

国家档案局2019年度部门决算

2020年7月

目 录

第一部分 国家档案局概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 国家档案局2019年度部门决算表	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.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
第三部分 国家档案局2019年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	49
第四部分 名词解释	50
第五部分 附件	54

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，履行全国档案事业行政管理和中央档案保管利用两种职能，中共中央直属机关的下属机构、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、组织协调。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2019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	已撤销建制。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2019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2019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：国家档案局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	69,849.05	一、一般公共服务支出	13	65,346.61
二、事业收入	2	3,971.21	二、外交支出	14	28.00
三、其他收入	3	2,117.74	三、教育支出	15	792.12
	4		四、科学技术支出	16	1,223.76
	5		五、社会保障和就业支出	17	4,839.36
	6		六、卫生健康支出	18	362.11
	7		七、住房保障支出	19	3,137.83
本年收入合计	8	75,938.01	本年支出合计	20	75,729.79
用事业基金弥补 收支差额	9	30.09	结余分配	21	723.93
年初结转和结余	10	15,804.30	年末结转和结余	22	15,318.68
	11			23	
总计	12	91,772.40	总计	24	91,772.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		75,938.01	69,849.05		3,971.21			2,117.74
201	一般公共服务支出	62,968.21	57,775.08		3,667.81			1,525.31
20110	人力资源事务	4.74						4.74
2011004	政府特殊津贴	4.74						4.74
20126	档案事务	62,963.47	57,775.08		3,667.81			1,520.57
2012601	行政运行	19,450.04	18,012.89					1,437.15
2012602	一般行政管理事务	37,828.51	37,828.51					
2012604	档案馆	787.04	787.04					
2012699	其他档案事务支出	4,897.88	1,146.64		3,667.81			83.43
202	外交支出	28.00	28.00					
20204	国际组织	28.00	28.00					
2020401	国际组织会费	28.00	28.00					
205	教育支出	777.00	777.00					
20508	进修及培训	777.00	777.00					
2050803	培训支出	777.00	777.00					
206	科学技术支出	2,971.36	2,847.70		86.81			36.84
20603	应用研究	2,531.36	2,407.70		86.81			36.84
2060301	机构运行	1,239.36	1,115.70		86.81			36.84
2060302	社会公益研究	1,292.00	1,292.00					
20605	科技条件与服务	330.00	330.00					

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
2060503	科技条件专项	330.00	330.00					
20699	其他科学技术支出	110.00	110.00					
2069999	其他科学技术支出	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	5,697.53	5,676.16		21.37			
20805	行政事业单位离退休	5,697.53	5,676.16		21.37			
2080501	归口管理的行政单位离退休	797.87	797.87					
2080503	离退休人员管理机构	426.28	426.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,593.71	1,588.08		5.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2,879.67	2,863.93		15.74			
210	卫生健康支出	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	住房保障支出	3,133.80	2,383.00		195.21			555.59
22102	住房改革支出	3,133.80	2,383.00		195.21			555.59
2210201	住房公积金	1,593.08	1,380.00		157.35			55.73
2210202	提租补贴	119.16	113.00		6.16			
2210203	购房补贴	1,421.56	890.00		31.71			499.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		75,729.79	29,599.68	46,130.11			
201	一般公共服务支出	65,346.61	20,225.22	45,121.39			
20110	人力资源事务	5.04		5.04			
2011004	政府特殊津贴	5.04		5.04			
20126	档案事务	65,341.57	20,225.22	45,116.35			
2012601	行政运行	16,429.22	16,429.22				
2012602	一般行政管理事务	44,309.35		44,309.35			
2012604	档案馆	418.93	418.93				
2012699	其他档案事务支出	4,184.06	3,377.06	807.00			
202	外交支出	28.00		28.00			
20204	国际组织	28.00		28.00			
2020401	国际组织会费	28.00		28.00			
205	教育支出	792.12		792.12			
20508	进修及培训	792.12		792.12			
2050803	培训支出	792.12		792.12			
206	科学技术支出	1,223.76	1,035.16	188.60			
20603	应用研究	1,037.73	1,035.16	2.57			
2060301	机构运行	1,035.16	1,035.16				
2060302	社会公益研究	2.57		2.57			
20605	科技条件与服务	52.74		52.74			
2060503	科技条件专项	52.74		52.74			

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
20699	其他科学技术支出	133.29		133.29			
2069999	其他科学技术支出	133.29		133.29			
208	社会保障和就业支出	4,839.36	4,839.36				
20805	行政事业单位离退休	4,839.36	4,839.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	797.87	797.87				
2080503	离退休人员管理机构	365.19	365.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,196.54	1,196.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,479.76	2,479.76				
210	卫生健康支出	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	住房保障支出	3,137.83	3,137.83				
22102	住房改革支出	3,137.83	3,137.83				
2210201	住房公积金	1,573.97	1,573.97				
2210202	提租补贴	118.36	118.36				
2210203	购房补贴	1,445.50	1,445.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	69,849.05	一、一般公共服务支出	14	61,408.13	61,408.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15	28.00	28.00	
	3		三、教育支出	16	792.12	792.12	
	4		四、科学技术支出	17	1,107.68	1,107.68	
	5		五、社会保障和就业支出	18	4,817.99	4,817.99	
	6		六、卫生健康支出	19	362.11	362.11	
	7		七、住房保障支出	20	2,363.09	2,363.09	
本年收入合计	8	69,849.05	本年支出合计	21	70,879.12	70,879.12	
年初财政拨款结转和结余	9	11,840.93	年末财政拨款结转和结余	22	10,810.86	10,810.86	
一、一般公共预算财政拨款	10	11,840.93		23			
二、政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
总计	13	81,689.98	总计	26	81,689.98	81,689.98	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国家档案局

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		70,879.12	24,754.05	46,125.07
201	一般公共服务支出	61,408.13	16,291.78	45,116.35
20126	档案事务	61,408.13	16,291.78	45,116.35
2012601	行政运行	15,533.21	15,533.21	
2012602	一般行政管理事务	44,309.35		44,309.35
2012604	档案馆	418.93	418.93	
2012699	其他档案事务支出	1,146.64	339.64	807.00
202	外交支出	28.00		28.00
20204	国际组织	28.00		28.00
2020401	国际组织会费	28.00		28.00
205	教育支出	792.12		792.12
20508	进修及培训	792.12		792.12
2050803	培训支出	792.12		792.12
206	科学技术支出	1,107.68	919.07	188.60
20603	应用研究	921.64	919.07	2.57
2060301	机构运行	919.07	919.07	
2060302	社会公益研究	2.57		2.57
20605	科技条件与服务	52.74		52.74
2060503	科技条件专项	52.74		52.74
20699	其他科学技术支出	133.29		133.29
2069999	其他科学技术支出	133.29		133.29
208	社会保障和就业支出	4,817.99	4,817.99	
20805	行政事业单位离退休	4,817.99	4,817.99	
2080501	归口管理的行政单位离退休	797.87	797.87	
2080503	离退休人员管理机构	365.19	365.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.91	1,190.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,464.02	2,464.02	
210	卫生健康支出	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	

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
221	住房保障支出	2,363.09	2,363.09	
22102	住房改革支出	2,363.09	2,363.09	
2210201	住房公积金	1,360.89	1,360.89	
2210202	提租补贴	112.20	112.20	
2210203	购房补贴	890.00	890.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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	17,030.48	302	商品和服务支出	6,095.01	310	资本性支出	395.58
30101	基本工资	3,520.56	30201	办公费	262.00	31002	办公设备购置	247.82
30102	津贴补贴	6,186.61	30202	印刷费	0.52	31003	专用设备购置	45.14
30103	奖金	216.47	30203	咨询费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	30.55
30107	绩效工资	389.32	30204	手续费	4.92	31013	公务用车购置	30.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,416.49	30205	水费	78.47	31022	无形资产购置	13.44
30109	职业年金缴费	2,904.94	30206	电费	255.97	31099	其他资本性支出	27.86
30112	其他社会保障缴费	80.23	30207	邮电费	173.45			
30113	住房公积金	1,360.89	30208	取暖费	220.22			
30114	医疗费	439.47	30209	物业管理费	468.19			
30199	其他工资福利支出	515.50	30211	差旅费	332.91			
303	对个人和家庭的补助	1,232.98	30213	维修(护)费	492.06			
30301	离休费	535.15	30215	会议费	127.79			

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	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	
30302	退休费	299.87	30216	培训费	106.85				
30304	抚恤金	325.66	30217	公务接待费	8.77				
30305	生活补助	13.08	30218	专用材料费	7.09				
30307	医疗费补助	20.26	30226	劳务费	305.12				
30309	奖励金	1.02	30227	委托业务费	303.20				
30399	其他对个人和家庭的补助	37.94	30228	工会经费	252.31				
			30229	福利费	34.23				
			30231	公务用车运行维护费	123.60				
			30239	其他交通费用	829.95				
			30240	税金及附加费用	1.92				
			30299	其他商品和服务支出	1,702.18				
人员经费合计		18,263.46	公用经费合计				6,490.59		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：国家档案局

