

贵州省档案局(办、馆)2018 年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、2018 年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 2018 年度收入决算情况说明

(三) 2018 年度支出决算情况说明

(四) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 2018 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) 2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省档案局(办、馆)概况

(一) 主要职能

根据省人民政府办公厅《关于印发贵州省档案局（贵州省地方志编纂委员会办公室、省档案馆）主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（黔府办发【2010】30号）的通知，设立贵州省档案局为省人民政府直属正厅级事业单位。

1、职责调整

- (1) 划入原省档案局（省档案馆）的职责。
- (2) 划入原省地方志编纂委员会办公室的职责。
- (3) 划入贵州年鉴社的职责。

2、主要职责

(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) 拟订全省档案和地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划及档案、地方志法规、规章草案并组织实施。

(3) 组织、监督、指导和检查全省档案、地方志工作，协助查处档案工作的违法、违规行为。

(4) 组织开展档案及地方志理论研究、宣传教育和培训工作，负责全省档案管理专业技术职称评审有关工作。

(5) 收集和接收保管范围内对国家及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。

（6）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。

（7）组织开发利用档案、地方志及其他地情资料资源；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；负责发布档案、地方志文献及其他地情资料信息，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公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

（8）拟订全省档案和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；监督和指导全省电子文件档案的管理工作。

（9）承办省委、省人民政府和国家档案局、国家地方志指导管理机构、贵州省地方志编纂委员会交办的其他工作事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

1、根据上述职责，贵州省档案局（省地方志编纂委员会办公室、省档案馆）（以下简称“贵州省档案局（办、馆）”）是全额拨款的参照公务员管理的事业单位，设 16 个内设机构。

（1）办公室

协调机关政务；拟订全省档案、地方志事业中长期规划和年度工作计划，起草综合性文稿；负责文电、档案、机要、保

密、会务、督办等事项；负责机关办公自动化的组织实施；负责机关财务、车辆、公产管理等后勤保障工作。

（2）政策法规处

负责起草地方性档案、地方志法规和规章草案；承担档案、地方志规范性文件的审查工作；指导协调和监督检查档案、地方志行政执法工作；监督检查机关、人民团体、企业事业单位和其他组织执行档案、地方志法律、法规的情况，协助查办违法行为和案件；承办有关档案、地方志行政许可事项；承担相关行政复议和应诉工作。

（3）业务一处

负责监督指导全省各级各类档案馆的业务工作，监督、检查和指导省直机关、人民团体的档案工作；起草档案馆（室）档案工作制度和业务工作标准并组织实施；审核档案馆网建设的布局、规划；指导各级各类档案馆的建设和档案抢救保护工作。

（4）业务二处

负责监督指导企业、事业单位、重点工程项目档案以及农业农村档案工作；起草企业、事业单位、重点工程项目和农业农村档案工作的制度和标准并组织实施；承担企业、事业单位档案管理等级认定的审核工作；指导并参加重点工程项目竣工后的档案验收工作；指导国有企业资产与产权变动档案的处置工作。

（5）业务三处

负责规划、组织、检查省级专志编修工作，并提出相关工作建议；负责省级专志编纂业务指导、稿件审改，协助做好省级专志的总纂、审定及出版审查工作；负责旧志整理工作；负责组织开展地方志理论研究工作。

（6）业务四处

承担规划、组织、指导、检查市、县级志书的编纂工作；负责市、县级志书编修的调研、协调和志稿审改工作；协助做好市、县两级志书的审定验收和出版审查工作。

（7）业务五处

承担规划、组织、指导、检查全省年鉴的编纂工作；承担全省年鉴编纂的调研、协调、审核和验收工作；负责编辑出版发行《贵州年鉴》。

（8）业务六处

拟订档案信息化建设规划及相关标准；指导全省档案、地方志信息化工作；监督、指导全省机关、人民团体、企事业单位的电子文件档案管理工作；承担数字化档案馆建设；负责馆藏档案、资料的数字化工作；负责计算机网络及软件的管理、维护工作；负责办公自动化系统及档案地方志信息网站的建设 and 管理工作。

