

广州市荔湾区国家档案馆 2021 年部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1、主要职能。区档案馆为区委直属事业单位，负责全区档案保管利用工作的正处级行政事业单位。

2、机构情况。广州市荔湾区国家档案馆设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、下设经费自理事业单位 0 个。

3、人员情况。广州市荔湾区国家档案馆 2021 年比上年增加 6 人，增加原因为机构改革并入 5 人、公务员公开招考录用 1 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、总体目标、工作和重点工作任务

一是加强档案资源建设，提升综合服务功能。二是以信息化建设为主导，统筹档案接收、整理工作。三是优化档案保管、利用工作机制，进一步提质增效。四是坚定文化自信，配合荔湾区传统文化商旅活化提升区建设工作。五是积极推进信义路首层库房建设，确保当年投入使用。

2、重点工作任务完成情况

（1）扎实做好各类档案的接收指导工作，优化馆藏结

构。

一是制定疫情防控档案接收计划以及各类指引文件，并配合区防控办开展区隔离酒店疫情防控材料收集整理工作专题培训。对区委办等 38 个单位开展疫情防控档案预验收工作，对区科工信局等 8 个单位的疫情防控资料汇编整理进行指导，完成区政府办 2020 年度疫情防控材料整理工作竣工验收；到区新冠肺炎疫情防控指挥部等地实地开展防控档案资料指导与整理，共整理材料约 500 件。

二是加大档案接收力度。截止目前共接收 20 个全宗单位档案，折合约 2360.5 卷，电子文件 32.9451 万页，28 个单位的 2020 年现行文件 260 件。接收区政府办等 38 个单位 2020 年度新冠疫情防控档案，文书档案共 8247 件，声像档案共 1033 张。接收区档案馆征集档案 4 件，接收区委办实物档案 347 件。加强建党 100 周年档案收集整理。同时，做好并区前原荔湾区原芳村区的各全宗单位室藏文书档案的接收工作，目前已接收 3 个全宗单位，290.4 卷。

三是做好档案指导。联合区档案局开展全区档案综合管理业务培训，约 960 人次参加，多次派出业务骨干参加全区档案综合管理检查。做好“三旧”改造档案的收集指导工作。赴区农水局和区协作办开展扶贫档案材料调研，对区教育局等 24 个单位开展扶贫档案预验收，接收区协作办等 24 个单位扶贫档案专题目录。

四是共开展区领导政务活动拍摄工作 88 次，拍摄照片

2300 张。

（2）强化责任担当，打造档案资政惠民的服务品牌。

一是积极为人民群众和区属各单位提供档案资政服务，2021 年 1-11 月，共接待市民档案咨询和利用 3200 多人次，利用档案资料约 2916 卷/件，照片 147 张，图书 389 册，复印 10500 多页，档案公共服务满意度 100%，零投诉。接待区委组织部党史编写人员查档约 45 次，利用档案约 330 卷/件，为组织部编党史提供了大量的档案资料。

二是加强档案资料安全保管，完成档案清点检查共约 27777 卷，40273 件。完成区监察局等 20 个单位全宗简介编制工作。开展 055/FC020 全宗档案开放鉴定，现已完成约 1700 件初审工作。

三是进一步扩大婚姻档案跨馆利用范围，为社会公众提供更便捷、更高效的档案服务。继续与南沙区开展跨馆利用服务，同时和越秀区、从化区档案馆签订婚姻档案跨馆利用协议，共建异地查档跨馆服务机制，实现让“信息多跑路，群众少跑腿”。

（3）深度挖掘，完善档案方志编研宣传工作格局。

一是推出高质量档案史料编辑成果。积极推进岭南文化之荔湾技艺口述历史档案征集，开展《清代广州十三编年汇编》档案资料（二期）编辑制作、荔湾大事记、《荔湾年鉴》出版等编研工作。2020《荔湾年鉴》在全市获得优秀，在全省年鉴评比中获得二等奖。

二是创新编研宣传。举办《沙面摄影图片展》主题展览，征集获奖照片 95 幅，参观展览达 1 万多人次。结合“69”国际档案日，举办庆祝建党 100 周年党史知识展览，展出图片 80 多幅，实物档案 20 多件，展览 5000 人次。完成馆藏档案展厅换展工作，约更换展品 22 件。

三是方志宣传工作取得丰硕成果。想方设法克服资金、场地不足的困难，结合荔湾区地情，因地制宜积极策划推进荔湾区方志馆建设工作。发挥主观能动性提升詹天佑故居纪念馆的公共服务功能，先后策划举办了“传承百年红色基因 科技探索洞见未来”纪念詹天佑诞辰 160 周年暨科技节活动、“百年京张 历史跨越”-纪念詹天佑诞辰 160 周年图片展、《西关名姝》荔湾杰出女性图片展、“传承红色基因 荔湾红色史迹图片展”等多个精品展。截止 11 月底，已接待游客 90624 人，接待党组织 138 批，党员 1646 人。

