

荔湾区部			
部门名称（盖章）			
部门名称			
部门资金 情况	资金来源	整体支出年初预 算数	整体支出预算调整 数
	合计	1426.2	1613.86
	一般公共预算	1307.6	1495.26
	政府性基金	89.6	89.6
	动用历年结转（单 位实有账户资金）	29	29
	部门整体支出的预期目标		

年度目标	本年度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。	
主要任务	年初预期目标	目标完成情况
任务1	专项工作经费（含专项工作经费_划转093001）：完成《荔湾年鉴》的编纂并交付出版。	已完成2021《荔湾年鉴》的编纂并交付出版。
		1、保证档案馆 田永田由100%

任务2	安保后勤工作：切实履行档案安全保管职责，确保档案馆综合楼及库房安全。	用水用电100%。 。2、保障档案馆设施设备及时维护维修。 3、切实履行档案安全保管职责，确保档案馆综合楼安全。 。 4、按时完成本单位后勤服务工作。 5、确保档案馆综合大楼环境整洁。
-----	------------------------------------	---

		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
--	--	---

行政。	档案保护业务和数字化建设工作：对档案管理系统进行优化和维护，按照国家行业标准进行档案验收及归档工作；配备适宜档	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
-----	---	---

工作

案保管和利用的馆库设施、设备，起到延长档案寿命、保护档案的作用；推进档案信息服务工作，提高服务效率。

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。
任务4	荔湾区电子文件(档案)备份中心工作：根据国家、省、市以及区委区政府的有关要求建设，确保项目建设建成后达到相关要求标准与使用要求（涉密）。	已按相关标准与使用要求完成建设。
	广州市荔湾区档案馆	

任务5	广州市荔湾区詹天佑纪念馆系统工作：根据国家、省、市以及区委区政府的有关要求建设，确保项目建设建成后达到相关要求标准与使用要求（涉密）。	已按相关标准与使用要求完成建设。
任务6	档案编研展览工作：通过实施本项目，征集能反映荔湾地方特色文化历史资料、物品，增进群众对档案工作的理解，感受档案文化与风采，促进荔湾文化档案建立，保护荔湾历史文化资源。	完成购置存放编研档案资料移动密集架，共120立方米。
		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

任务7	博物馆、纪念馆免费开放补助资金：保障詹天佑故居纪念馆的日常运行，发挥爱国主义、党员教育基地作用。	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 。
------------	---	--

任务8	2021年荔湾区宣传文化事业发展资金：一、通过与荔湾区手工艺从业者的亲身访谈，采集手艺人讲述的从业经历，记录荔湾行将消失的手工艺行业的技艺特点、行业现状以及传承与创新情况，征集相关的手工艺品与图片资料。为荔湾区文化历史学术研究保存最有价值的原始信息。二、编辑整理制作《清宫广州十三行档案汇编》档案资料3册以上。为开展岭南特色传统文化交流和广州十三行文化推广提供一手档案资料。三、档	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
------------	---	--

	案展览等宣传活动成效明显。	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。
任务9	信义路198号库房改造项目：2021年度将先行完成信义路198号首层改造工作，并对现有建筑进行承重加固，力争2021年12月31日前实现首层投入基本使用，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。	已完成信义路198号首层改造工作并投入使用。

任务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）：发挥爱国主义教育基地作用。	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，真正发挥了红色资源、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。
存在问题	一、荔湾区档案馆库房容量明显不足较为突出；三、专	
改进措施	一、继续向区委区政府请示汇报荔湾档案事、积极争取区主要领导和财政部门对荔湾档案划好干部队伍	
项目经办人：	李怀溪	联系电话：020-81807051

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

广州市荔湾区国家档案馆（部门）

整体年度实际支出数	预算完成率	预算调整率
1564.02	96.91%	15.19%
1492.41	99.8%	16.56%
59.45	66.35%	0.00%
12.16	41.93%	0.00%
部门整体支出的目标完成情况		

本年度在保障档案馆日常安全后勤工作的基础上，通过开展档案数字化维护、档案数字化建设、馆藏档案展览、地方志编纂、纪念馆免费开放活动、荔湾区宣传文化发展资金、信义路198-1项目建设和信息系统建设等工作，进一步推进了区档案馆档案管理工作，进一步保障了档案数字化系统的正常运作，进一步提升了档案库藏的能力。

关键指标	计算公式或指标内容	预期实现值	指标完成情况
编纂《荔湾年鉴》册数	完成出版编纂1本《荔湾年鉴》	1	1
《荔湾年鉴》编纂完成率	完成年度编纂工作	100%	100%
综合年鉴差错率	考察综合年鉴出现错误的数量占刊物总量的比重	万元之三或以下（3‰或以下）	0
劳务派遣人数	派遣人数	8	8