（9）业务七处

负责省直机关、人民团体和省属企事业单位和其他组织期满档案的接收进馆工作；负责地情资料的收集、整理工作；承担全省各级志书在国内、省内的交换工作；调查了解散存在社会上的重要档案、文献资料情况，拟订档案文献资料征集标准及办法并组织实施；承担馆藏档案的鉴定工作；承担对馆藏建国后档案的解密、降密工作，负责确定馆藏档案开放与控制的范围；承担馆藏声像档案保养、剪辑和复制。

（10）业务八处

负责省档案馆馆藏档案、地方志文献等资料的规范化、科学化保管和统计工作；落实档案、地方志文献等资料保管的规章制度，负责档案、地方志文献等资料库房的的安全管理工作；承担向社会提供档案、地方志文献等资料利用服务工作；收集整理省人民政府各部门及其他机构报送的信息资料，依法为公民或其他组织提供政府信息公开服务。

（11）业务九处

负责机关消防安全保卫、社会治安综合治理工作；负责省档案馆大楼设备的管理保障工作；承担重要、珍贵和利用频繁的档案资料缩微复制工作；承担破损、褪变的重要及珍贵档案、地方志文献等资料的托裱、修复等抢救工作；负责档案的消毒处理工作；承担全省档案系统缩微人员和修复专业人员的培训及业务技术咨询服务工作；指导各级各类档案馆的缩微复制工作并提供技术咨询服务工作。

（12）业务十处

负责馆藏档案史料、地情资料编纂、研究、编译及咨询工作；依法向社会公布、出版、发行档案史料，提供档案资料信息服务；整理、点校旧志和地方文献；起草档案、地方志科学技术研究规划；组织开展科研项目的立项、成果鉴定和推广应用工作；承担贵州省档案学会、贵州省地方志学会的日常工作。

（13）宣传处

负责档案和地方志宣传工作；组织、指导、协调档案和地方志宣传教育活动；会同有关部门开展大型活动所涉及的史料的拍摄、制作、宣传报道工作；承担馆藏档案、地情资料陈列展览的选题、设计、展品收集和布展；负责档案、地方志信息网站信息工作；承担《贵州档案》、《史志林》的编辑、发行工作；承担《中国档案报》贵州记者站和《中国档案》贵州通联组的工作。

（14）人事处

承办机构编制、干部人事、劳动工资、计划生育等工作；拟订机关及全省档案、地方志干部培训计划和档案、地方志干部教育管理办法并组织实施；组织开展全省档案、地方志干部继续教育和岗位培训工作；承办全省档案专业技术职称评审相关工作。

（15）机关党委

负责机关党群和目标绩效管理工作。设置机关党委办公室。

(16) 离退休干部处

负责机关离退休干部工作。

2、贵州省档案局(办、馆)是一级核算单位,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132人,至2018年年末财政供养人员187人,其中,在职实有人数118人,离休人员7人,退休人员62人,在职人员占编制数89.39%。

二、贵州省档案局(办、馆)2018年度部门决算公开(见附表)

收入支出决算总表					
部门:贵州省档案局(办、馆)			公开01表 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、财政拨款收入	1	4,171.07	一、一般公共服务支出	28	7,661.72
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	27.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	184.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	127.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,198.07	本年支出合计	50	7,973.71
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4,088.71	年末结转和结余	52	313.07
	26			53	
总计	27	8,286.79	总计	54	8,286.79

