

贵州省档案馆 2020 年度部门 决算

2021 年 8 月

目 录

一、贵州省档案馆概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省档案馆 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省档案馆 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省档案馆 2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省档案馆年度收入决算情况说明

（三）贵州省档案馆 2020 年度支出决算情况说明

（四）贵州省档案馆 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省档案馆概况

（一）主要职能

根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省档案馆（贵州省地方志编纂委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔委厅字〔2019〕107号），设立贵州省档案馆（贵州省地方志编纂委员会办公室）为省委直属正厅级事业单位。

单位主要职责为：

1. 贯彻执行国家、省有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。

2. 拟订省档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟订全省地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划及地方志法规、规章草案并组织实施。

3. 依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担贵州省自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4. 整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料，承担省档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

5. 按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发

布档案、地方志文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府信息公开服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6. 拟订全省地方志信息化建设规划，管理档案资源信息资源库和地方志资料数据库；组织开展地方志理论研究、宣传教育和培训工作。

7. 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

8. 承办省委、省政府及省地方志编纂委员会、省档案局，国家地方志指导管理机构交办的其他工作事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

根据职责贵州省档案馆（省地方志编纂委员会办公室）（以下简称贵州省档案馆）是省委直属全额拨款的参照公务员管理的事业单位，设 14 个内设机构。为一级核算单位，从预算单位构成看，本单位决算是本级决算，无下属单位。

我单位总编制数 122 人，至 2020 年年末财政供养人员 192 人，其中，在职实有人数 114 人，长聘人员 2 人，离休人员 5 人，退休人员 71 人，在职人员占编制数 91.8%。与去年年末相比，机构在职人员新增军转安置 2 人，调入 6 人；2020 年内退休 6 人，离退休干部逝世 1 人。

二、贵州省档案馆 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,139.98	一、一般公共服务支出	32	3,474.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	474.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	186.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,139.98	本年支出合计	58	4,140.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.88	年末结转和结余	60	30.50
	30			61	
总计	31	4,170.85	总计	62	4,170.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省档案馆

金额单位：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		4, 139. 98	4, 139. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 474. 13	3, 474. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	3, 474. 13	3, 474. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	2, 284. 21	2, 284. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	499. 63	499. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	690. 29	690. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	474. 36	474. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	474. 36	474. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	242. 63	242. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	139. 81	139. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出★	91. 92	91. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	186. 49	186. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	186. 49	186. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	186. 49	186. 49	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

部门：贵州省档案馆

金额单位：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		4, 140. 36	2, 950. 06	1, 190. 30	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 474. 51	2, 284. 21	1, 190. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	3, 474. 51	2, 284. 21	1, 190. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	2, 284. 21	2, 284. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	499. 63	0. 00	499. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	690. 67	0. 00	690. 67	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	474. 36	474. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支 出	474. 36	474. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	242. 63	242. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出★	139. 81	139. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出★	91. 92	91. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	186. 49	186. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	186. 49	186. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	186. 49	186. 49	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：贵州省档案馆

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,139.98	一、一般公共服务支出	33	3,474.12	3,474.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	474.36	474.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	186.49	186.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,139.98	本年支出合计	59	4,139.98	4,139.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.53	年末财政拨款结转和结余	60	28.53	28.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,168.51	总计	64	4,168.51	4,168.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：贵州省档案馆

金额单位：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		4,139.98	2,950.06	1,189.91
201	一般公共服务支出	3,474.13	2,284.21	1,189.92
20126	档案事务	3,474.13	2,284.21	1,189.92
2012601	行政运行	2,284.21	2,284.21	0.00
2012604	档案馆	499.63	0.00	499.63
2012699	其他档案事务支出	690.29	0.00	690.29
205	教育支出	5.00	5.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.36	474.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.36	474.36	0.00
2080501	行政单位离退休	242.63	242.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	139.81	139.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	91.92	91.92	0.00
221	住房保障支出	186.49	186.49	0.00
22102	住房改革支出	186.49	186.49	0.00
2210201	住房公积金	186.49	186.49	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：贵州省档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,197.74	302	商品和服务支出	277.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	581.31	30201	办公费	20.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	523.85	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	577.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费	54.17	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.81	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费	91.92	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	19.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.49	30212	因公出国（境）费用	12.77	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	3.44	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30199	其他工资福利支出	39.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	472.79	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	80.38	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.41	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	149.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.43			
人员经费合计		2,670.53	公用经费合计					279.53

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：贵州省档案馆

金额单位：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
26.67	12.77	12.90	0.00	12.90	1.00	22.81	12.77	9.42	0.00	9.42	0.61

