各行各业史学爱好者和学者中，享有较高学术声誉和知名度	3.0	3.0	
		社会效益指标	文化交流	《民国档案》杂志在台湾产生较大影响	《民国档案》杂志在台湾影响较大，不仅是海峡两岸学术研究的桥梁，也是海峡两岸文化交流的重要平台	3.0	3.0	
		社会效益指标	档案工作宣传	及时宣传党和国家、国家档案局制定的有关档案工作的方针政策，以及行业的有关标准规范，报道各地档案部门的创新工作，探讨档案工作中的新点、难点和前沿问题，交流先进经验	及时宣传党和国家、国家档案局制定的有关档案工作的方针政策，以及行业的有关标准规范，报道各地档案部门的创新工作，探讨档案工作中的新点、难点和前沿问题，交流先进经验	3.0	3.0	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进档案事业发展	发挥核心期刊的重要作用	发挥核心期刊的重要作用	3.0	3.0	
		可持续影响指标	档案影响力, 公众档案意识	持续提升	持续提升	3.0	3.0	
		可持续影响指标	多媒体教材对全国档案系统培训工作的带动作用	显著	多媒体教材对全国档案系统培训工作的带动作用显著	3.0	3.0	
		可持续影响指标	档案编辑出版	为档案长期深入开展研究提供第一手档案资料和学术研究成果	为档案长期深入开展研究提供第一手档案资料和学术研究成果	3.0	3.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象对多媒体教材的满意度	≥85%	出版后市场购买反响较好, 未收到意见建议	4.0	4.0	
		服务对象满意度指标	《中国档案》《中国档案报》读者满意度	≥80%	《中国档案》网站设置“联系我们”专栏, 未收到意见建议。《中国档案报》有公示投诉电子邮箱, 未收到投诉, 网站、微信发放读者满意度调查问卷, 没有意见, 只有改进建议	4.0	4.0	
总分						100.0	87.3	

# 信息化运行维护项目绩效自评表

(2018年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		国家档案局		实施单位		国家档案局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		1620.00	1812.23	1751.97	10.0	96.7%	9.7	
其中:财政拨款		1620.00	1740.00	1679.74	--	96.5%	--	
其他资金		0.00	72.23	72.23	--	100.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障中央档案馆、一史馆、二史馆档案数据安全, 满足档案查询利用便捷的需要, 保障网络、存储系统的正常运转。 2. 做好国家档案局、一史馆、二史馆门户网站运维, 确保全年安全运行。 3. 建设完善全国档案系统专业人才资源管理系统、全国档案事业统计年报信息管理系统、中央档案馆档案业务安全管理系统、全国档案业务管理系统等。 4. 加强档案信息服务和网络信息化系统平台安全平稳运行, 为社会提供更多有价值的档案信息数据, 并确保档案业务开展更加安全平稳高效, 保证各项业务顺利展开。			1. 保障中央档案馆、一史馆、二史馆档案数据安全, 满足档案查询利用便捷的需要, 保障网络、存储系统的正常运转。 2. 做好国家档案局、一史馆、二史馆门户网站运维, 确保全年安全运行。 3. 建设完善全国档案系统专业人才资源管理系统、中央档案馆档案业务安全管理系统, 全国档案业务管理系统等。全国档案事业统计年报信息管理系统, 原有的统计制度无法适应现阶段档案事业发展需要, 需对原制度进行修订并报国家统计局审批, 因此该制度配套的统计信息管理系统也需要相应改造。 4. 加强档案信息服务和网络信息化系统平台安全平稳运行, 为社会提供更多有价值的档案信息数据, 并确保档案业务开展更加安全平稳高效, 保证各项业务顺利展开。 5. 动用机动经费, 国家档案局本级“网络和信息管理系统建设与维护”二级项目预算调整增加120万元, 绩效指标相应增加: 购置大型黑白印刷机和彩色印刷机各1台。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家档案局网站日访问量	≥10000次	12.57万次	7.0	6.0	年初指标设置较低
			一史馆馆内软件平台巡检次数	≥200次	684次	7.0	6.0	工作任务调整, 由1天检查一次改为一天检查3次
			教育中心硬件维护数量	当年不低于20台次	采购14台次, 维护40台次	7.0	7.0	
			购置大型黑白印刷机和彩色印刷机	各1台	各1台	6.0	5.0	
	质量指标	质量指标	局本级网络及信息系统运行平稳率	达到95%以上	100%。各网络定期巡检, 全年无事故, 达到100%	4.0	3.0	
			局本级系统故障时间总数(3年)	小于36小时	16小时	6.0	5.0	年初指标设置较低
一史馆档案信息化网络系统运行维护			保证5PB存量数据的安全存储	通过软件巡检、数据备份、设备巡检和购买维保服务等多种措施, 确保机房设备平稳运行, 保障了安全存储的数据存量达到6PB	6.0	6.0		