物业管理面积	物业面积	3468.6m²	3468.6m²
档案历史数据安全率	数据安全率	100%	100%
市民满意度	市民满意程度	100%	100%

档案数字化率	数字化比率	75%	75%
--------	-------	-----	-----

档案管理系统正常运行率	正常运行率	100%	100%
-------------	-------	------	------

档案历史数据安全率	数据安全率	100%	100%
-----------	-------	------	------

市民满意度	市民满意程度	100%	100%
1112266959-项目具体完成情况	按相关标准与使用要求完成建设	100%（涉密）	100%完成（）
档案管理系统正常运行率	正常运行率	100%	100%
1122266969-项目产出完成情况	按相关标准与使用要求完成建设	100%完成（涉密）	100%完成（涉密）
确保零涉密事故	确保没有发生涉密事故	100%	100%
1112266959-项目具体完成情况	按相关标准与使用要求完成建设	100%（涉密）	100%（涉密）

档案管理系统正常运行率	正常运行率	100%	100%
1122266969-项目产出完成情况	按相关标准与使用要求完成建设	100%完成（涉密）	100%完成（涉密）
确保零涉密事故	确保没有发生涉密事故	100%	100%
档案数字化率	数字化比率（通过购置存放档案编研移动密集架，提高数字化比率）	75%	75%
完成购置档案编研移动密集架	购置120立方米移动密集架	120立方米	120立方米
工作完成及时率	完成购置存放档案编研移动密集架	100%	100%
詹天佑故居纪念馆工作人员数量	詹天佑故居纪念馆免费对外开放，除周一闭馆外，每天开馆时间上午10:00-17:30，聘请2名工作人员，含讲解与晚上的值守工作。	2人	2人

詹天佑故居纪念馆参观人数	参观人数	40000人以上	90001人
市民满意度	投诉件数/参加人数 *100计算	90%或以上	90%或以上

编辑、出版书籍	编辑整理制作《清宫广州十三行档案汇编》档案资料3册以上	3册以上	3册
举办展览次数	展览次数	1次以上	2次

编辑、出版质量	编辑整理制作的《清宫广州十三行档案汇编》质量达标率	99%以上	99%
建筑面积	完成信义路198号首层改造工作，面积为468.6平方米。	468.6平方米	468.6平方米
档案服务利用率	档案服务利用比率	100%	100%
档案保管安全性	存放入库的档案保管安全性	100%	100%

詹天佑故居纪念馆参观人数	是否达到一定的参观人数	40000人以上	90001人
詹天佑故居纪念馆（爱国主义教育基地补助、党员活动经费、博物馆纪念馆免费开放补助养老金资金）劳务派遣人数	劳务派遣人数	2人 以上	2人

市民满意度	投诉件数/参加人数 *100计算	90%或以上	100%
-------	---------------------	--------	------

提出；二、项目预算经费不足，影响了荔湾区档案馆综合业务
发展人才紧缺，影响了项目的效益提升。

事业发展当前存在的问题，争取早日解决档案馆库房容量不足
档案事业发展的理解与支持，解决项目预算经费不足的问题；
队伍结构，有效解决专业人才短缺的问题。

项目负责人：肖燕妮	联系电话：020-8169
-----------	---------------

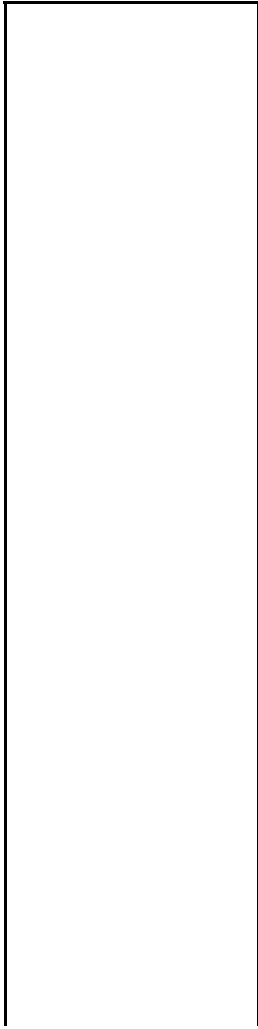
单位：万元
区

档案系统优
天佑故居纪
号库房改造项
信息化建设
是高了荔湾档

任务涉及资金

35.38

118.48



10 12

40. 12

28. 14

29.94
6.00

5.00

21.80

59.45

12. 16

考核评定工
的问题；二 三、继续规
0297