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：贵州省档案馆

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省档案馆

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省档案馆 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省档案馆 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省档案馆 2020 年度收支决算总计 4170.85 万元，与 2019 年相比，减少 65.18 万元，降低 1.53%。变动的主要原因是：2020 年我单位根据财政要求压减项目实施经费。

（二）贵州省档案馆 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4139.98 万元，其中：财政拨款收入 4139.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）贵州省档案馆 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4140.36 万元，其中：基本支出 2950.06 万元，占 71.26%；项目支出 1190.30 万元，占 28.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）贵州省档案馆 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省档案馆 2020 年度财政拨款收入决算总计 4168.51 万元。与 2019 年相比，增加了 217.98 万元，增加了 5.51%。变动的主要原因是：2020 年职业年金虚账记实，2020 年退休人员职业年金由原财政核算划转变更为单位核算缴纳。

（五）贵州省档案馆 2020 年度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

贵州省档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4139.98 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.98 万元，增加了 5.55%。变动的主要原因是：一是退休人员职业年金虚账记实，补缴 2020 年退休人员单位部分职业年金；二是新调入职工 6 人，军转安置 2 人以及在职人员职务职级调整所致。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 3474.12 万元，占 83.91%；教育进修科目（类）支出 5 万元，占 0.12 %；社会保障与就业支出科目（类）支出 474.36 万元，占 11.45 %；住房保障支出 186.49 万元，占 4.5%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 3325.72 万元，支出决算为 4139.98 万元，完成当年预算的 124.48 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：一是人员变动引起的基本支出追加；二是 2019 年目标奖清算及 2020 年目标奖预拨；三是 2019 年项目经费结转；四是 2020 年新增项目经费追加及经费压减；五是职业年金虚账记实。其中：

（1）一般公共服务科目（类）档案事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 1413.55 万元，支出决算为 2284.21

万元，完成当年预算的 161.59%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：目标奖金清算以及人员变动调整。

（2）一般公共服务科目（类）档案事务科目（款）档案馆（项）。当年预算为 506.58 万元，支出决算数为 499.63 万元，决算数小于预算数（决算数大于预算数）的主要原因是：信息化建设项目节支。

（3）一般公共服务科目（类）档案事务科目（款）其他档案事务科目（项）。当年预算为 829.93 万元，支出决算为 690.29 万元，完成当年预算的 83.17%。决算数小于预算数（决算数大于预算数）的主要原因是：一是二轮志项目印刷出版费结转次年支付；二是年中新增脱贫攻坚档案归集项目；三是《清水江文书编纂出版》《贵州抗日战争志》编纂项目经费压减。

（4）教育培训（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成当年预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出与（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 240.57 万元，支出决算为 242.63 万元，完成当年预算的 100.85%。

（6）社会保障和就业支出与（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 142.93 万元，支出为 139.81 万元，完成当年预算的 97.81%，决算数小于预算数（决算数大于预算数）的主要原因：人员变动所致。

（7）社会保障和就业支出与（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，实际支出为91.92万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金虚账记实。

（8）住房保障和就业支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为187.16万元，支出决算为186.49万元，完成当年预算的99.64%。主要原因是：人员变动所致。

（六）贵州省档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2950.06万元，其中：人员经费2670.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费279.53万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省档案馆2020年度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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.67万元，支出决算为22.8万元，预算数大于决算数。（见公开07表）

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.81万元，比上年增加11.04万元，增加了93.87%，增加原因是：2020年报销2019年出国经费。其中，因公出国（境）费支出12.77万元，占56%，比上年增加11.42万元，增长

845.92%；增加原因是：2019年，由国家档案局组织安排，我单位分别派员参加为期半月的在德国开办的档案培训及在日本召开的东亚档案理事会议，两个批次共计7人。公务用车购置及运行维护费支出9.42万元，占41.31%，比上年增加0.17万元，增加了1.83%，与上一年度基本持平。公务接待费支出0.61万元，占2.67%，比上年减少0.55万元，降低34.16%，减少原因是：2020年我单位严格执行《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》，厉行节约，同时也因为2020年疫情公务接待批次及数量大幅减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出12.77万元。贵州省档案馆2020年报销2019年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计7人次。具体开支：机票4.32万元，住宿费4.18万元，误餐补助2.26万元，公杂费1.22万元，培训费0.77万元，其他费用0.02万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算12.90万元，支出决算为9.42万元，完成预算的73.02%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费9.42万元。主要用于：车辆保险费、汽油费、过桥过路费、安全奖励费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算1万元，支出决算为0.61万元，完成预算的61%。具体是：国内公务接待支出0.61万元，主要是