注:本表反映部门本年度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：贵州省档案局(办、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		7,718.00	2,934.90	4,783.10	
201	一般公共服务支出	7,406.01	2,622.91	4,783.10	
20126	档案事务	7,406.01	2,622.91	4,783.10	
2012601	行政运行	2,622.91	2,622.91	0.00	
2012604	档案馆	142.39	0.00	142.39	
2012699	其他档案事务支出	4,640.71	0.00	4,640.71	
208	社会保障和就业支出	184.94	184.94	0.00	
20805	行政事业单位离退休	184.94	184.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.81	169.81	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	0.00	
221	住房保障支出	127.05	127.05	0.00	
22102	住房改革支出	127.05	127.05	0.00	
2210201	住房公积金	127.05	127.05	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支出决算表										公开06表
部门：贵州省档案局(办、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	2,311.84	302	商品和服务支出	290.48	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	589.26	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	491.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	793.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.36		
30106	伙食补助费	35.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	0.00	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	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	83.74	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	127.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	19.60	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	329.22	30215	会议费	9.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	111.26	30216	培训费	19.10	31013	公务用车购置	1.96		
30302	退休费	200.87	30217	公务接待费	1.17	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	14.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	2.11	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	0.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.89	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	11.11	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	135.22					
			30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	10.92					
人员经费合计		2,641.06	公用经费合计					293.84		
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：贵州省档案局(办、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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21.57	0.00	14.27	0.00	14.27	7.30	14.23	0.00	13.06	1.96	11.11	1.17	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：贵州省档案局(办、馆)							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本单位无政府性基金财政拨款，则该表为空表。

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省档案局(办、馆)2018 年度收入支出决算总体情况说明（见公开 01 表）

贵州省档案局(办、馆)2018 年度收支决算总计 8,286.79 万元，与 2017 年相比，减少 5,502.32 万元，降低 39.9%。主要原因是 2017 年“贵州省档案馆一期工程”拨款 3486 万元 和 2017 年年初结转“省档案馆新馆建设资金”和“省档案馆建设项目”6000 万元经费所致。（公开 01 表合计数）

(二) 贵州省档案局(办、馆)2018 年度收入决算情况说明（见公开 02 表）

本年收入合计 4,198.07 万元，其中：财政拨款收入 4,171.07 万元，占 99.36%；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 27 万元，此款为国家档案局所拨档案保护与开发专项资金，占 0.64%。

(三) 贵州省档案局(办、馆)2018 年度支出决算情况说明（见公开 03 表）

本年支出合计 7,973.71 万元，其中：基本支出 3,190.61

万元，占 40.01%；项目支出 4,783.1 万元，占 59.99%；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）贵州省档案局(办、馆)2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（见公开 04 表）

贵州省档案局(办、馆)2018 年度财政拨款收支决算总计 7,774.79 万元。与 2017 年相比，减少 5,529.32 万元，降低 41.56%。主要原因是：2017 年有“贵州省档案馆一期工程”拨款 3486 万元和年初结转“省档案馆新馆建设资金”和“省档案馆建设项目”6000 万元经费的缘故，省财政与 2018 年初收回“省档案馆新馆建设资金”和“省档案馆建设项目”6000 万元，“贵州省档案馆一期工程”拨款 3486 万元于 2018 年全部执行完。（公开 04 表合计数）

（五）贵州省档案局(办、馆)2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见公开 05 表）

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省档案局(办、馆)2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,718 万元，占本年支出合计的 96.79%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,111.75 万元，增长 114.02%。主要原因是：“贵州省档案馆一期工程”拨款 3486 万元于 2018 年使用完，另外“机关事业单位基本养老保险费”等较上年也相应调高，相应也增大了本年支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省档案局(办、馆)2017 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 7406.01 万元，占一般公共预算财政拨款支出 95.96 %；“社会保障和就业支出”科目（类）支出 184.94 万元，占一般公共预算财政拨款支出 2.39%；“住房保障支出”科目（类）支出 127.05 万元，占一般公共预算财政拨款支出 1.65%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省档案局(办、馆)2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 3086.03 万元，支出决算为 7973.71 万元，完成当年预算的 158.38 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：省财政与 2018 年初收回“省档案馆新馆建设资金”和“省档案馆建设项目”6000 万元，“贵州省档案馆一期工程”拨款 3486 万元于 2018 年使用完；另外 2018 年所有人员工资调基及追加 2017 年目标考核奖励清算指标 591.1 万元”、追加离退休一次性补贴、住房公积金调整预算 250.37 等万元、追加经过评审的信息化项目经费 180 万元所致。

其中：（1）“一般公共服务支出”科目（类）“档案事务”科目（款）“行政运行”科目（项）。当年预算为 1932.03 万元，支出决算为 2622.91 万元，超完成当年预算的 35.76%。