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
484.52	223.00	205.95	40.00	165.95	55.57	362.24	190.83	154.37	30.77	123.60	17.04

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：国家档案局

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
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。

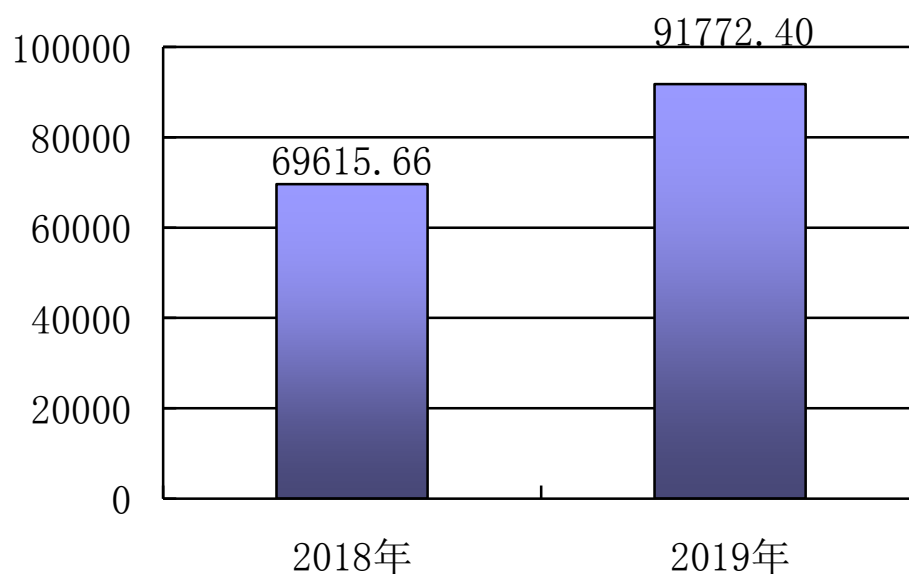
说明：国家档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 国家档案局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计91,772.4万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余数),支出总计91,772.4万元(含结余分配、年末结转和结余数)。与2018年相比,收、支总计各增加22,156.74万元,增长31.8%。主要是国家重点档案保护与开发项目结转和结余资金、中国第一历史档案馆新馆开办和档案设备装具等采购资金增加。

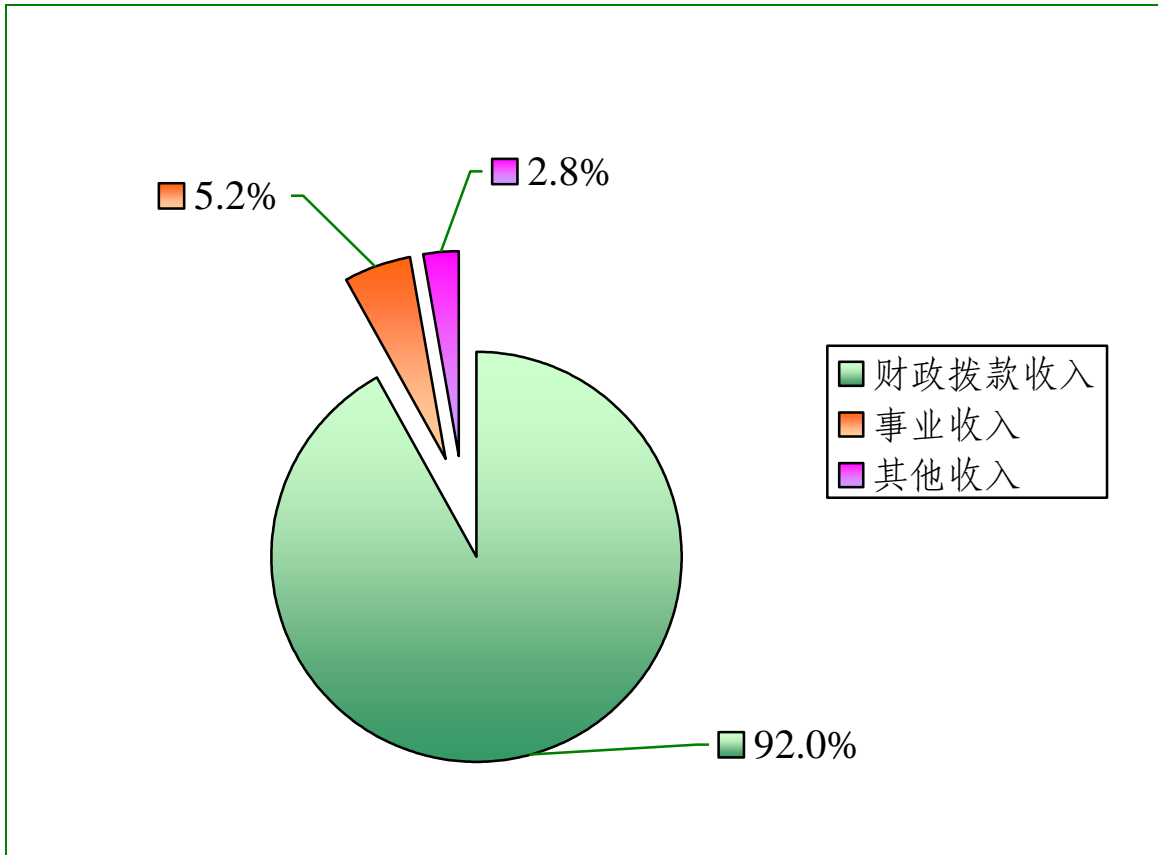
图1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计75,938.01万元，其中：财政拨款收入69,849.05万元，占92.0%；事业收入3,971.21万元，占5.2%；其他收入2,117.74万元，占2.8%。

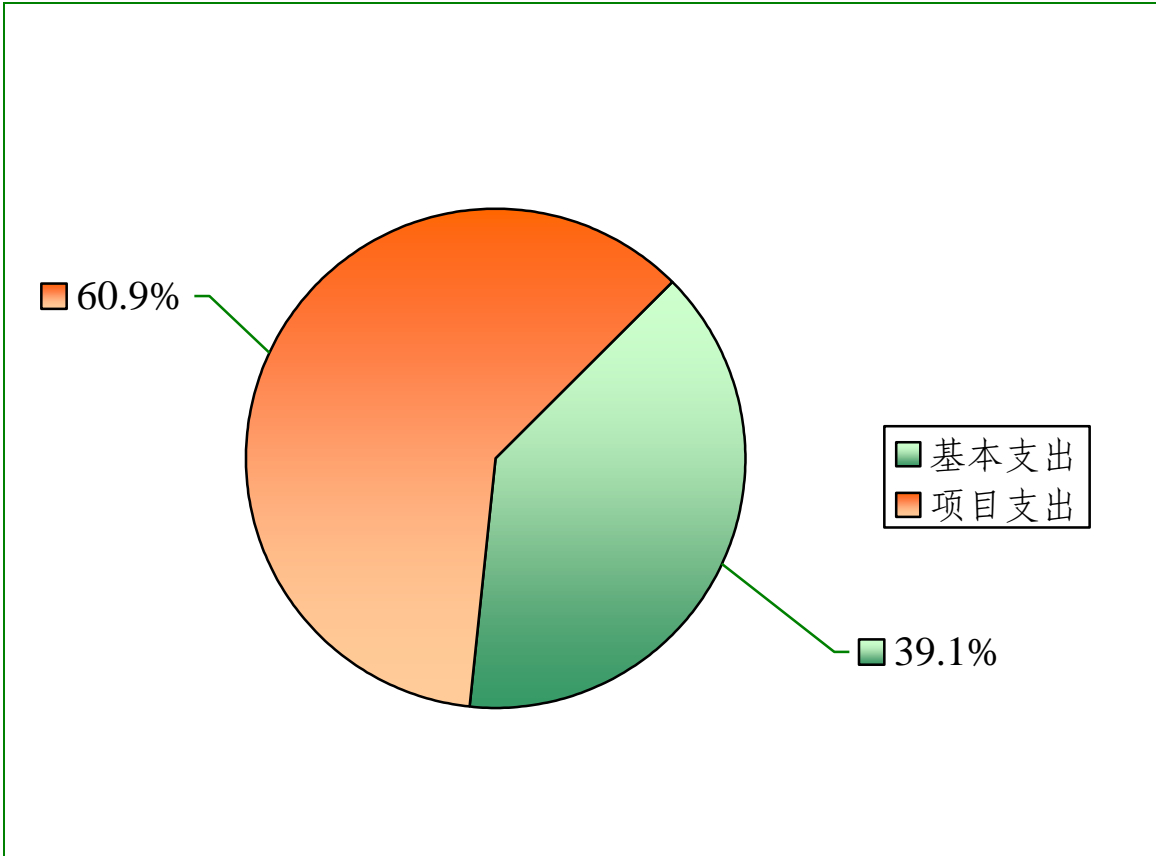
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计75,729.79万元，其中：基本支出29,599.68万元，占39.1%；项目支出46,130.11万元，占60.9%。