接待省外及省内、市州（县）档案馆、地方志工作机构来本单位接洽业务工作人员。贵州省档案馆 2020 年国内公务接待 15 批次，75 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省档案馆（省地方志办）2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。我单位无政府性基金预算收入。（见公开 08 表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省档案馆（省地方志办）2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。（见公开 09 表）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020 年度贵州省档案馆机关运行经费支出 279.53 万元，比 2019 年减少 19.82 万元，降低 6.62%，主要是 2020 年我单位厉行节俭，降低培训费、会议费、差旅费的支出。

2. 政府采购支出情况

2020 年度贵州省档案馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 10 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1189.92 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）项目支出绩效自评结果

项目一：档案安全保卫经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分 92 分。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化不够；二是使用定性指标过多，定量指标少。

下一步改进的措施是提高预算编制的精确度，年度指标值的设置有一定的可考核性，与实际工作相结合。

档案安全保卫经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		档案安全保卫经费						
主管部门及编码		[413]贵州省档案馆			实施单位		贵州省档案馆本级	
项目 资金 （万元）	资金来源	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	权重 分值	执行 率	得分	原因分析
	年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10.00	顺利完成安保任务
	财政拨款：	50.00	50.00	50.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	50.00	50.00	50.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况		
	1. 向社会购买安保服务，确保档案馆馆库大楼及档案、资料的安全。 2. 预防合同区域内的治安和刑事案件的发生； 3. 出入口管理；对来访人员进行登记，对进出大件办公物品进行登记； 4. 出入口车辆管理；对来访车辆进行登记； 5. 负责合同区域内应急事件的预防和先期处置； 6. 制定各项应急措施预案,并参与实施； 7. 执行业主方制定的相关管理职责要求和管理办法、工作程序，遵守《保安服务管理条例》； 8. 服从甲方临时性工作安排 9. 门岗：每班2人，24小时轮流值班制。 10. 大楼岗：1人，24小时轮流值班制。					1: 向社会购买安保服务，确保档案馆馆库大楼及档案、资料的安全。 2. 预防合同区域内的治安和刑事案件的发生； 3. 出入口管理；对来访人员进行登记，对进出大件办公物品进行登记； 4. 出入口车辆管理；对来访车辆进行登记； 5. 负责合同区域内应急事件的预防和先期处置； 6. 制定各项应急措施预案,并参与实施； 7. 执行业主方制定的相关管理职责要求和管理办法、工作程序，遵守《保安服务管理条例》； 8. 服从甲方临时性工作安排； 9 门岗：每班2人，24小时轮流值班制。 10. 大楼岗：1人，24小时轮流值班制。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	15 人三班 24 小时轮岗，3 人 1 班，共 2 个执勤点及全天备勤	保证档案大楼（院）安全	100%	20	20.00	
		质量指标	按中标合同执行	满足合同要求	按合同约定执行	10	8.00	指标设置不细，完成质量无法逐条量化评价
		时效指标	根据合同，按签订后的合同执行	满足合同要求	按合同约定执行，有效期 1 年。	10	10.00	
		成本指标	按招标、中标合同执行	50 万元	48.36 万元	10	7.00	指标设置比较粗糙，未能达到降本增效目的
	效益指标	社会效益指标	馆库安全	及时有效处置应急突发事件	全年无安全事故	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼院安全	98%	95%	10	7.00	项目管理存在不足，服务满意度还有待提升
	总分						92	
自评结论	项目全年预算 50 万元，实际执行 50 万元，年度目标 6 项，完成 6 项，执行率 100%，自评得分 92 分，绩效目标设置基本合理，能够反映项目实施情况。 一、绩效目标完成情况 绩效目标执行方面，执行单位强化安全管理职责，认真落实安全管理责任，牢固树立安全第一，严守“档案安全底线、红线”意识。签订保安服务合同，对保安工作进行严格考核，坚持 24 小时 3 人 3 班值班制度和 5 人备勤制度，加强巡逻巡查尤其是夜间巡逻巡查力度，全年巡逻巡查 5112 次以上。并根据新冠肺炎疫情防控要求对进入大院的工作人员、查档人员、爱国主义教育基地参观人员进行体温监测登记，累计 3.6 万余人次以上。2020 全年无重大安全事故发生，确保了档案馆实体安全和馆藏档案绝对安全。较好地完成了绩效目标。 二、存在问题 从指标的实际完成情况来看，在质量、成本指标等部分绩效指标方面，年度指标值设置还需要调整和细化，反映工作客观实际。在服务对象满意度调查方面，需要更加合理地设计调查问卷和抽样方式，注重调查质量。 三、下一步改进措施： 进一步加强预算编制，强化预算编制的科学性和准确性，加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，强化预算绩效评价结果应用，提高绩效评价对执行单位高质量发展能力和执行项目精益管理的提升作用。最大限度发挥财政资金使用效益。							