（2）“一般公共服务支出”科目（类）“档案事务”科目（款）“其他档案事务”科目（项）。当年预算为 1154 万元，支出决算为 4783.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新馆建设支出 3486 万元所致；

(3) “社会保障和就业支出”科目(类)“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目(款)。当年预算为 169.81 万元,支出决算为 184.94 万元。决算数小于预算数的主要原因是:2018 年按照相关政策机关事业单位基本养老保险缴费支出有所提高,按实际情况所致。

“住房保障支出”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 127.05 万元,支出决算为 127.05 万元,追加 28.26 万元,结转 2019 年。决算数等于预算数。

(六) 贵州省档案局(办、馆)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(见公开 06 表)

贵州省档案局(办、馆)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,934.9 万元,其中:人员经费 2,641.06 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 293.84 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省档案局(办、馆)2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(见公开 07 表)

1. “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 21.57 万元,支出决算为 14.23 万元,决算数小于预算数,主要原因是公务用车运行维护费减少。本单位严格贯彻执行了中共贵州省委办公厅(黔委厅字【2014】59 号)《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》文件精神,节约了经费;公务用车运行维护费降低,本单位加强了对车辆使用的控制。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 14.23 万元，比上年减少 18.16 万元，降低 56.06%，减少原因是公务接待费减少 3.72 万元，公务用车运行维护费减少 10.08 万元，2018 年无因公出国（境）费，2017 年因公出国（境）费 6.3 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 6.3 万元，降低 100%，减少原因是 2018 年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 13.06 万元，占 91.78%，比上年减少 8.13 万元，降低 38.35%，减少原因是本单位加强了对车辆使用的控制；公务接待费支出 1.17 万元，占 8.22%，比上年减少 3.72 万元，降低 76.1%，减少原因是本单位严格贯彻执行了中共贵州省委办公厅（黔委厅字【2014】59 号）《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》文件精神，节约了经费，减少了接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省档案局（办、馆）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 12.28 万元，其中，公务用车购置 1.96 万元，机关事务管理局分配公务用车 1 辆，缴纳车辆购置税；公务用车运行维护费 11.11 万元。主要用于车辆保险费、运行费、维护费等。2018 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 1.17 万元。具体是：

国内公务接待支出 1.17 万元,主要是接待省外及地县档案局(馆)来本单位接洽业务工作人员等。贵州省档案局(办、馆)2018 年国内公务接待 26 批次,167 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省档案局(办、馆)2018 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) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018 年贵州省档案局(办、馆)机关运行经费支出 293.84 万元,比 2017 年减少 43.74 万元,降低 12.96%,主要原因是降低了“三公”经费及会议费、培训费等所致。

2、政府采购支出情况

2018 年贵州省档案局(办、馆)政府采购支出总额 5.58 万元,其中:政府采购货物支出 5.58 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 3.35 万元,占政府采购支出总额的 60%,其中:授予小微企业合同金额 2.23 万元,占政府采购支出总额的 40%。

3、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,贵州省档案局(办、馆)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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆(其他用车主要是:公务用车);单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2018 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 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，分别是“档案事务资金”和“档案事务管理经费”涉及“档案事务资金”属于省对下项目，本级安排资金 1250 万元，自评覆盖率达到 98%；另外“档案事务管理经费”属于省本级项目，本级安排资金 4783.1 万元（含上年结余结转），自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：“档案事务管理经费”属于省本级项目

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 分。发现的主要问题及原因：一是财政项目时间过缓，影响了项目执行进度。很多项目需要按照政府采购招标程序，财政项目下达一般在 3、4 月份，有的甚至是下半年才下达，招标期一般需要 1-2 个月，故预算项目原则上 6 月底不能达到 50%；二是“档案事务管理经费”中包含刊物、书籍的编辑出版经费，刊物、书籍出版周期长，按合同执行，执行缓慢，影响考核阶段性目标的完成进度。