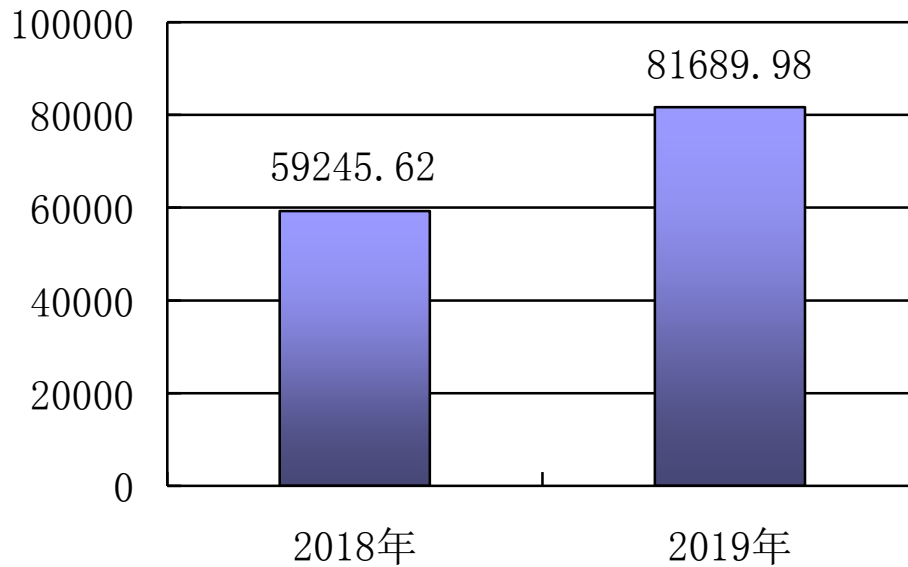
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计81,689.98万元（含年初财政拨款结转和结余数），支出总计81,689.98万元（含年末财政拨款结转和结余数）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22,444.36万元，增长37.9%。主要是国家重点档案保护与开发项目结转和结余资金、中国第一历史档案馆新馆开办和档案设备装具等采购资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

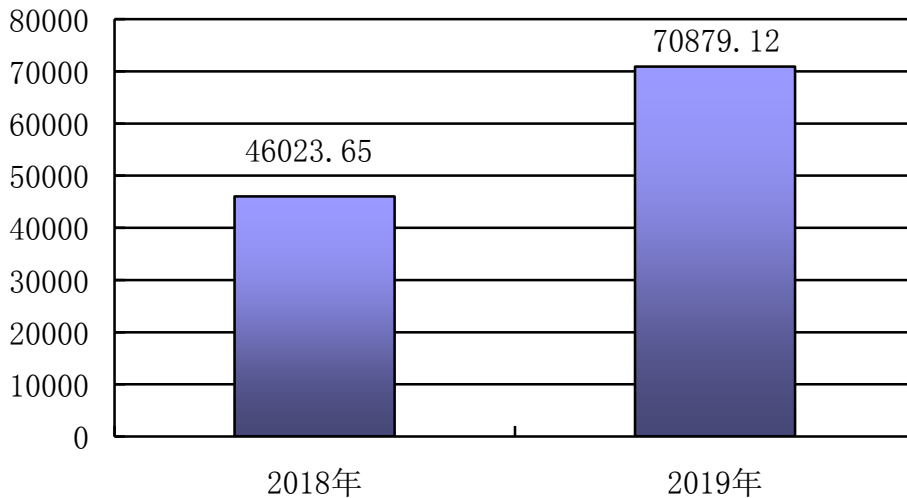


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出70,879.12万元，占本年支出合计的93.6%。与2018年相比，财政拨款支出增加24,855.47万元，增长54.0%。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、中国第一历史档案馆新馆开办和档案设备装具等采购支出增加。

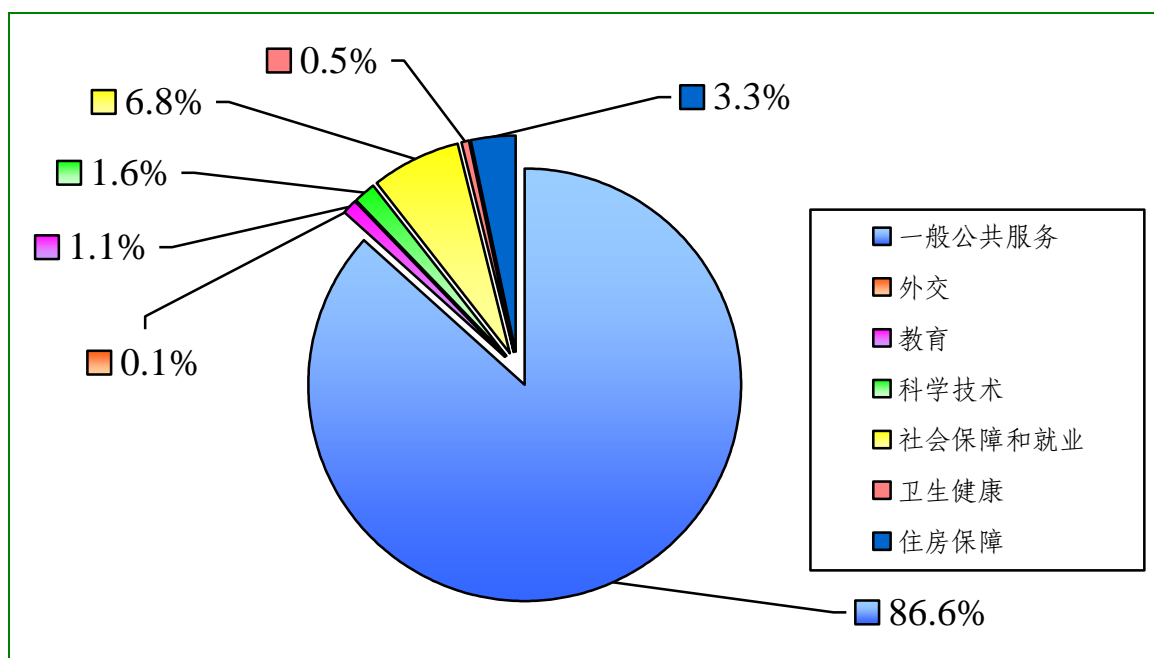
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出70,879.12万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出61,408.13万元，占86.6%；**外交（类）**支出28万元，占0.1%；**教育（类）**支出792.12万元，占1.1%；**科学技术（类）**支出1,107.68万元，占1.6%；**社会保障和就业（类）**支出4,817.99万元，占6.8%；**卫生健康（类）**支出362.11万元，占0.5%；**住房保障（类）**支出2,363.09万元，占3.3%。

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。

2019年度财政拨款支出年初预算为64,571.61万元，支出决算为70,879.12万元，完成年初预算的109.8%。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15,266.68万元，支出决算为15,533.21万元，完成年初预算的101.7%。

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37,878.65万元，支出决算为44,309.35万元，完成年初预算的117.0%。决算数大于预算数的主要原因是国家重点档案保护与开发项目部分支出按规定使用了以前年度财政拨款结转资金解决。

3.一般公共预算（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为774.21万元，支出决算为418.93万元，完成年初预算的54.1%。决算数小于预算数的主要原因是所属京外参照公务员法管理的事业单位退休人员基本养老金纳入所在地养老保险管

理机构统一支付范围，支出相应减少。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为1,085.43万元，支出决算为1,146.64万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。

5.外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，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777万元，支出决算为792.12万元，完成年初预算的101.9%。

7.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为1,016.55万元，支出决算为919.07万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是所属科研事业单位工作计划调整，公用经费支出减少。

8.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1,292万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的0.2%。决算数小于预算数的主要原因是所属科研事业单位部分科研项目没有完全开展，支出相应减少。已按规定将剩余资金确认结余并交回中央财政。

9.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为330万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的16.0%。决算数小于预算数的主要原因是所属科研事业单位部分科研项目没有完全开展，支出相应减少。已按规定将剩余资金确认结余并交回中央财政。

10.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110万元，支出决算为133.29万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于预算数的主要原因是档案行业重点标准研制方面的部分项目支出按规定使用了以前年度财政拨款结转资金解决。

11.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797.87万元，支出决算为797.87万元，完成年初预算的100.0%。

12.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336.52万元，支出决算为365.19万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。

13.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）。年初预算为1,588.08万元，支出决算为1,190.91万元，完成年初预算的75.0%。决算数小于预算数的主要原因是2019年基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率，实际支出相应减少。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为545.51万元，支出决算为2,464.02万元，完成年初预算的451.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预算用于实施准备期职业年金单位缴费及记账利息支出。

15.卫生健康（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%。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,380万元，支出决算为1,360.89万元，完成年初预算的98.6%。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为113万元，支出决算为112.2万元，完成年初预算的99.3%。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为890万元，支出决算为890万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出24,754.05万元，其中：人员经费18,263.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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；公用经费6,490.59万元，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、公务用车购置、无形资产购置、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