（4）加强数字化档案馆建设，促进档案工作提质增效。

馆藏档案数字化（第六期）项目已完成馆藏档案条目 24860 条和数字化原文 870238 页，达到全年进度 100%，并完成完成进馆档案的电子数据共 12920 条档案进行审核验收、入库和管理工作。抓住数字化档案馆建设这一重点，大力推进荔湾区电子文件（档案）备份中心和广州市荔湾区声像档案系统改造，现已完成软件开发合同签订、前期调研、保密备案等步骤，完善数字档案馆基础应用平台搭建和硬件建设，在极大程度上优化全区档案系统运行机制。

（三）部门整体支出情况

1、部门整体支出绩效目标：在保障档案馆日常安全后勤工作的基础上，通过开展档案系统优化维护、档案数字化建设、馆藏档案展览、采集泮塘文化“口述历史”等，不断推进档案信息化建设，保证档案数字化系统正常运行，促进荔湾文化档案的信息化和多样化，同时做好信义路198号档案馆库房首层改造项目相关工作。与此同时，发挥地方志在区文化建设与经济社会发展中的积极作用，坚持服务经济社会发展、服务人民群众，积极推动地方志事业“五位一体”科学发展，地方志、年鉴编纂、管理和开发利用工作有序开展，公共服务能力得到有效提升。

2、预算完成情况：2021年部门整体支出年初预算数1426.20万元、整体支出预算调整数1613.86万元、整体年度实际支出数1564.02万元、预算完成率96.91%、预算调整率15.19%。

3、支出规模：全年预算实际支出为1564.02万元。

4、支出进度：除了职能部门划转支付项目资金到位较晚以外，全年预算经费支出进度总体上是比较好的，符合年初制定的工作计划，符合《预算法》的相关规定与要求。

（四）部门整体绩效管理情况

1、部门整体绩效目标和指标设定情况。（1）指标设定情况。全年设置关键指标11个，包括：档案数字化率、劳务派遣人数、物业管理面积、档案管理系统正常运行率、《荔湾年鉴》编纂完成率、詹天佑故居纪念馆参观人数、出版、

编纂书籍册（本）、档案历史数据安全率、出版物差错率、市民满意度、各部门满意度。（2）部门整体绩效目标完成情况。根据年初制定的部门整体支出预期目标，我馆在区委区政府的正确领导下，在有关职能部门的支持与帮助下，部门整体绩效目标取得了一定的成效：在保障档案馆日常安全后勤工作的基础上，通过开展档案系统优化维护、档案数字化建设、馆藏档案展览、地方志编纂、詹天佑故居纪念馆免费开放活动、荔湾区宣传文化发展资金、信义路198号库房改造项目建设及信息系统建设等工作，进一步推进了区档案馆档案信息化建设工作，进一步保障了档案数字化系统的正常运作，进一步提高了荔湾档案库藏的能力。

2、绩效运行监控情况。根据我馆2021年工作计划与安排以及区财政局年初下达的部门预算要求，我馆严密组织各个项目的实施，在狠抓项目绩效的同时，多措并举，严把项目进度关。有效运用绩效系统、财务报表、支出比例等功能要素，最大限度发挥了绩效运行监控的作用，有效预防了项目实施过程中存在的潜在的风险。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021年，区档案馆在区委区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强学习贯彻党的十九大精神，着眼全区档案资源建设和资政为民服务，把党史学习教育贯穿始终，统筹推进各项工作任务，取得了明显成效。在保障档案馆日常安全后勤工作的基础上，通过

开展档案系统优化维护、档案数字化建设、馆藏档案展览、地方志编纂、詹天佑故居纪念馆免费开放活动、荔湾区宣传文化发展资金、信义路 198 号库房改造项目建设及信息系统建设等工作，进一步推进了区档案馆档案信息化建设工作，进一步保障了档案数字化系统的正常运作，进一步提高了荔湾档案库藏的能力。综合各个项目自评分并结合我馆部门整体支出绩效情况，我馆 2021 年部门整体支出绩效等级自评为“优”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、专项工作经费（含专项工作经费-划转 093001）：已完成 2021《荔湾年鉴》的编纂和出版。

2、安保后勤工作：（1）保证了档案馆用水用电 100%。（2）有效保障了档案馆设施设备及时维护维修。（3）切实履行了档案安全保管职责，确保了档案馆综合楼安全。（4）按时完成本单位后勤服务工作。（5）确保了档案馆综合大楼环境整洁。