附：项目支出绩效自评表

2018年度项目支出绩效自评表												
单位（盖章）：	贵州省档案馆(省地方志编纂委员会办公室) 本级			填报日期：	2019年3月11日			项目编码：	201823041311000			
项目名称	档案事务管理经费							主管部门代码	413			
主管部门名称	贵州省档案馆(省地方志编纂委员会办公室)											
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	执行率*该指标分值 最高不得超过分值上限。				
	年度资金总额	4167.36		4783.1	10	1.15	10					
	其中：中央补助	0		0	0	0	0					
	本级安排	4167.36		4783.1	10	1.15	10					
	其他收入	0		0	0	0	0					
	结转结余	0		0	0	0	0					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况								
	1. 二轮贵州省志编纂出版、《史志林》编辑出版 2. 编辑出版2017年《贵州年鉴》（全本、简本） 3. 数据库建设、网站建设、信息化建设运维 4. 出版贵州抗战档案史料汇编、档案征集 5. 馆藏档案普查、档案整理编目 6. 向社会购买安保服务、监控特种设备运维 7. 编辑出版《贵州档案》、手机报编辑推送、举办纪念档案法颁布30周年活动、国际档案日宣传活动、编纂出版贵州清水江文书丛书 8. 物业管理			1. 二轮贵州省志编纂出版、《史志林》编辑出版 2. 编辑出版2017年《贵州年鉴》（全本、简本） 3. 数据库建设、网站建设、信息化建设运维 4. 出版贵州抗战档案史料汇编、档案征集 5. 馆藏档案普查、档案整理编目 6. 向社会购买安保服务、监控特种设备运维 7. 编辑出版《贵州档案》、手机报编辑推送、举办纪念档案法颁布30周年活动、国际档案日宣传活动、编纂出版贵州清水江文书丛书 8. 物业管理								
绩效指标	一级	二级指标	三	年度指	全年实际值（B）		分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标（50分）	数量指标	12	保证档	保证档案大楼（院）安全		2	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	2			
			系	工作日	工作日*24小时		2		2			
			系	=3个	=3个		2		2			
			网	=3个	=3个		2		2			
			总	总纂28	总纂28部，终审24部，出版24部		2		2			
			编	=3部	=3部		2		2			
			《	=4期	=4期		2		2			
			方	≥100本	≥100本		2		2			
			档	≥20万	≥20万条		2		2			
			馆	≥350万	≥350万幅		2		2			
			档	=30万	=30万卷		2		2			
			系	=3个	=3个		2		2			
			完	300万字	300万字		1		1			
		质量指标	按	满足合	满足合同要求		2	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	2			
			重	无	无		2		2			
			系	≥90%	≥90%		2		2			
			志	合格	合格		2		2			
			质	合格率	合格率≥98%		2		2			
		时效指标	验	合格	合格		2		2			
			根	满足合	满足合同要求		2		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	2		
			按	按合同	按合同、按时限完成		2			2		
			完	2018年	2018年底		2			1		
			完	2020年	2020年底		2			1		
		按	≤68.8	≤68.8万元		1	1					
		成本指标	其	2018年	2018年当年完成		1			1		
			按	=644.8	=644.8万元		1			1		
			数	按合同	按合同执行		1			1		
	建		按合同	按合同执行		1	1					
	效益指标（30分）	社会效益指标	馆	及时有	及时有效处置应急突发事件		15			1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			强	有效提	有效提升		5				5	
			档	档案信	档案信息化管理效率有所提升		5				5	
			档	有所提	有所提升		5				5	
		服务对象满意度指标	楼	满意≥	满意≥98%		2		2			
			让	≥95%	≥95%		2		2			
			为	≥98%	≥98%		2		2			
数			≥90%	≥90%		2	2					
系	≥90%	≥90%		2	2							
总分									98			
自评结论	圆满完成2018年全年目标任务，执行率100%，自评总分98分。											
联系人：	黄梅				联系电话：	18984854351						

项目二：“档案事务资金”属于省对下项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成大部分目标任务,自评得分为 95.53 分。发现的主要问题及原因:“档案事务资金”属于省对下项目,本级安排资金 1250 万元,中央补助 1100 万元(由于系统设置不允许超出预算 1000 万元,故系统中中央补