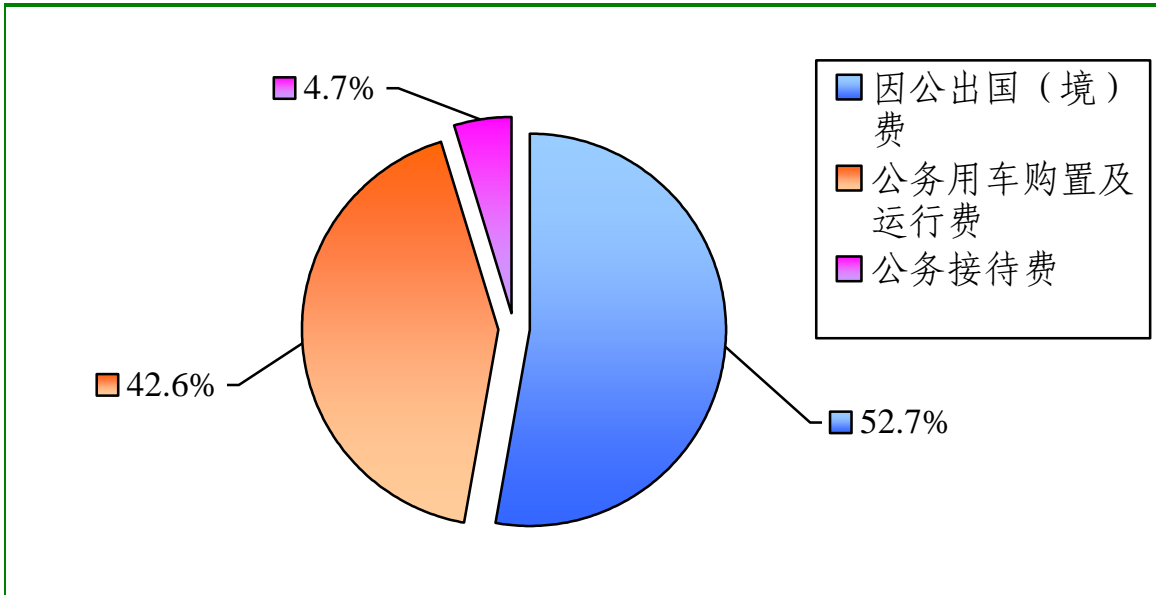
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为484.52万元，支出决算为362.24万元，完成预算的74.8%，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。

2019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190.83万元，占52.7%；公务用车购置及运行费支出决算154.37万元，占42.6%；公务接待费支出决算17.04万元，占4.7%。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)费预算为223万元，支出决算为190.83万元，完成年初预算的85.6%，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22个，累计75人次。开支内容包括：

参加档案国际组织会议，主要用于赴日本参加国际档案理事会东亚地区分会第十四次全体会议暨研讨会；赴韩国参加联合国教科文组织世界记忆遗产中心首届能力建设工作会议；赴法国参加联合国教科文组织第40届大会；赴韩国世界记忆项目第二次区域间会议(保护和利用数字遗产大会)；赴吉尔吉斯斯坦参加第20届国际档案理事会欧亚地区分会全体大会；赴澳大利亚参加国际档案理事会年会；赴澳门参加世界记忆与海上丝绸之路学术研讨会暨展览活动；赴泰国参加2019亚洲磁带保护工作会议；赴法属新喀里多尼亚参加第23届东南亚一太平洋音像档案协会会议；赴新加坡参加国际档案理事会东南亚地区分会2019国际研讨会议；赴加拿大参加第46届国际标准化组织一信息与文献工作技术委员会大会；赴阿联酋参加国际档案理事

会国家档案馆馆长论坛会议；赴智利参加国际档案理事会专业协会处执委会会议；赴法国参加世界记忆项目改革工作组会议等。

双边档案业务交流，主要用于赴保加利亚参加“中保建交70周年档案文献展”开幕式；赴俄罗斯筹备“庆祝中华人民共和国成立70周年”中俄联合历史档案文献展；赴哈萨克斯坦参加“伟大草原遗产”国际博物馆节；赴瑞典、荷兰征集档案等。

境外业务培训，主要用于赴德国参加电子文件管理培训；赴英国参加专业技术人员继续教育管理创新培训等。

2.公务用车购置及运行费预算为205.95万元，支出决算为154.37万元，完成年初预算的75.0%，主要继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置支出30.77万元。中国第二历史档案馆更新1辆公务用车，以及中直管理局向国家档案局本级调拨1辆一般公务用车缴纳的车辆购置税。

公务用车运行支出123.6万元。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2019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.公务接待费预算为55.57万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的30.7%，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8.27万元。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2019年度共接待国（境）外来访团组4个、来访外宾21人次。来访外宾主要包括保加利亚国家档案局代表团代表，参加中俄档案合作分委会第三次会议的俄罗斯代表团代表等。

其他国内公务接待8.77万元。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2019年度共接待国内来访团

组127个、来宾866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2019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15个，二级项目45个，共涉及资金46,130.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

受新冠肺炎疫情影响，截至6月30日，国家档案局共组织对中国第一历史档案馆“网络和信息管理系统建设与维护”和中国第二历史档案馆“馆藏民国档案安全保障建设与保护开发”2个二级项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出2,208.21万元。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。

组织对中国第二历史档案馆1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8,459.93万元。对该单位整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效目标设定情况较好，整体预算执行率较高，内部财务管理制度较健全，资金使用合规，档案扫描、修裱、档案编研出版、网络运维、库房改造及其他业务职能工作均按照计划完成，完成质量较高，达到预期绩效目标，推动了档案馆现代化建设以及民国档案事业科学发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国家档案局在2019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”“资产运行维护项目”及“信息化运行维护”4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88.7分。项目全年

预算数为4,106.04万元，执行数为3,783.27万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况：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，完成档案数据的存储并确保数据正常使用。发现的主要问题及原因：工作计划调整，部分任务未按时足量完成，档案加工成果利用度及受众面不够。下一步改进措施：加强项目监管，加快推进项目实施，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88.2分。项目全年预算数为1,393.46万元，执行数为1,263.2万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：出版发行《日本对华调查资料》《战时经济档案》《民国档案》等档案书籍与期刊杂志，推进档案工作更有效地服务民生。发现的主要问题及原因：个别出版任务未全部完成。下一步改进措施：合理把握项目预算执行进度，加强督促，协同推进项目开展。

3.资产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93.4分。项目全年预算数为11,472万元，执行数为11,472万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：满足中央档案馆、中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆3个中央级档案馆档案库房运维的基本需要，通过设备调节及维护、安全系统监控等，保证实体档案安全，存放条件符合相关标准要求。完成中国第一历史档案馆新馆前期设备采购等招标委托工作。发现的主要问题及原因：部分绩效指标较相似，指标编报不够明确。下一步改进措施：提升指标编报质量，进一步完善绩效目标评价标准。

4.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2,267.26万元，执行数为1,767.49万元，完成预算的78.0%。项目绩效目标完成情况：保障档案数据安全，确保网络、网站等系统安全运行，满足档案查询利用需要，为社会提供更多有价值的档案信息数据。发现的主要问题及原因：部分信息化建设任务未按

期完成，部分绩效指标年初设定值偏低。下一步改进措施：提高信息化工作的计划性和年初绩效指标设定的准确性，降低偏离度。

档案征集、保护、数字化与安全保障项目绩效自评表
(2019年度)