项目二：档案事务管理经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 97 分。

发现的主要问题及原因分析：档案事业经费覆盖面小，预算绩效指标设置还需要进一步细化，绩效指标的设置未能全面体现档案事务经费的使用情况，有待进一步补充完善。

下一步改进措施：提高预算编制的精准度，加强绩效目标管理与预算安排的有机结合。

档案事务管理经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		档案事务管理经费						
主管部门及编码		[413]贵州省档案馆			实施单位		贵州省档案馆本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	147.49	147.49	147.49	10	100.00	10.00	按计划完成。
	财政拨款：	147.49	147.49	147.49	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	147.49	147.49	147.49	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	

	预算目标				实际完成情况			
	年度总体目标 1. 落实卫生管理制度，环卫设施齐备；2. 实行标准化清扫保洁，各区域有专人负责；3. 各公共区域保持清洁，不堆放杂物，无废弃物、污渍、无异味；4. 公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消毒；5. 落实绿化管理和养护措施，修剪及时；6. 会议的开水供应、保洁等服务；7. 2 台电梯运维及年检；8. 大楼防雷检测；9. 保证馆库大楼配供电系统正常运行；10. 视频防盗监控系统运维；11. 消防报警、灭火控制系统运维；12. 大楼电源远程智能控制系统运维；13. 大楼二次供水加压设备运维；14. 档案库房恒温恒湿系统维护。				顺利完成全年目标任务，落实卫生管理制度，实行标准化清洁、保洁，各区域有专人负责，公共卫生令人满意，按时进行消杀工作，落实疫情防控积极到位；大楼公共设施正常运转，视频监控设施运转正常，消防报警、灭火控制正常运行，大楼电源远程智能控制系统、大楼二次供水加压设备、库房恒温恒湿设备正常运行。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统正常运行	工作日*24 小时	100%	20	20.00	
		质量指标	系统验收合格率	90%	100%	10	10.00	
		时效指标	按时限完成	按合同、按时限完成	100%	10	10.00	
		成本指标	完成时限	当年完成	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	强化宣传,提升档案工作的社会影响,及时宣传党和国家的方针政策	有效提升	能强化宣传,但档案工作的社会影响还有待进一步提高。	30	29.00	能强化宣传,但档案工作的社会影响还有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	让档案、地方志工作者和有关人员及时了解档案、地方志工作的方针政策和发展的	95%	100%	10	8	
	总分						97	
自评结论		项目全年预算 147.49 万元，实际执行 147.49 万元，执行率 100%，年度目标均已完成。存在问题分析：档案事务经费覆盖面小，部分指标设置不科学、不合理，不够细化，部分年度指标值与实际贴合。下一步改进：年度指标值的设置要具有一定考核性与实际工作情况相匹配。						

项目三：清水江文书编纂经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成大部分目标任务,自评得分 93.4 分。

发现的主要问题及原因:一是资金进度受第三方影响较大,权重过高,二是绩效目标设置不够细致。

下一步改进的措施是优化项目绩效指标设置,探索更加科学合理的绩效考核方式。

清水江文书编纂出版绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		清水江文书编纂出版						
主管部门及编码		[413]贵州省档案馆			实施单位	贵州省档案馆本级		
项目资金 （万元）	资金来源	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	权重 分值	执行率	得分	原因 分析
	年度资金总额：	84.00	67.20	29.90	10	44.49	4.45	
	财政拨款：	84.00	67.20	29.90	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	84.00	67.20	29.90	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	对加快贵州清水江流域文化旅游建设、抢占优秀历史文化建设高地、厘清贵州清水江文书文化根脉，推进民族地区经济社会加速发展、发挥珍贵历史文化品牌效应起到了文化上的支撑作用。；开展清水江文书（锦屏文书）编纂出版工作，是对贵州清水江文书（锦屏文书）抢救保护和开发利用的一种有效方式，有利于深入开展清水江流域历史文化研究，扩大贵州清水江文书（锦屏文书）的学术影响力。				该项目在2020年9月完成组织编纂任务，委托专家团队进行审查复核，10月按规定完成印刷招标工作，11月贵州人民出版社基本完成编辑校对、修图排版、装帧设计等工作，送印刷厂印刷，达到了抢救保护开发国家重点档案，传承、宣传贵州优秀民族民间文化的目的。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	编纂出版《贵州清水江文书》	=50 册	50 册	10	10.00	
		质量指标	对拟出版清水江文书进行编纂审核、修图排版,达到出版质量要求	50 对拟出版清水江文书进行编纂审核、修图排版,达到出版质量要求	完成	20	20.00	
		时效指标	按照规定时间完成	年内完成	完成编撰任务,未印刷出版。	10	9.00	已签订印刷合同,但印刷厂未能在年内交货。
		成本指标	按照清水江文书编纂、出版、印刷等协议支出核算	=67.2 万	67.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于深入清水江流域历史研究,扩大清水江文书(锦屏文书)的学术影响力,对推进民族地区经济社会发展、发挥珍贵历史品牌效应起到支撑作用。	有利于深入开展清水江流域历史文化研究,扩大贵州清水江文书(锦屏文书)的学术影响力,对推进民族地区经济社会发展、发挥珍贵历史品牌效应起到了文化上的支撑作用。	达到了推进民族地区经济社会加速发展、发挥珍贵历史品牌效应。	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抢救保护开发国家重点档案,传承、宣传贵州优秀民族民间文化	抢救保护开发国家重点档案,传承、宣传贵州优秀民族民间文化	实现了抢救保护开发国家重点档案,传承、宣传贵州优秀民族民间文化。	10	10.00	
总分							93.4	
自评结论		本项目年初预算为 84 万,经调整后为 67.2 万元,共支出 29.9 万,执行率 44.49%,自评得分 93.4。主要原因是根据合同约定,必须所有货物印刷完成并到达我方后方能付款,从而导致剩余出版费、印刷费未付。就项目本身而言,年度绩效目标均已全部完成。在绩效目标设置上虽然能真实反映项目实际执行情况,但是由于部分绩效目标的设置受第三方影响较大,将在次年目标设置时剔除第三方影响因子,从自身出发,目标设置围绕在省本级的执行过程中进行设定。						