绩效指标	产出指标	质量指标	二史馆网络和信息管理系统运维	保证机房核心设备和系统正常运转，确保2000TB的档案电子数据安全存储；保证办公自动化、数字档案利用服务、数字化工作内网正常运转，确保各项业务工作正常开展	保证机房核心设备和系统正常运转，确保2000TB的档案电子数据安全存储；保证办公自动化、数字档案利用服务、数字化工作内网正常运转，确保各项业务工作正常开展	5.0	4.0	
		成本指标	局本级信息系统维稳运行成本	≤建设成本的15%	7.8%	6.0	6.0	
		时效指标	一史馆档案信息化网络系统运行维护	接到用户需求后，依据不同等级事件的时限要求妥善及时进行处理	服务台接到关于信息化软硬件故障报修后，10分钟内响应，及时妥善处理	6.0	6.0	
	效益指标	社会效益指标	保证档案保管利用的安全性及日常办公的便捷性	保证各项档案业务系统稳定运行，保证各项操作均在安全可靠的环境中进行，保证各项办公事项畅通顺利进行	保证各项档案业务系统稳定运行，保证各项操作均在安全可靠的环境中进行，保证各项办公事项畅通顺利进行	5.0	4.0	
			档案数字化工作	保证工作正常开展，更好地保护档案原件，延长档案寿命；扩大档案开放利用范围，改变档案利用方式和途径，最大限度满足社会各界对档案利用需求	保证工作正常开展，更好地保护档案原件，延长档案寿命；扩大档案开放利用范围，改变档案利用方式和途径，最大限度满足社会各界对档案利用需求	6.0	4.0	
		可持续影响指标	信息化管理水平，国家档案局政府网站公信力	有效提高	有效提高。2018年，分管领导带领信息中心对馆局信息化进行了详细的清理和细化，整体管理、责任分工有效提高。国家档案局政府网站于2018年10月改版上线后，得到大家的广泛关注，政府网站的公信力有所提高	5.0	4.0	
			档案保护与利用服务	在服务民众、学术研究和经济社会发展中将发挥越来越重要的作用	在服务民众、学术研究和经济社会发展中将发挥越来越重要的作用	5.0	3.0	
	社会效益指标	教育中心报名系统使用人次	≥1500人次	3500人次	4.0	3.0	年初指标设置较低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育中心报名系统使用人员满意度	≥90%	80%	5.0	4.0	
	总分						100.0	85.7

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照全国人大关于“着力提高财政支出绩效，加强对中央部门项目资金和中央对地方转移支付资金的绩效评价工作，建立健全重点民生政策和重大专项支出的绩效评价机制”的要求，国家档案局委托第三方机构对国家档案局承担的2018年度档案征集、保护、数字化与安全保障项目进行绩效评价。现将有关情况报告如下。

#### 1.项目基本情况。

（1）项目背景。档案作为党和国家各项工作和人民群众各方面情况的真实记录，是促进我国各项事业科学发展、维护党和国家及人民群众根本利益的重要依据，是党和国家的宝贵文化财富和重要信息资源，需要长期保存和提供利用。中央档案馆国家档案局（申请预算以“国家档案局”名义，以下简称“档案馆局”）为一个机构两块牌子，履行中央档案保管利用和全国档案事业行政管理两种职能，中国第一历史档案馆和中国第二历史档案馆分别履行明清档案和民国档案的保管、整理、编目、提供利用和编研出版等职责。

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》关于“科学整合档案信息资源、强化服务功能、加大开发力度、加快推进传统载体档案数字化、促进资源共享”的要求和《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》中提出的“档案资源多样化、档案管理信息化、档案安全高效化”发展目标，国家档案局设立了“档案征集、保护、数字化与安全保障”一级项目。

（2）项目目标。完成中央档案、明清档案和民国档案整理、目录著录、扫描、修复等任务；研发1套满文档案图像识别软件，初步建立满文档案（满文朱批奏折）全文检索及利用数据库；满足中央档案馆档案库房环境的安全需要，确保实体档案安全，存放条件符合相关标准要求。

（3）项目内容、经费预算和支出情况。该一级项目主要包含档案馆局“档案征集整理保护和数字化”，档案馆局“档案

安全保障建设”，中国第一历史档案馆“明清历史档案整理保护和数字化”，中国第二历史档案馆“民国档案征集、整理、保护和数字化”4个二级项目，用于档案征集、保护、数字化与档案安全保障建设等方面工作。2018年度该项目年初预算批复3838.26万元，调整后实际预算数为4023.03万元，全部为中央财政资金。2018年度实际支出3755.50万元，结余267.53万元。

## 2.绩效评价情况。

(1)评价目的。通过评价，总结档案保护、数字化与安全保障工作经验，发现问题，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

(2)评价指标体系。主要包括投入、过程、产出、效果4个方面，满分为100分。投入指标（20分），主要评价项目立项程序、绩效目标设定、资金落实等情况。过程指标（25分），主要评价制度建设及执行、质量控制、资金使用管理、财务监控等情况。产出指标（25分），主要评价档案整理保护和数字化、档案安全保障建设各项工作任务量完成、质量达标及成本控制等情况。效果指标（30分），主要评价项目实施对历史档案原件的保护、提供档案利用、提高历史档案资源管理水平、建立历史档案安全保护机制、加快推进传统载体档案数字化、实现档案资源共享等方面的影响，以及档案利用群体的满意度等情况。