项目名称	档案征集、保护、数字化与安全保障							
主管部门		实施单位						
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:	3717.00	4106.04	3783.27	10.0	92.1%	9.20	
	其中:财政拨款	3517.00	3838.51	3515.74	--	91.6%	--	
	上年结转资金	200.00	267.53	267.53	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成本年度内要求的中央档案、明清档案和民国档案整理、目录著录、扫描、修复等任务量;</p> <p>2. 完成三年内规划内要求的档案著录、满文档案全文检索及利用数据库建设、官方互联网站全文检索数据库开发与应用(二期)清会典项目。</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. 完成设备采购,完成档案数据的存储并保证正常使用。</p>			<p>1. 完成本年度内明清档案和民国档案整理、目录著录、扫描、修复等任务量,中央档案馆档案整理和数字化任务多数已完成;</p> <p>2. 完成2019年档案著录、满文档案全文检索及利用数据库建设、官方互联网站全文检索数据库开发与应用(二期)清会典项目。</p> <p>3. 中央级档案馆档案库房环境安全,实体档案安全,存放条件符合相关标准要求。</p> <p>4. 完成2019年设备采购任务,完成档案数据的存储并保证正常使用。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	成本指标	民国档案光盘库建设	160万元/个	119.7万元/个	2.0	1.6	年初指标值设定较高
		成本指标	民国档案数转模	570元/盘	565.33元/盘	2.0	2.0	
		成本指标	民国档案修裱	8.66元/张	8.654元/张	2.0	2.0	
		成本指标	民国档案数字化前整理	0.4元/张	0.37元/张	2.0	2.0	
		成本指标	民国档案数字化扫描	0.66元/画幅	0.658元/画幅	2.0	2.0	
		成本指标	民国档案脱酸	1元/张	0	2.0	0.0	任务调整取消
		成本指标	明清档案著录价格	≤11元/条目	10.4元/条目	2.0	2.0	
		成本指标	民国档案文件级目录著录	9元/条	8.48元/条	2.0	2.0	
		数量指标	民国档案光盘库建设	1个(不少于6个蓝光驱动器,容量不少于1200TB的蓝光光盘及光盘匣,机械臂、冗余电源、数据扩展单元以及其他配套组件)	24个蓝光驱动器,光盘库总量2000TB智能备份与管理系统	2.0	1.8	年初指标设置偏低
		数量指标	存储容量	达到100TB可用容量	达到160TB可用容量	2.0	1.8	年初指标设置偏低
数量指标	民国档案数转模	1500盘	1500盘	2.0	2.0			
数量指标	民国档案修裱	20万张	20.0122万张	2.0	2.0			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	中央档案扫描	225万画幅	171.95万画幅	2.0	1.5	2019年上半年承接任务的公司人员不稳定、档案加工难度增加，影响了项目的进度。2019年下半年公司人员已经稳定，项目积极推进中
		数量指标	民国档案数字化前整理	50万张	50万张	2.0	2.0	
		数量指标	民国档案数字化扫描	200万画幅	200万画幅	2.0	2.0	
		数量指标	中央档案整理	30万件	18.67万件	2.0	1.2	2019年上半年承接任务的公司人员不稳定、档案加工难度增加，影响了项目的进度，2019年下半年公司人员已经稳定，项目积极推进中
		数量指标	民国档案脱酸	40万张	0	2.0	0.0	任务调整取消
		数量指标	明清档案著录	31万条目	345868条目	2.0	2.0	
		数量指标	民国档案文件级目录著录	40万条	40.4041万条	2.0	2.0	
		数量指标	满文档案扫描图像识别转换	40万画幅	400436画幅	2.0	2.0	
		数量指标	电气、消防设备检测服务 办公楼建筑面积	56323平米	56323平米	2.0	2.0	

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	中央档案目录著录	33万条	20.68万条	2.0	1.2	2019年上半年承接任务的公司人员不稳定、档案加工难度增加，影响了项目的进度，2019年下半年公司人员已经稳定，项目积极推进中
		数量指标	购置图书数量	≥900本	≥900本	2.0	2.0	
		质量指标	官方互联网站全文检索数据库开发与应用（二期）清会典项目单次检索响应速度	≤3秒钟	≤1秒钟	2.0	2.0	
		质量指标	对中央档案馆安防系统维保工作	及时有效	及时有效	2.0	2.0	
		质量指标	民国档案数转模	符合《数字档案信息输出到缩微胶片上的技术规范》（DA/T44-2009）的要求	符合《数字档案信息输出到缩微胶片上的技术规范》（DA/T44-2009）的要求	2.0	2.0	
		质量指标	民国档案修裱	符合《档案修裱质量检查标准》的要求	符合《档案修裱质量检查标准》的要求	2.0	2.0	
		质量指标	民国档案数字化前整理	案卷目录差错率小于1%；编页差错率小于0.3%	案卷目录差错率小于1%；编页差错率小于0.3%	2.0	2.0	
		质量指标	民国档案数字化扫描	图像格式TIFF、彩色300dpi；图像完整、清晰；倾斜度小于1度	图像格式TIFF、彩色300dpi；图像完整、清晰；倾斜度小于1度	2.0	2.0	
		质量指标	民国档案脱酸	脱酸后档案纸张Ph值7.5以上	未完成	2.0	0.0	任务调整取消

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	明清档案著录质量标准	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	符合相关质量标准	2.0	2.0	
		质量指标	民国档案文件级目录著录	符合《档案著录规则》（DA/T18）、《民国档案目录中心数据采集标准 民国档案著录细则》（DA/T20.1）、《民国档案文件级目录数据采集操作办法》等规范要求	符合《档案著录规则》（DA/T18）、《民国档案目录中心数据采集标准 民国档案著录细则》（DA/T20.1）、《民国档案文件级目录数据采集操作办法》等规范要求	2.0	2.0	
		质量指标	满文转换成拉丁字母及标准满文字体差错率	错误率≤1%	错误率≤1%	2.0	2.0	
		质量指标	设备参数	与现有设备无缝升级，确保传输效率和成本最优	已与现有设备无缝升级，传输效率较高，成本控制较好	2.0	1.8	
		质量指标	驻馆武警提供执勤保障	安全可靠	安全可靠	2.0	1.8	
	效益指标	可持续影响指标	民国档案管理和数字档案馆建设	为提升民国档案科学管理水平创造了条件；为数字档案馆建设提供有力支撑，有效促进档案馆现代化建设步伐	为提升民国档案科学管理水平创造了条件；为数字档案馆建设提供有力支撑，有效促进档案馆现代化建设步伐	2.0	1.8	

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	明清档案有关项目实施	进一步建立健全历史档案安全保护机制，进一步规范档案馆各项基础业务工作，最大程度的延长馆藏历史档案原件的保存保管年限，有力地促进项目总目标的实现	基本实现	2.0	1.8	
		社会效益指标	民国档案安全保护	有力促进民国档案长期安全保护机制建设；有效保护馆藏民国档案原件，防止民国档案在开放利用过程中受到损坏	有力促进民国档案长期安全保护机制建设；有效保护馆藏民国档案原件，防止民国档案在开放利用过程中受到损坏	2.0	1.8	
		社会效益指标	民国档案开放利用	对民国档案开放利用的促进作用显著；全面提升民国档案服务社会、服务民生、服务大局的水平	对民国档案开放利用的促进作用显著；全面提升民国档案服务社会、服务民生、服务大局的水平	2.0	1.8	
		社会效益指标	明清档案有关项目实施	进一步夯实档案保管基础，提高档案馆的现代化管理水平；进一步改善档案原件保管条件，提升馆藏历史档案资源的保护水平；进一步丰富馆藏数字化档案资源，促进馆藏历史档案资源对社会各界的开放和利用	基本实现	2.0	1.8	
	满意度指标	服务对象满意度	民国档案查档者满意度	≥95%	≥99%	5.0	4.8	
		服务对象满意度	明清档案利用者满意度	≥90%	94%	5.0	5.0	
总分						100	88.7	

档案出版宣传与档案资源开发利用项目绩效自评表
(2019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		实施单位						
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:	1396.00	1393.46	1263.20	10.0	90.7%	9.10	
	其中:财政拨款	1302.00	1312.00	1181.74	--	90.1%	--	
	上年结转资金	94.00	81.46	81.46	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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》、《日本对华调查资料》、《战时经济档案》、《民国档案》、《中国档案》、《中国档案报》、《档案学研究》等档案书籍与期刊杂志等。</p> <p>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。</p>			<p>1. 出版发行《中国档案年鉴》、《历史档案》、《日本对华调查资料》、《战时经济档案》、《民国档案》、《中国档案》、《中国档案报》、《档案学研究》等档案书籍与期刊杂志等, 完成档案教育培训多媒体教材草稿编写工作。</p> <p>2. 通过开展“国际档案日”宣传活动、举办专题讲座、组织征文征集及评选等形式多样的活动, 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。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	《〈建设项目档案管理规范〉释义》出版印制册数	800册	0	2.0	0.0	该任务由委托编辑调整为自己编辑, 任务下达较晚, 执行滞后, 现已形成初稿, 待定稿后交出版社印制
		数量指标	《历史档案》出版	出版4期	出版4期	2.0	2.0	
		数量指标	《日本对华调查资料》	50册	50册	2.0	2.0	
		数量指标	《民国档案》杂志	4期, 印数12000本	4期, 印数12000本	2.0	2.0	
		数量指标	《民国档案与民国史文库》第四辑	印数500册	印数500册	2.0	2.0	
		数量指标	中西部县级档案馆建设成就图册出版	1本	1本	2.0	2.0	
		数量指标	保证出版《中国档案报》时间、版面全彩印	每周三期	按期完成	2.0	2.0	
		数量指标	出版《中国档案年鉴》册数	1册	初稿已完成, 书未出版	2.0	1.0	
		数量指标	出版《中国档案报》	152期	152期	2.0	2.0	
		数量指标	出版《抗日战争档案汇编》召开研讨会次数	2次	2次	2.0	2.0	
		数量指标	出版企业档案管理创新和档案信息开发利用优秀案例汇编图书数	1本	1本	2.0	2.0	