项目四：二轮志编纂经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成大部分目标任务,自评得分 86.87 分。

发现的主要问题及原因: 预算执行率受第三方影响过大,预算执行率低。

下一步改进的措施是优化项目绩效指标设置,紧扣年度工作计划设置绩效目标,提高预算编制的精准度。

二轮志编纂经费绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		二轮志编纂经费						
主管部门及编码		[413]贵州省档案馆		实施单位		贵州省档案馆本级		
项目 资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	160.00	160.00	13.85	10	8.66	0.87	根据国家新闻总署的规定，军事、宗教类书籍需要报重大选题审批。《贵州省志·军事》《贵州省志·宗教》需要国家新闻总署审批，我单位已在2020年7月报国家新闻总署，但批复未下。根据与出版社约定，必须全部书籍出版完毕后方能付款，故执行率差。
	财政拨款：	160.00	160.00	13.85	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	160.00	160.00	13.85	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	目标 1：指导、管理二轮贵州省志编纂工作 目标 2：2020 年编纂出版二轮《贵州省志》9 部				2020 年由于新闻总署未审批的原因，还有两本书未出版。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	总纂、终审、出版《贵州省志》	=9 部	7	10	8.00	有两本书因为新闻出版总署重大课题的批复未下，未能及时出版。
		质量指标	志书质量规定	合格	合格	20	20.00	
		时效指标	年内出版率	=100%	有两本书未出版	10	8.00	有两本书因为新闻总署的批复未下，未能及时出版。
		成本指标	和同级同类出版物成本比较浮动	<10%	<10%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	利用范围	较上年加大	所有二轮省志全部编纂完毕	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	所有二轮省志全部编纂完毕，各行各业均能有史可证。	10	10.00	
	总分						86.87	
自评结论	项目年度预算 160 万元，实际支出 13.85 万元，执行率为 8.66%，绩效自评得分 86.87 份。 1. 绩效目标完成情况：所有二轮省志全部编纂完毕，各行各业均能有史可证。除 2 本志书未出版外，其余全部出版。 2. 存在的问题：由于军事、宗教两类书籍必须经国家新闻出版总署重大课题审批后方能出版，导致我单位 2020 年在所有志书均编纂完毕的前提下，有两本未能及时出版。导致出版经费无法付款。 3. 下一步打算：加强与出版社、国家新闻出版总署沟通，及时审批，尽快将军事、宗教两部志书付印出版，及时将出版经费付出，最大限度发挥财政资金使用效益。							

项目五：编辑出版《贵州年鉴》

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 97 分。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标值设置未进行量化，多采用定性指标，可考性差。