3、档案保护业务和数字化建设工作：（1）制定疫情防控档案接收计划以及各类指引文件，并配合区防控办开展区隔离酒店疫情防控材料收集整理工作专题培训。（2）加大档案接收力度。共接收 20 个全宗单位档案，折合约 2360.5 卷，电子文件 32.9451 万页，28 个单位的 2020 年现行文件 260 件。接收区政府办等 38 个单位 2020 年度新冠疫情防控档案，文书档案共 8247 件，声像档案共 1033 张。接收区档

案馆征集档案 4 件，接收区委办实物档案 347 件。（3）做好档案指导。联合区档案局开展全区档案综合管理业务培训，约 960 人次参加，多次派出业务骨干参加全区档案综合管理检查。（4）积极为人民群众和区属各单位提供档案资政服务，2021 年 1-11 月，共接待市民档案咨询和利用 3200 多人次，利用档案资料约 2916 卷/件，照片 147 张，图书 389 册，复印 10500 多页，档案公共服务满意度 100%，零投诉。（5）馆藏档案数字化（第六期）项目已完成馆藏档案条目 24860 条和数字化原文 870238 页，达到全年进度 100%，并完成完成进馆档案的电子数据共 12920 条档案进行审核验收、入库和管理工作。

4、荔湾区电子文件(档案)备份中心工作：已按相关标准与使用要求完成建设（涉密）。

5、广州市荔湾区声像档案系统工作：已按相关标准与使用要求完成建设（涉密）。

6、档案编研展览工作：已完成购置存放编研档案资料移动密集架，共 120 立方米。

7、博物馆、纪念馆免费开放补助资金：发挥了主观能动性提升詹天佑故居纪念馆的公共服务功能，先后策划举办了“传承百年红色基因 科技探索洞见未来”纪念詹天佑诞辰 160 周年暨科技节活动、“百年京张 历史跨越”-纪念詹天佑诞辰 160 周年图片展、《西关名姝》荔湾杰出女性图

片展、“传承红色基因 荔湾红色史迹图片展”等多个精品展。

8、2021年荔湾区宣传文化事业发展资金：一是推出高质量档案史料编辑成果。积极推进岭南文化之荔湾技艺口述历史档案征集，开展《清代广州十三编年汇编》档案资料（二期）编辑制作、荔湾大事记。二是创新编研宣传。举办《沙面摄影图片展》主题展览，征集获奖照片95幅，参观展览达1万多人次。结合“69”国际档案日，举办庆祝建党100周年党史知识展览，展出图片80多幅，实物档案20多件，展览5000人次。完成馆藏档案展厅换展工作，约更换展品22件。

9、信义路198号库房改造项目：已完成信义路198号首层改造工作并投入使用。满足开展并区前档案的接收进馆工作及每年应进馆档案的接收工作要求。

10、职能部门经费（含党员活动经费、爱国主义教育基地补助款）：发挥了主观能动性、提升詹天佑故居纪念馆的公共服务功能，先后策划举办了“传承百年红色基因 科技探索洞见未来”纪念詹天佑诞辰160周年暨科技节活动、“百年京张 历史跨越”-纪念詹天佑诞辰160周年图片展、《西关名姝》荔湾杰出女性图片展、“传承红色基因 荔湾红色史迹图片展”等多个精品展。为党员活动提供了一个学习、教育的场所，发挥了红色资源、发扬了红色传统、传承了红

色基因，进一步提升了爱国主义基地的社会教育功能。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1、安保后勤工作项目：该项目年度支出预算数为 118.48 万元，预算完成数为 118.48 万元，预算执行率为 100%。通过实施该项目，取得了显著成效：保证了档案馆用水用电 100%；有效保障了档案馆设施设备及时维护维修；切实履行了档案安全保管职责，确保了档案馆综合楼安全；按时完成了单位的后勤服务保障工作；确保了档案馆综合大楼环境整洁。并取得成效的同时，还要看到不足的方面，一是安保后勤工作经费保障供给力度还有待加强；二是档案库房容量不足的问题还不能从根本上有效解决，需要从长远考虑予以解决。

2、档案保护业务和数字化建设工作项目：该项目年度支出预算数为 40.12 万元，预算完成数为 40.12 万元，预算执行率为 100%。通过实施该项目，取得了显著成效：（1）制定疫情防控档案接收计划以及各类指引文件，并配合区防控办开展区隔离酒店疫情防控材料收集整理工作专题培训。

（2）加大档案接收力度。共接收 20 个全宗单位档案，折合约 2360.5 卷，电子文件 32.9451 万页，28 个单位的 2020 年现行文件 260 件。接收区政府办等 38 个单位 2020 年度新冠疫情防控档案，文书档案共 8247 件，声像档案共 1033 张。接收区档案馆征集档案 4 件，接收区委办实物档案 347 件。