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出版企业电子文件归档案例汇编	3本	1本	2.0	1.5	对指标理解偏差, 计划是3年3本, 每年1本
		数量指标	出版图书	≥7部	7部	2.0	2.0	
		数量指标	出版《中国档案》期刊数	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13期(其中, 正刊12期, 增刊1期)	2.0	2.0	
		数量指标	参观建国70周年、建馆60周年档案主题展批次	≥100批次	0	2.0	0.0	因工作计划调整, 该任务取消
		数量指标	《中国档案报》发稿量	1200篇	2800篇	2.0	1.6	年初指标值设置较低
		数量指标	《中国档案》发行赠阅数量	≥35万册	≥35万册	2.0	2.0	
		数量指标	听众人次	≥500人次	≥500人次	2.0	2.0	
		数量指标	图书印数	≥3000册	3000册	2.0	2.0	
		数量指标	完成档案教育培训多媒体教材编写草稿数量	1本	1本	2.0	2.0	
		数量指标	征文获奖数量	≥100篇	≥100篇	2.0	2.0	
		数量指标	挂图数量	≥3万套	≥3万套	2.0	2.0	
		数量指标	新媒体网络宣传产品数量	≥1部	≥1部	2.0	2.0	
		数量指标	《档案学研究》期刊印数	≥18000册	18000册	2.0	2.0	
		数量指标	《档案学研究》期刊发稿量	≥126篇	125篇	2.0	1.9	每期刊页数数相同, 论文字数偏多, 减少一篇
		数量指标	《档案学研究》期刊赠阅数量	≥3000册	3000册	2.0	2.0	
		数量指标	本年《中国档案报》发行量	31000份	36000份	2.0	1.8	年初指标值设置偏低
		数量指标	编辑出版《机关档案工作手册》	1本	0.5	2.0	1.0	完成编辑, 未出版, 年内完成知识产权确认, 订立合同出版
		数量指标	编辑出版数字档案室建设方面书籍	2本	0.5(2019年任务只有1本, 另外1本属于三年任务内容, 非2019年工作任务)	2.0	0.5	完成编辑, 未出版, 年内完成知识产权确认, 订立合同出版
		质量指标	《中国档案》发行区域覆盖率	≥90%	基本达到	2.0	1.8	
		质量指标	《中国档案》文字要求	文字精练, 语句通顺, 结构完整, 条理清晰; 版式美观; 配图符合文章内容, 质量符合印刷要求	文字精练, 语句通顺, 结构完整, 条理清晰; 版式美观; 配图符合文章内容, 质量符合印刷要求	2.0	2.0	
质量指标	《档案学研究》期刊编辑出错率	≤0.01%	≤0.01%	2.0	2.0			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	《历史档案》编辑出版符合国家出版物相关质量要求、出版政策和法律法规	符合	基本符合	2.0	1.8	
	效益指标	可持续影响指标	《历史档案》为档案学和历史学长期深入开展研究提供第一手历史档案资料	每期刊发历史史料≥总版面数的30%	≥30%	1.5	1.5	
		可持续影响指标	对档案宣传工作的影响	提升档案影响力，提高公众档案意识	社会公众提高档案意识	1.5	1.3	
		可持续影响指标	档案教育培训多媒体教材出版发行对档案人才培养的促进作用	对档案人才培养的促进作用较显著	对档案人才培养的促进作用较显著	1.5	1.5	
		社会效益指标	《历史档案》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的评价	保持较高学术声誉和知名度	持续保持较高学术声誉和知名度	1.5	1.3	
		社会效益指标	民国档案学术研究	《民国档案》杂志为民国档案管理学术研究、民国史学术研究提供了重要的交流平台，可以有力促进民国档案管理和民国史学术研究工作，具有显著的社会效益	《民国档案》杂志为民国档案管理学术研究、民国史学术研究提供了重要的交流平台，可以有力促进民国档案管理和民国史学术研究工作，社会效益较为显著	1.5	1.3	
		社会效益指标	抗战研究的社会影响	为贯彻落实习近平总书记关于加强中国人民抗日战争研究重要讲话精神，根据国家《抗日战争研究中长期规划》，结合馆藏档案资料，出版抗战档案资料汇编，反映日军侵华史实，揭露日本军国主义战争暴行	为贯彻落实习近平总书记关于加强中国人民抗日战争研究重要讲话精神，根据国家《抗日战争研究中长期规划》，结合馆藏档案资料，出版抗战档案资料汇编，反映日军侵华史实，揭露日本军国主义战争暴行	1.5	1.3	
		社会效益指标	《档案学研究》期刊影响力	有所提升	档案行业索引期刊第一	1.5	1.5	

	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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	《中国档案报》社会影响力	发挥媒体的宣传职能、宣传政策、交流业务与学术研究、公布史料等社会效益	与湖北、四川、浙江3个档案馆合作交流	1.5	1.3		
		社会效益指标	《中国档案》社会影响力	面向全国档案部门和档案工作人员，宣传、贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策、法规、标准，是推进和服务全国档案科学发展的宣传工具，是全国档案部门和广大档案工作人员的良好益友	面向全国档案部门和档案人员，宣传、贯彻党和国家有关档案工作方针、政策、法规、标准，是推进和服务全国档案科学发展的宣传工具，是全国档案部门和广大档案工作人员的良好益友	1.5	1.5		
		经济效益指标	档案学会业务收入增长率	≥1%	≥1%	1.5	1.5		
		经济效益指标	档案杂志社事业收入	年度事业总收入650万元，其中：年度期刊发行收入400万元；广告收入250万元	年度事业总收入819万元，其中：年度期刊发行收入454万元；广告收入206万元	1.5	1.3		
		经济效益指标	档案报社保证发行收入到位	350万	509万	1.5	1.3	年初指标值设定较低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使档案学和历史学读者和爱好者实现阅读需求，年度满意度	≥90%	将近90%	2.0	1.8	
	服务对象满意度指标		《档案学研究》期刊读者满意度	≥90%	≥90%	2.0	2.0		
	服务对象满意度指标		《历史档案》达到档案学和历史学学者和研究者学术参考要求，年度满意度	≥90%	基本达到	2.0	1.8		
	总分						100	88.2	

资产运行维护项目绩效自评表
(2019年度)

项目名称		资产运行维护						
主管部门				实施单位				
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:	11332.00	11472.00	11472.00	10.0	100.0%	10.00	
	其中:财政拨款	11332.00	11472.00	11472.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>满足档案库房运维的基本需要,中央档案馆、一史馆、二史馆3个中央级档案馆档案库房环境的安全需要,确保消防、安保、管道、用电、用水的安全。通过空调设备调节、机电设备维护、安全系统监控,保证实体档案安全,存放条件符合相关标准要求。</p> <p>完成中国第一历史档案馆新馆展陈设计、展陈施工、LOGO设计、宣传片制作、文创开发、档案库房装具、档案业务家具和设备、通用办公家具、会议室家具和多媒体设备、安防设备、食堂设备、新馆设备运维物业等招标委托工作。</p>			<p>满足档案库房运维的基本需要,中央档案馆、一史馆、二史馆3个中央级档案馆档案库房环境的安全需要,确保消防、安保、管道、用电、用水的安全。通过空调设备调节、机电设备维护、安全系统监控,保证实体档案安全,存放条件符合相关标准要求。2019年完成展陈设计、展陈施工、新馆LOGO设计、宣传片制作、档案库房装具、档案业务家具和设备、通用办公家具、会议室家具、展区档案业务设备等招标委托和签订合同工作,按计划按规定支付合同首付款。文创开发、多媒体设备、安防设备、食堂设备、新馆设备运维物业、会议室装饰、监理公司遴选、通用办公设备、档案业务特殊设备、网络设备等招标委托前期调研工作正在进行中。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	成本指标	一史馆新馆政府采购节支率	5-10%	5-10%	2.0	2.0	
		数量指标	一史馆全馆供配电集中全面检测、维护	≥12次每年	12次	2.0	2.0	
		数量指标	一史馆中央空调设备集中维护	≥2次每年	2次	2.0	2.0	
		数量指标	一史馆中央空调运行巡查、维护	≥1000次每年	1380次	2.0	2.0	
		数量指标	一史馆中央空调运行时间	≥2600小时每年	2600余小时	2.0	2.0	
		数量指标	一史馆安全巡查	≥1000次每年	1137次	2.0	2.0	
		数量指标	一史馆新馆展陈设计方案完成率	≥90%	≥90%	2.0	2.0	
		数量指标	一史馆新馆年度采购项目资金量占本专项三年总体采购计划量的比例	≥50%	≥50%	2.0	2.0	
		数量指标	一史馆新馆档案库房密集架、办公家具、业务家具、安防设备、食堂家具、会议室家具及多媒体设备等年度采购工作完成率	≥90%	约72%	2.0	1.6	受新馆建设项目装修施工进度影响,有的政府采购工作暂时不能完全开展
		数量指标	一史馆消防设施设备维护保养	≥12次每年	12次	2.0	2.0	
数量指标	一史馆火灾自动报警系统维护保养	≥12次每年	12次	2.0	2.0			
数量指标	一史馆灭火器检测	每年检测1次	1次	2.0	2.0			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	一史馆电梯年检, 必须达到特检部门使用标准	每年1次	1次	2.0	2.0	
		数量指标	一史馆电梯维保次数	3台电梯维保均≥24次每年	3台电梯维保24次每年	2.0	2.0	
		数量指标	一史馆维护安防监控系统	每工作日1次	每工作日1次	2.0	2.0	
		数量指标	二史馆设备维护	4套中央空调系统、电梯每月巡检一次; 高低压配电设备和线路根据设备种类不同分别每月、每季度、半年和每年巡检一次; 消防、安防设备每月巡检一次, 保证设备正常运行	4套中央空调系统、电梯每月巡检一次; 高低压配电设备和线路根据设备种类不同分别每月、每季度、半年和每年巡检一次; 消防、安防设备每月巡检一次, 保证设备正常运行	5.0	5.0	
		数量指标	一史馆防雷年检及消电检	每年各检测1次	各1次	2.0	2.0	
		质量指标	二史馆安全保障	为驻馆武警(1个中队, 60人)提供符合规定的执勤、训练、后勤等设施和设备; 在档案库房、馆区周界、工作场所等重点部位安装必要的消防、安防设备; 准备必需的应急、防汛器材和物资	为驻馆武警(1个中队, 60人)提供符合规定的执勤、训练、后勤等设施和设备; 在档案库房、馆区周界、工作场所等重点部位安装必要的消防、安防设备; 准备必需的应急、防汛器材和物资	5.0	5.0	
		质量指标	一史馆新馆工程类分项验收合格率	≥90%	≥90%	2.0	2.0	
		质量指标	一史馆新馆服务类分项验收合格率	≥90%	≥90%	2.0	2.0	
		质量指标	一史馆物业管理	履行合同约定, 保证7个岗位的32名人员职守, 完成巡查任务, 确保内保、机电、消防、楼宇及皇史宬安全	履行合同约定, 保证7个岗位的32名人员职守, 完成巡查任务, 确保内保、机电、消防、楼宇及皇史宬安全	3.0	2.7	