助只填了 1000 万元)，“清水江文书(锦屏文书)抢救和保护资金”由于扶贫工作任务繁重，各县级档案馆进入扶贫攻坚阶段，留守工作人员较少，无法完成绩效目标，审批项目中有 35 万元未执行，执行率 98%，自评总分 95.53 分。由于机改该项目自 2019 年起划转入省委办公厅。

附：项目支出绩效自评表

2018年度项目支出绩效自评表									
单位（盖章）：		贵州省档案馆(省地方志编纂委员会办公室)本级			填报日期：2019年3月11日		项目编码：20182304 13210001		
项目名称		档案事务资金						主管部	
主管部门名称		贵州省档案馆(省地方志编纂委员会办公室)						413	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额（万元）	2250	2215	9.8	0.98	9.53	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中：中央补助	1000	1000	0	1	0			
	本级安排	1250	1215	9.8	0.97	9.53			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	1、对属于集中连片特困县县级综合档案馆建设项目设施设备配备予以补助，促进县级综合档案馆档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息公开查阅中心、电子文件管理中心“五位一体”功能的发挥。2、对保存在市、县级国家综合档案馆的重点档案抢救保护与开发工作予以补助，开展重点档案目录数据库、全文数据库建设工作，开展重点档案修裱、整理、编目和装盒，开展重点档案信息开发利用工作，促进市、县级综合档案馆重点档案资源体系建设、利用体系建设。3、对黔东南州及其所辖部分综合档案馆清水江文书（锦屏文书）抢救保护与开发工作予以补助，推进清水江文书（锦屏文书）征集、修裱、整理、编目和汇编出版工作，促进馆藏清水江文书（锦屏文书）资源建设和开发利用。			1、对属于集中连片特困县县级综合档案馆建设项目设施设备配备予以补助，促进县级综合档案馆档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息公开查阅中心、电子文件管理中心“五位一体”功能的发挥。2、对保存在市、县级国家综合档案馆的重点档案抢救保护与开发工作予以补助，开展重点档案目录数据库、全文数据库建设工作，开展重点档案修裱、整理、编目和装盒，开展重点档案信息开发利用工作，促进市、县级综合档案馆重点档案资源体系建设、利用体系建设。3、对黔东南州及其所辖部分综合档案馆清水江文书（锦屏文书）抢救保护与开发工作予以补助，推进清水江文书（锦屏文书）征集、修裱、整理、编目和汇编出版工作，促进馆藏清水江文书（锦屏文书）资源建设和开发利用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	汇编清水	≥10册	≥10册	5	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或80-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	由于扶贫工作繁重，各县级档案馆进入扶贫攻坚阶段，留守人员较少，无法完成绩效目标，执行率97.2%，自评总分95.53分。
			开展重点	≥1.5万卷	≥1.5万卷	5		4	
			补助县级	≥15个	≥15个	5		4	
		质量指标	清水江文	符合标准	符合标准	5		5	
			重点档案	符合标准	符合标准	5		5	
			县级综合	符合标准	符合标准	5		5	
		时效指标	项目实施	按项目实施计划	按项目实施计划完成	5		4	
			项目实施	按项目实施计划	按项目实施计划完成	3		3	
			项目实施	按项目实施计划	按项目实施计划完成	3		3	
		成本指标	清水江文	=150万元	=150万元	3		3	
			国家重点	=500万元	=500万元	3		3	
			集中连片	=850万元	=850万元	3		3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	清水江文	为社会研究提供	为社会研究提供依据	10	10		
			重点档案	方便群众提供查	方便群众提供查阅利	10	10		
			县级综合	县级综合档案馆	县级综合档案馆“五	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	征集清水	≥95%	≥95%	5	5		
			开展档案	≥95%	≥95%	3	3		
			配备设施	≥95%	≥95%	2	2		
总分								86	
自评结论	完成2018年全年目标任务，执行率98%，自评95.53分。								
联系人：黄梅					联系电话：18984854351				

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。