（3）做好档案指导。联合区档案局开展全区档案综合管理

业务培训，约 960 人次参加，多次派出业务骨干参加全区档案综合管理检查。（4）积极为人民群众和区属各单位提供档案资政服务，2021 年 1-11 月，共接待市民档案咨询和利用 3200 多人次，利用档案资料约 2916 卷/件，照片 147 张，图书 389 册，复印 10500 多页，档案公共服务满意度 100%，零投诉。（5）馆藏档案数字化（第六期）项目已完成馆藏档案条目 24860 条和数字化原文 870238 页，达到全年进度 100%，并完成完成进馆档案的电子数据共 12920 条档案进行审核验收、入库和管理工作的。

3、信义路 198 号库房改造项目：该项目年度支出预算数为 89.6 万元，预算完成数为 59.45 万元，预算执行率为 66.35%。通过实施该项目，取得了显著成效：完成了对信义路 198 号首层改造工作，并对现有建筑进行承重加固，实现了在 2021 年 12 月 31 日前首层投入基本使用，满足开展并区前档案的接收进馆工作及每年应进馆档案的接收工作要求。

4、专项工作经费项目：该项目年度支出预算数为 35.38 万元，预算完成数为 35.38 万元，预算执行率为 100%。通过实施该项目，取得了显著成效：已完成 2021《荔湾年鉴》的编纂并交付出版。发挥了地方志在区文化建设与经济社会发展中的积极作用，坚持服务经济社会发展、服务人民群众，积极推动地方志事业“五位一体”科学发展，地方志、年鉴

编纂、管理和开发利用工作有序开展，公共服务能力得到有效提升。

（四）主要工作成效

1、扎实做好各类档案的接收指导工作，优化馆藏结构。

一是制定疫情防控档案接收计划以及各类指引文件，并配合区防控办开展区隔离酒店疫情防控材料收集整理工作专题培训。二是加大档案接收力度。截止目前共接收 20 个全宗单位档案，折合约 2360.5 卷，电子文件 32.9451 万页，28 个单位的 2020 年现行文件 260 件。三是做好档案指导。联合区档案局开展全区档案综合管理业务培训，约 960 人次参加，多次派出业务骨干参加全区档案综合管理检查。四是共开展区领导政务活动拍摄工作 88 次，拍摄照片 2300 张。

2、责任担当，打造档案资政惠民的服务品牌。一是积极为人民群众和区属各单位提供档案资政服务。二是加强档案资料安全保管，完成档案清点检查共约 27777 卷，40273 件。三是进一步扩大婚姻档案跨馆利用范围，为社会公众提供更便捷、更高效的档案服务。

3、深度挖掘，完善档案方志编研宣传工作格局。一是推出高质量档案史料编辑成果。二是创新编研宣传。三是方志宣传工作取得丰硕成果。

4、加强数字化档案馆建设，促进档案工作提质增效。

馆藏档案数字化（第六期）项目已完成馆藏档案条目 24860 条和数字化原文 870238 页，达到全年进度 100%，并

完成完成进馆档案的电子数据共 12920 条档案进行审核验收、入库和管理工作。

三、存在的主要问题

2021 年度，虽然我馆各项工作取得了不少的成绩，但是在项目预算管理和组织实施等方面仍存在不足，未能充分发挥财政资金使用效益。主要体现在以下两个方面：一是个别项目预算编制不够全面、不够准确；二是个别项目在组织实施、项目进度方面还有接加强。

（一）项目预算不够全面、不够准确

由于在年初编制部门预算时受区财政局下达控制数的影响，导致控制数与实际需求存在较大缺口，避免不了在年中对预算进行调整调剂，不同程度地影响了预算项目编制的全面性与准确性。

（二）项目组织实施、进度有接加强

受项目资金没有形成长效保障机制的影响，个别项目资金到位较晚，不同程度影响了项目的实施、进度与效能。

四、下一步改进措施

（一）提高预算编制准确度

一是在编制年初预算前，主动与区财政局沟通，增加下达控制数，减少年中预算追加；二是在编制年初预算时，规范部门年度预算编制，不断提高部门年度预算管理水平和确保预算调整率在可控范围内，进一步提高预算编制的全面性、准确性。

（二）加强项目组织实施与进度

正确认识当前政府对年度预算经费安排的保障与要求，不盲目上马。对于各职能部门划转支付的项目，我们要做到心中有数，提前谋划，精准实施，抢抓机遇，确保项目资金到位的时候能够立即组织实施，与时间赛跑，以最短的时间、高效的工作完成好项目，以实现项目的产出指标、效益指标。

五、附件

广州市荔湾区国家档案馆 2021 年荔湾区部门整体支出绩效自评表