	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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	质量指标	皇史宬古建筑维护	日常维护保养, 及每年进行拔草, 确保古建筑安全	日常维护保养, 及每年进行拔草, 确保古建筑安全	3.0	2.7		
		质量指标	中央档案馆空气质量	全年档案库房内温度控制在 $18\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 相对湿度 $50\pm 5\%RH$	全年档案库房内温度控制在 $18\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 相对湿度 $50\pm 5\%RH$	3.0	3.0		
		质量指标	一史馆维护通信系统	确保系统正常使用	确保系统正常使用	3.0	2.4		
		质量指标	中央档案馆设备维护	保证各种设备设施正常运转, 保证各项工作正常开展	保证各种设备设施正常运转, 保证各项工作正常开展	3.0	2.4		
		质量指标	二史馆设备维护	保证各种设备设施正常运转, 保证各项工作正常开展	保证各种设备设施正常运转, 保证各项工作正常开展	3.0	2.4		
		质量指标	一史馆新馆货物类分项验收合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	2.0	2.0		
	效益指标	可持续影响	一史馆消防安全保障效果	保证档案实体安全, 发挥档案长期利用价值	总体达到安全需要	3.0	2.5		
		可持续影响指标	一史馆新馆对外开放后, 有利于增进国际和国内档案事业和行业的交流和发展进步	效果显著	基本实现	3.0	2.4		
		可持续性影响	二史馆安全保障与设备维护	保证各项业务工作正常开展, 保证档案实体和信息安全, 为档案长期安全保管提供良好条件	保证各项业务工作正常开展, 保证档案实体和信息安全, 为档案长期安全保管提供良好条件	3.0	2.7		
		社会效益指标	一史馆新馆的各项建设指标和管理水平	提升	基本实现	3.0	2.4		
		社会效益指标	一史馆新馆对外开放后, 有利于提升档案古籍文献的宣传和普及效果, 增强社会各界对档案事业的了解	效果显著	基本实现	3.0	2.4		
		社会效益指标	中央档案馆空调系统运行能耗	同样气候条件下运行能耗下降10%	同样气候条件下运行能耗下降10%	3.0	3.0		
	满意度指标	服务对象满意度	一史馆职工满意度	$\geq 90\%$	基本达到	6.0	4.8		
	总分						100	93.4	

信息化运行维护项目绩效自评表
(2019年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		实施单位						
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:	2195.00	2267.26	1767.49	10.0	78.0%	7.80	
	其中:财政拨款	1895.00	2207.00	1707.23	--	77.4%	--	
	上年结转资金	300.00	60.26	60.26	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
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. 档案干部教育中心办公网络、网站等正常运转。			保障了中央档案馆、一史馆、二史馆档案数据安全, 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; 保障档案干部教育中心办公网络、网站等正常运转, 为社会提供有价值的档案信息数据。加强档案信息服务和网络信息化系统平台安全平稳运行, 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。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	成本指标	保管部中央处机房安全运维项目、信息系统运维服务项目保障机房网络及信息系统运维成本	维持整个系统稳定运行成本不超过整个网络建设成本的15%	系统、网络稳定运行, 成本不超过建设成本的15%	3.0	2.7	
		数量指标	一史馆UPS不间断电源巡检	≥6次	14次	2.0	1.8	年初指标值设置较低
		数量指标	互联网接入和网站运维项目光纤租赁数量	租赁1条100兆、1条10兆互联网专线, 4条办公网线路, 1条监控线路	完成年度指标	2.0	2.0	
		数量指标	信息系统运维服务项目保障平稳运维的设备等数量	维护办公信息化硬件1142台, 机房3个, 配线间18间	完成年度运维指标	2.0	2.0	
		数量指标	全国档案人才信息管理系统入库专家数量	≥100人	≥100人	2.0	2.0	
		数量指标	全国档案人才信息管理系统线上评审数量	≥100份	≥100份	2.0	2.0	
		数量指标	一史馆数据库巡检次数	≥100次	699次	2.0	1.8	年初指标设置较低
		数量指标	一史馆机房环境、核心硬件设备巡检	≥200次	607次	2.0	1.8	年初指标设置较低
		数量指标	一史馆机房空调巡检	≥12次	28次	2.0	1.8	年初指标值设置较低

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	档案信息系统安全管理工作推进安全检查单位数	8家单位	0	1.0	0.0	信息安全检查归口管理，以“谁检查、谁负责”为原则开展，工作调整为指导各地开展自查，本单位未开展检查
		数量指标	档案信息系统安全管理工作推进工作报告数	8份	0	1.0	0.0	信息安全检查归口管理，以“谁检查、谁负责”为原则开展，工作调整为指导各地开展自查，本单位未形成检查报告
		数量指标	档案信息系统安全管理工作推进监控网站数	监控50家网站	56家	2.0	2.0	
		数量指标	电子文件单套制归档及电子档案单套制移交接收试点项目完成形成试点工作报告数量	5份	0	1.0	0.0	试点工作组织方式调整，工作开展时间调整为2020年

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	电子文件单套制归档及电子档案单套制移交接收试点项目完成试点单位数量	5家	0	1.0	0.0	试点工作组织方式调整,工作开展时间调整为2020年
		数量指标	档案干部教育中心硬件采购/维护数量	≥10台次	采购5台次,维护22次	2.0	1.2	尚未完成采购计划
		数量指标	二史馆系统开发数量	1个	1个	1.0	1.0	
		数量指标	档案干部教育中心系统开发数量	1套	系统已开发运行	1.0	1.0	
		数量指标	二史馆维护数量	2套	2套	1.0	1.0	
		数量指标	二史馆维护数量	67台	67台	1.0	1.0	
		数量指标	购置中央档案存储设备	1台	0	2.0	0.0	该任务启动较晚,未执行完毕
		数量指标	一史馆软件平台巡检次数	≥200次	699次	1.0	0.8	年初指标设置较低
		数量指标	档案干部教育中心软件采购/维护数量	≥20套	软件维护22套	2.0	2.0	
		数量指标	二史馆软件采购	2套	2套	1.0	1.0	
		数量指标	一史馆运维工单完结率	≥97%	99.8%	2.0	2.0	
		时效指标	信息系统运维服务项目维护响应时间	办公信息化硬件维护响应时间≤4小时,办公软件维护响应时间≤1小时	达成年度指标	2.0	2.0	
		时效指标	二史馆系统故障修复响应时间	≤24小时	≤24小时	2.0	2.0	
		时效指标	档案干部教育中心系统故障修复响应时间	≤24小时	基本未出现运行故障	2.0	2.0	
		时效指标	二史馆系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	2.0	2.0	
		时效指标	档案干部教育中心系统运行维护响应时间	≤60分钟	未超过60分钟	2.0	2.0	
		质量指标	全国档案人才信息管理系统故障时间总数	≤12小时	≤12小时	2.0	2.0	
		质量指标	一史馆及时解决机房系统、核心设备、存储、服务器等故障,并对现有资源进行合理规划	保证6PB存量数据的安全存储,通过保证信息化平台软硬件设备的平稳运行来支持馆内各工区的生产	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,保障了该馆7.35PB以上存量数据的安全存储和工区生产的正常运转	2.0	2.0	