下一步改进的措施是优化项目绩效指标设置，紧扣年度工作计划设置绩效目标，提高预算编制的精准度。

编辑出版《贵州年鉴》绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		编辑出版《贵州年鉴》						
主管部门及编码		[413]贵州省档案馆			实施单位		贵州省档案馆本级	
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	53.46	53.46	53.46	10	100.00	10.00	顺利完成全年任务。
	财政拨款：	53.46	53.46	53.46	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	53.46	53.46	53.46	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	编辑出版 2020 年《贵州年鉴》，为省领导、各级各部门科学决策与研究提供年度重要数据、资料参考，发挥本年刊宣传贵州、展示贵州的重要窗口作用。为编辑出版 2020 年《贵州年鉴》提供经费保障。业务专项经费 59.4 万元（其中：特约编审及彩页编辑补贴 10 万元，排版(设计)费 3 万元，印刷、光盘制作费 26 万元，稿费 20 万元，发行 0.4 万元）。			顺利完成编辑出版 2020 年《贵州年鉴》任务，为省领导、各级各部门科学决策与研究提供了年度重要数据、资料参考，发挥了本年刊宣传贵州、展示贵州的重要窗口作用。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	出版年鉴卷数	=1 卷	1	20	20.00	
			出版字数	>2200 千字	>2200 千字	5	5.00	
		质量指标	期刊导向和观点问题检出、通报率	=0	0	10	10.00	
			全省期刊核验通过率	=100%	100%	10	10.00	
			期刊差错率	<0.2‰	<0.2‰	2	2.00	
		时效指标	年内出版率	=100%	=100%	1	1.00	
		成本指标	和同级同类出版物成本比较浮动	<10%	<10%	1	1.00	
			电子出版比例	较上年增加	比上年增加	1	0.5	
	效益指标	社会效益指标	利用范围	较上年加大	较上年加大	20	19	
		可持续影响指标	期刊收录范围	较上年扩大	比上年扩大	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>95%	>95%	10	9.5	
总分							97	
自评结论		1. 完成情况：项目全年预算 53.46 万元，实际执行 53.46 万元，执行率 100%。根据年度目标预算，组织编辑出版《贵州年鉴（2020）》，向省直各单位、各市州印发《贵州年鉴（2020）》组稿通知，及时对接各单位、各市州组织稿件，认真调整篇目设置、对全部稿件三审三校一通读，在年内及时印刷出版。认真组织发行工作，圆满完成纸质版、光盘版发行及网站发布任务。及时发放人员报酬、稿费，支付印刷和发行费用。 2. 存在问题：部分绩效指标年度指标值设置与实际有小幅偏差。 3. 下一步工作打算：把绩效指标考核与中宣部、省委宣传部要求进一步关联，科学设置、精准考核。						

项目六：重点档案抢救与保护经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。本项目指标设置科学合理详尽反映项目实施的全部环节，指标细化可执行，具有可考核性。

重点档案抢救与保护经费项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		重点档案抢救和保护经费						
主管部门及代码		[413]贵州省档案馆			实施单位	贵州省档案馆本级		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	262.25	262.25	262.25	10	100%	100	
	财政拨款	262.25	262.25	262.25	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	262.25	262.25	262.25	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 征集散存在社会上、个人手中有保存价值的档案资料 2 万元；购买图书资料充实馆藏 5 万元。 2. 根据 2015 年贵州省档案馆清仓查库摸清家底方案，省档案馆用 3 至 5 年左右的时间，完成摸清馆藏档案资料情况的工作。 3. 贵州省旅游资源大普查档案整理：整理档案约 1 万件*20 元/件，数字化扫描档案约 70 万页*0.5 元/页，质量审查 70 万页*0.1 元/页 4. 整理编目文件级目录 18 万条 5. 不规范整理馆藏档案 1 万卷 6. 新增设档案库房档案柜购置与安装：购置安装档案柜 230 立方米*1218 元/立方米 7. 聘请有技术实力的公司对破损的国家重点档案进行修复，按照修复预算进行修复工作，修复量根据档案破损的实际情况而定； 8. 聘请档案退休人员或与有专业保密资质的服务公司签订服务合同开展建国前档案开放鉴定初审 40 万件，单价为 0.5 元/件。				1. 2019 年征集有保存价值档案 667 件，为无偿捐赠；接收建馆 60 周年庆书画作品进馆支出 1.4 万元；采购图书资料 52 套 263 册支出 4.386 万元； 2. 按年初计划开展馆藏建国后档案资料清理。清理馆藏建国后档案 86 个全宗，223790 卷（件），图书资料 105028 件（册）共计 328818 卷（件、册），共支出 34.527284 万元； 3. 贵州省旅游资源大普查档案共整理 90461 件，按合同支付 61.49 万元（含监理服务费 6.99 万元）； 4. 民国档案整理编制文件级目录 175811 条，按合同支付 44.293535 万元； 5. 馆藏不规范档案整理档案 14128 卷，按实际整理数量结算，实际支付 18.3664 万元（含监理服务费 1.4128 万元）； 6. 档案柜架已完成招标及安装，按合同共支付 27.348 万元； 7. 完成保护性修复 7153 页、破损性修复 4462 页、破坏性修复 785 页； 8. 实际完成鉴定初审 413224 件。			