(3)评价方法及实施。本次绩效评价属于项目完成结果评价。评价专家组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目介绍、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入、过程、产出和效果4个方面进行评价。根据专家的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

## 3.综合评价情况及评价结论。

经评价，该项目绩效评价得分为86.5分，综合绩效级别为

“良”。

(1) 投入方面。该指标分值20分，评价得分18.6分。该项目立项较规范，决策依据充分，项目中长期目标和年度目标较明确，符合档案馆局职能和年度工作计划；绩效目标设置较规范完整，但个别绩效指标的指标值设置过于保守，指标描述不够清晰，绩效目标的合理性、明确性有待进一步提高。

(2) 过程方面。该指标分值25分，评价得分22.9分。业务管理方面，项目单位业务管理制度健全，采取了较为有效的质量控制、检查措施，并能有效执行；财务管理方面，专项资金使用能够按照现行财务管理制度执行，财务管理较规范，资金使用较合规，财务监控较有效。

(3) 产出方面。该指标分值25分，评价得分20.4分。该项目各项工作在2018年度内基本上按照预定计划完成，质量达标率较高，项目成本控制较有效，但档案馆局的档案整理保护和数字化工作部分任务等未按预定计划完成。

(4) 效果方面。该指标分值30分，评价得分24.6分。该项目的实施对历史档案原件的延年保管保护的作用较显著，对实现档案数字化和全面提供档案利用服务的促进作用较显著，对提高历史档案资源管理水平的促进作用较显著，对推动档案馆现代化建设的促进作用明显，对建立历史档案安全保护机制、加快推进传统载体档案数字化、实现资源共享的促进作用明显，具有较显著的社会效益和可持续影响。

#### 4. 有关问题及建议。

(1) 加强项目统筹管理，强化管理体系建设。该项目由中央档案馆国家档案局、中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆3家单位共同承担，项目单位成立了预算执行监督领导小组，定期对项目的预算执行进度进行通报，但项目整体层面的统筹管理工作仍需进一步加强。此外，项目实施部门大部分建立了相关业务管理制度、资金管理制度，但档案整理、保护与数字化是一项基础性的工作，历史档案状况错综复杂，项目单位应进一步加强对档案数字化、修复、著录、数据管理等不同

类型业务进行指导和过程监督。

建议项目单位在项目的立项、运行和验收中加强统筹管理，加强业务标准化、规范化等管理体系建设，提升档案管理水平，提升项目整体效益。

(2) 强化项目预算管理，硬化预算约束，保证预算支出结构的合理性。该项目预算执行与预算批复相符程度较高，项目资金基本能够做到专款专用，为项目顺利实施提供资金保障。

建议项目单位进一步加强预算管理，在项目预算申报时，加强财务人员与业务人员之间的沟通交流，深入分析项目工作任务，并结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，优化预算支出结构。

(3) 加大档案资源开发力度，提升项目成果利用水平。该项目在数字化档案成果利用方面仍有上升空间，项目单位应进一步提升项目成果挖掘利用的深度，提供便捷查询服务，扩大该项目实施的社会效益与可持续影响。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018年度，机关运行经费支出6,462.2万元，比年初预算数增加305.00万元，增长5.0%，主要原因是动用部门机动经费弥补公用经费支出较上年增加。

### (二) 政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额14,842.07万元，其中：政府采购货物支出3,730.05万元、政府采购工程支出538.81万元、政府采购服务支出10,573.21万元。授予中小企业合同金额8,447.71万元，占政府采购支出总额的56.9%，其中：授予小微企业合同金额499.68万元，占政府采购支出总额的3.4%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，国家档案局共有车辆34辆，其中，部级领导干部用车2辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车10辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车6辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于机要通信和应急



保障之外公务用车；单价50万元以上通用设备101台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指国家档案局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如中国档案报社和中国档案杂志社报刊发行收入等。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）**：指国家档案局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括国家档案局本级、中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、**一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）**：指国家档案局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

九、**一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）**：指国家档案局参照公务员法管理的事业单位用于档案馆的支出。

十、**一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）**：指国家档案局除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。如所属事业单位档案干部教育中心组织档案干部教

育培训活动发生的基本支出等。

**十一、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：**指以国家档案局名义参加档案领域最高级别的非政府专业组织——国际档案理事会及其东亚地区分会，按国际档案理事会及其东亚地区分会章程规定缴纳的有关会费。

**十二、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指为配合档案业务工作开展，国家档案局本级和国家档案局档案干部教育中心对相关档案工作人员进行培训的支出。

**十三、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指国家档案局所属科研事业单位用于保障单位正常运转的基本支出。

**十四、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指国家档案局所属科研事业单位为完成特定的科研工作任务，从事档案科技等社会公益专项科研方面的支出。

**十五、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**指国家档案局用于科技业务管理等工作的支出。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指国家档案局本级开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：**指国家档案局离退休干部工作办公室的支出。

**十八、社会保障和就业（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**二十三、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**二十四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**二十五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二十六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**二十七、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发生的支出。

**二十八、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十九、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。