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	二史馆政府采购率	100%	100%	1.0	1.0	
		质量指标	档案干部教育中心政府采购率	≥90%	须政府采购的商品均已采用政府采购	2.0	1.8	
		质量指标	二史馆系统正常运行率	≥99%	≥99%	2.0	2.0	
		质量指标	档案干部教育中心系统正常运行率	≥90%	近100%	1.0	1.0	
		质量指标	二史馆系统验收合格率	100%	100%	1.0	1.0	
		质量指标	档案干部教育中心系统验收合格率	≥90%	新开发部分验收基本合格	2.0	1.6	新开发部分验收基本合格
	效益指标	可持续影响指标	二史馆系统正常使用年限	≥5年	≥5年	2.0	2.0	
		可持续影响指标	档案干部教育中心系统正常使用年限	≥5年	≥5年	2.0	2.0	
		社会效益指标	互联网接入和网站运维项目社会影响	通过官网发布国家档案局的公共服务信息和政务公开信息，扩大民众对档案业务的了解范围和程度	完成。官网发布信息1635篇，访问量97.48万，浏览量386.06万	2.0	1.8	
		社会效益指标	保管部中央处机房安全运维项目、信息系统运维服务项目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	各项档案业务安全稳定运行，办公事项顺利进行	2.0	1.8	
		社会效益指标	二史馆公共主页点击率	≥20万次	≥18万次	2.0	1.6	二史馆信息网站服务器遭病毒攻击，安全处置和渗透测试期间网站访问量无法统计
		社会效益指标	一史馆开放档案目录条目数	≥20万条	223.78万条	2.0	1.6	年初指标设置较低
		社会效益指标	一史馆微信公众号更新频度	≥1次每周	1.3次每周(全年69次)	2.0	2.0	
		社会效益指标	档案干部教育中心报名系统使用人次	≥1500人次	5300余人次	2.0	1.8	年初指标设置较低

	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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案信息系统安全管理工作推进安全管理水平	提高全国档案安全管理水平，推动档案信息系统安全工作，提升档案局馆安全水平	积极推动各级档案部门安全管理意识，切实提高信息系统安全防护水平，各级档案部门积极开展安全风险排查及信息安全通报工作，档案行业2019年全年未发生重大网络安全事件事故	3.0	2.4		
		社会效益指标	民国档案社会影响力	有所提升	有所提升	2.0	1.6		
		社会效益指标	档案干部教育中心社会影响力	有所提升	有一定程度的提升	2.0	1.6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	二史馆信息化平台使用人员满意度	≥95%	≥95%	1.0	1.0		
		服务对象满意度指标	档案干部教育中心使用人员满意度	≥90%	>80%	1.0	0.8		
		服务对象满意度指标	保管部中央处机房安全运维项目、信息系统运维服务项目服务馆局内部人员使用办公网络满意度	机房内网络及信息系统运维服务的满意度达到90%以上	网络和信息系统的运维满意度达到90%以上	1.0	0.8		
		服务对象满意度指标	一史馆信息化平台使用对象的满意度	≥90%	94%	1.0	0.8		
		服务对象满意度指标	全国档案人才信息管理系统操作人员对系统的满意率	≥90%	≥90%	1.0	1.0		
	总分						100	85.7	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《中国第一历史档案馆“网络和信息管理系统建设与维护项目”绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出6,016.82万元，比年初预算数减少139.03万元，降低2.3%，主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额25,783.37万元，其中：政府采购货物支出10,879.1万元、政府采购工程支出3,267.95万元、政府采购服务支出11,636.32万元。授予中小企业合同金额16,090.94万元，占政府采购支出总额的62.4%，其中：授予小微企业合同金额4,081.58万元，占政府采购支出总额的15.8%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019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9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9辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备113台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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一般公共预算财政拨款收入、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。

六、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。

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等，按国际档案理事会及其东亚地区分会等国际组织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）科技条件与服务（款）科技条件专项（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，用于网络环境支撑等档案科技条件的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：指国家档案局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。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指国家档案局机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的国家档案局所属京外参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障（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。

二十三、住房保障（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。

二十四、住房保障（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。

二十五、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。

二十六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

中国第一历史档案馆“网络和信息管理系统 建设与维护项目”绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部办公厅关于做好2019年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2020〕7号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，国家档案局委托第三方机构成立绩效评价工作组，对中国第一历史档案馆“网络和信息管理系统建设与维护项目”开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。中国第一历史档案馆（以下简称“一史馆”）是专门负责明清历史档案保管利用和皇史宬管理的综合性中央级国家档案馆，馆藏明、清两朝74个全宗历史档案，约1000余万件（明朝档案约3000件），其形成时间从明洪武四年（1371）至清宣统三年（1911），历史跨度约540年。一史馆已于2011年—2015年基本完成文件级整理、缩微拍照等方面的工作。经过五年时间的努力，档案整理数字化项目取得巨大成果，档案数据量也呈现海量增长。为保障档案整理及数字化项目成果数据的安全管理，一史馆先后完成了三期硬件平台建设和两期软件平台建设，建立了统一管理档案数据的软硬件信息化平台，实现了对档案信息资源的安全管理和便捷利用。截至2019年年底，一史馆数据中心建成机房共4个，各机房大型存储设备10套，服务器近40台，共有计算机和打印机等终端设备500余台，馆存数据存储总量（含备份）达到7.35PB。档案信息化软硬件平台安全运维工作，已成为保障档案整理、数字化及编目等各项工作正常运转，保证海量数据安全管理的关键环节。

（二）项目目标。确保一史馆信息化平台正常进行数据接收、备份、存储工作；保证馆藏电子数据安全，严格按照数据安全策略进行操作，做好数据的异地备份工作；加强档案信息服务，根据党和国家需要，有针对性地提供档案信息服务。

（三）主要内容及预算支出情况。2019年度该项目主要工作内容包括：信息化平台的运维服务工作和设备维保工作；完成新版互联网站建设的内容需求调研和项目招标工作；开展机房环境设备采购安装；开展网络存储设备采购安装；根据党和国家的需要提供档案信息服务；向社会提供明清档案数据信息服务。2019年度批复项目预算836万元，全部为当年财政拨款，截至2019年12月31日，专项资金已全部支出。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象及范围为一史馆2019年度“网络和信息管理系统建设与维护项目”专项资金836万元。评价旨在总结经验，发现问题，改进工作，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。

（二）评价指标体系。主要包括决策、过程、产出、效益4个方面，满分为100分。其中，决策（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（25分），主要评价资金使用管理、财务监控、制度建设及执行、质量控制等情况。产出（25分），主要评价项目各项工作任务的数量、产出质量、产出实效、产出成本情况。效益（30分），主要评价项目实施对提高馆内基础业务工作能力、档案数据长期安全保管能力、信息资源管理能力、保护和传承文物级历史档案信息、完善数据资源安全保护机制、促进档案信息开放和提升服务社会能力等方面的影响，以及档案利用群体的满意度等情况。

（三）评价方法及实施。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用公众评判法和比较法对该项目进行绩效评价。评价工作组采用集中评议的方法，对决策、过程、

产出和效益四个方面组织专家进行综合评分，同时形成综合评价等级。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为90.89分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目目标明确，管理科学规范，资金使用较合理，年度绩效较高，社会效益和可持续影响较显著。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值20分，评价得分18分。该项目的设立符合《中华人民共和国档案法》、《中国第一历史档案馆档案事业发展“十三五”规划》及一史馆职能和年度工作计划；项目立项较规范，项目内容与本单位职能定位相符；绩效目标设定较为合理，绩效指标较明确，个别指标值设置较为保守；项目预算编制较科学，资金分配较合理。

（二）过程指标分析。该指标分值25分，评价得分23分。项目资金足额及时到位，预算执行率为100.0%。项目财务管理制度较健全，项目资金使用较规范。该项目具有较健全的组织管理机构；项目制度执行情况较好；项目执行情况相关资料保存较完整；项目在实施过程中采取了有效的质量控制措施。

（三）产出指标分析。该指标分值25分，评价得分25分。该项目2019年度在信息化平台的运维服务和设备维保，新版互联网站建设的内容需求调研和项目招标工作，机房环境设备采购安装，网络存储设备采购安装以及档案信息服务方面均完成了既定任务，任务完成较及时，完成质量较好，计划成本与实际成本较相符。

（四）效益指标分析。该指标分值30分，评价得分24.89分。项目在促进保护和传承文物级历史档案信息，促进档案信息开放，提升服务社会能力和促进档案数据长期安全保管能力提高方面效果较好。在提升馆内基础业务工作能力和提高信息资源管理能力、完善数据资源安全保护机制等方面产生可持续影响。项目服务对象满意度较高。

四、有关问题及建议

（一）加强项目论证，提高预算编制的准确性，提高绩效目标和指标设置的科学合理性。该项目在实施过程中较计划仍然存在部分调整。建议项目单位在项目决策阶段，进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目的绩效目标和指标，确保绩效目标和指标能够较好体现项目的产出和效果，避免项目实施过程中出现较大程度的项目内容、预算或目标调整。

（二）进一步规范会计核算。该项目在会计核算中存在个别不规范的现象。建议项目单位严格按照《政府会计制度》的要求，进一步规范会计核算，确保财政资金的使用效益。

（三）绩效评价结果应用建议。该项目绩效目标完成情况较好，绩效较显著，对项目单位以后年度项目管理与绩效考评具有一定的示范和指导意义，建议在安排今后预算时，充分考虑该项目绩效评价结果。