	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
绩效指标	产出指标	数量	征集保存价值的档案资，购买图书资料充实馆藏	100 册	263 册	20	20	
			清点、登记、抄目建国后档案	20 万卷（件）	328818 卷（件、册）			
			聘请社会力量整理、数字化及核查	44500 份	44500 份			
			聘请社会人员开展建国前档案整理编目	18 万条	17.5811 万条			
			整理档案	1 万卷	1.4128 万卷			
			购置档案柜	230 立方米	230 立方米			
			建国前档案开放鉴定初审	40 万件	41 万件			
			破损国家重点档案修复	保护性修复：10 万页；破损性修复：1200 页；破坏性修复：200 页。	保护性修复：7153 页；破损性修复：4462 页；破坏性修复：785 页。			
		质量	档案征集、整理、修复、鉴定	符合国家档案规范标准规定	符合预期规定	10	10	
		时效	项目实施进度	2020 年内完成	按时完成	10	10	
		成本	重点档案抢救和保护	262.25 万元	262.25 万元	10	10	
	可持续影响指标	社会效益	档案服务社会	丰富馆藏、提供利用	丰富馆藏、提供利用	20	20	
		可持续影响	丰富馆藏、提供利用	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满足社会、民众查阅利用需求	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							100	
绩效结论	项目全年预算 262.25 万元，实际执行 262.25 万元，执行率 100%。年度目标共 8 个实际完成 8 个。从指标完成的实际情况来看，绩效指标设置贴合实际，指标参数具有可考核性。							

项目七：编纂《贵州抗日战争志》

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 93 分。

发现的主要问题及原因分析：预算指标未能全面详尽的反映项目所含内容，质量指标应使用定量指标。

下一步改进措施：提高预算编制的精准度，年度指标值的设置要具有一定的考核性，与实际工作情况相匹配。

编纂《贵州抗日战争志》绩效评价自评表

(2020) 年度

项目名称		编纂《贵州抗日战争志》						
主管部门及编码		[413]贵州省档案馆			实施单位		贵州省档案馆本级	
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	94.60	75.68	75.68	10	100.00	10.00	年中根据财政要求调整、压减项目经费，我单位在力保总体任务完成的前提下，根据财政要求压减 20%。
	财政拨款：	94.60	75.68	75.68	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	94.60	75.68	75.68	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	编纂《贵州抗日战争志》经费 97.25 万元。其中：志稿编纂费 46.8 万元；资料整理、鉴定、收集、征集经费 32.27 万元；培训费 13.68 万元；初审、复审、终审费 4.5 万元。				顺利完成《贵州抗日战争志》书稿的撰写，初审、复审、终审工作。根据中指组的要求在 2021 年组织论证、出版。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	资料收集	=6000 千字	6000 千字	6	6		
			志稿初审、复审	=2 次	2 次	6	6		
			编纂终审稿、志稿	=3000 千字	3000 千字	6	6		
		质量指标	收集资料	全志 8 篇资料收集	完成全志 8 篇资料收集	6	6		
			志稿初审、复审	通过初审、复审	完成	6	6		
			编纂志稿	完成终审稿	按时完成	6	6		
		时效指标	出版时间	2021 年	完成书稿编纂工作	6	6		
		成本指标	复审、终审费	=3 万元	3 万元	2	2		
			志稿编纂费	=36 万元	36 万元	2	2		
			资料收集经费	=20.5 万元	20.5 万元	2	2		
			志稿论证总纂费	=10 万元	10 万元	2	2		
		效益指标	社会效益指标	利用、宣传、教育	让群众全面了解贵州抗日战争的意义和历史地位	贵州抗战历史影响力扩大	15	12	
			可持续影响指标	存史资政	形成稿件	就贵州抗战历史有据可查	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关机构	95%	90%	3	2.7		
			读者满意度	95%	90%	3	2.7		
			学术机构满意度	=95%	90%	2	1.8		
			高校满意度	=95%	90%	2	1.8		
总分							93		
自评结论	项目年初预算 84 万，年中调整预算 75.68 万元，执行 75.68 万元，执行率 100%,绩效自评得分 93 分。 1.绩效目标完成情况：2021 年在上级的正确领导和有力指导下，扎实工作，迎难而上，顺利完成了《贵州抗日战争志》书稿的编纂工作，顺利完成了初审、复审、终审。绩效目标设置科学合理，能真实反映项目实际，顺利完成既定任务。 2.存在的问题：由于抗日战争时间距今已有 80 年，抗战时期资料散失，收集困难，资料核实任务重，提交印刷出版还需进一步修改打磨；指标设置不够全面,还没有完全反映项目实际。 3.下一步打算：根据审稿意见，进一步对志书修改打磨，打造精品志书，做好送印出版有关工作，争取早日成书，最大限度发挥财政资金使用效益。								

项目八：脱贫攻坚档案归集项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 95 分。

发现的主要问题及原因分析：预算指标虽能反映项目内容，但细化程度不够。

下一步改进措施：提高预算编制的精准度，提高与实际工作情况的匹配度。

脱贫攻坚档案归集项目绩效评价自评表

(2020) 年度

项目名称		脱贫攻坚档案归集						
主管部门及编码		[413]贵州省档案馆			实施单位		贵州省档案馆本级	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	权重 分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	48.75	48.75	48.75	10	100.00%	10	
	财政拨款：	48.75	48.75	48.75	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	48.75	48.75	48.75	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	按照《贵州省脱贫攻坚档案资料收集整理工作方案》要求，将文件档案小组、影像图片及宣传档案小组、理论成果和文艺作品档案小组、先进事迹档案小组收集整理的档案资料统一进行数字化，并完成省脱贫攻坚档案资料收集整理工作所需新媒体档案采集系统的采购工作。				1. 按照《贵州省脱贫攻坚档案资料收集整理工作方案》要求及 2020 年 9 月 2 日贵州省档案馆（贵州省地方志编纂委员会办公室）馆（办）务会（2020 年会议纪要 34 号）安排，完成文件档案小组、影像图片及宣传档案小组、理论成果和文艺作品档案小组、先进事迹档案小组收集整理的档案资料及省农办（省扶贫办）档案数字化 42.31 万页； 2. 完成省脱贫攻坚档案资料收集整理工作所需新媒体档案采集系统采购工作及相关单位提供的脱贫攻坚网页采集 230 个。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	完成新媒体档案采集系统采购	=1 套	1 个	10	10	
			完成档案数字化	≥37.5 万页	42.31 万页	10	10	
		质量指标	系统验收合格	合格	合格率为 100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本指标	信息系统建设采集	≤30 万	26.8 万元完成招标	5	5	
			数字化加工	≤0.5 元/页	已按 0.46 元/页完成招标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	信息化管理、档案利用效率	≥95%	95%	15	10	系统新建，信息化管理水平还需在系统广泛使用中继续提升
		可持续影响指标	系统正常运行	≥15 年	15 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位系统使用满意度	90%	90%	10	10	
总分							95	
自评结论	本项目年初预算 48.75 万元，实际完成 48.75 万元，执行率 100%，绩效自评 95 分。顺利完成新媒体档案采集系统采购，以及有关档案数字化工作，各项绩效指标达到要求。主要存在的问题是指标设置不够细化，下一步在指标的设置上更加细化，便于评估。							

项目九：省级政务系统建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 98.7 分。

发现的主要问题及原因分析：预算指标虽能反映项目内容，但细化程度不够，项目数量指标可以按子系统建设情况进行设置。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性及精准度，提高与实际工作情况的匹配度。

省级政务系统建设项目绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		省级政务系统建设项目						
主管部门及编码		[413]贵州省档案馆			实施单位		贵州省档案馆本级	
项目 资金 （万元）	资金来源	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	权重 分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	244.33	244.33	237.37	10	97.15	9.72	我单位厉行节俭，严格控制项目成本，成功节约项目资金 6.9 万元。
	财政拨款：	244.33	244.33	237.37	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	244.33	244.33	237.37	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1. 系统平台技术验收，满足开发要求。 2. 平台上线，对公众、机关提供服务。				1. 顺利完成贵州省方志云项目的技术验收并上线运行； 2. 贵州省方志云作为全国首家省级方志云，汇聚了省、市、县、三级地方志年鉴资源（包括 664 本志书、37 本年鉴），通过对海量地方志资源数字化、碎片化、借助大数据、云计算等技术对数据进行统计、分析，向社会公众、机关、高校等提供省情、地情、视频、专家讲座等信息服务。			

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	权重 分值	得分	未完成 原因分析
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	系统建设数	≥1	1 个	20	20.00	
		质量 指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效 指标	完成时限	2020 年 底	2020 年底	10	10.00	
		成本 指标	系统建设	≤244.33	≤244.33	10	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	地方志信息化管 理效率	≥95%	≥95%	15	15.00	
		可持 续影 响指 标	系统正常运行	≥15 年	≥15 年	15	15.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	本单位系统使用 满意度	90%	90%	10	9.00	系统新建，服 务水平还可根 据使用需求进 一步提升
	总分						98.7	
自评结论		本项目年初预算 244.33 万元，实际支出 237.37 万元，执行率 97.15%，项目绩效自评 98.7 分。顺利完成方志云项目的组织实施，贵州省方志云作为全国首家省级方志云，汇聚了省、市、县、三级地方志资源，通过对海量地方志资源数字化、碎片化、借助大数据、云计算等技术对数据进行统计、分析，向社会各界提供省情、地情、视频、专家讲座等信息服务。绩效目标设置合理，全年顺利完成既定目标，绩效指标设置虽能反映项目包含的具体内容，但是应该进一步细化。						

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。