

贵州省档案馆 2019 年度部门决算 公开说明

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 2019 年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、贵州省档案馆 2019 年度部门决算情况说明
 - (一) 贵州省档案馆 2019 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 2019 年度支出决算情况说明
 - (四) 贵州省档案馆 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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) 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〔2018〕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。原贵州省档案局（贵州省地方志编纂委员会办公室、贵州省档案馆）中省档案局职能划入省委办公厅。

现单位主要职责为：

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，管理档案资料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 2019 年年末财政供养人员 183 人，其中，在职实有人数 112 人，离休人员 6 人，退休人员 65 人，在职人员占编制数 91.8%。与去年年末相比，机构在职人员调出 4 人，退休 4 人，招考录用 2 人，离退休干部逝世 2 人。

二、贵州省档案馆 2019 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
金额单位：万元

部门：贵州省档案馆

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	3,893.74	一、一般公共服务支出	31	3,756.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	9.50
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	4.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	197.63
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	218.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3,897.74	本年支出合计	56	4,181.91
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	338.28	年末结转和结余	58	54.12
	29			59	
总计	30	4,236.03	总计	60	4,236.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：贵州省档案馆

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,897.74	3,893.74						4.00
201	一般公共服务支出	3,500.16	3,496.16						4.00
20126	档案事务	3,500.16	3,496.16						4.00
2012601	行政运行	2,343.29	2,343.29						
2012604	档案馆	275.00	275.00						
2012699	其他档案事务支出	881.87	877.87						4.00
205	教育支出	9.50	9.50						
20508	进修及培训	9.50	9.50						
2050803	培训支出	9.50	9.50						
208	社会保障和就业支出	197.63	197.63						
20805	行政事业单位离退休	197.63	197.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.91	174.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72						
221	住房保障支出	190.45	190.45						
22102	住房改革支出	190.45	190.45						
2210201	住房公积金	190.45	190.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州省档案馆

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		4,181.91	2,769.13	1,412.78			
201	一般公共服务支出	3,756.07	2,343.29	1,412.78			
20126	档案事务	3,756.07	2,343.29	1,412.78			
2012601	行政运行	2,343.29	2,343.29				
2012604	档案馆	275.00		275.00			
2012699	其他档案事务支出	1,137.78		1,137.78			
205	教育支出	9.50	9.50				
20508	进修及培训	9.50	9.50				
2050803	培训支出	9.50	9.50				
208	社会保障和就业支出	197.63	197.63				
20805	行政事业单位离退休	197.63	197.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.91	174.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72				
221	住房保障支出	218.71	218.71				
22102	住房改革支出	218.71	218.71				
2210201	住房公积金	218.71	218.71				

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
金额单位：万元

部门：贵州省档案馆

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	3,893.74	一、一般公共服务支出	31	3,496.16	3,496.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	9.50	9.50	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	197.63	197.63	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	218.71	218.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	3,893.74	本年支出合计	55	3,922.00	3,922.00	
年初财政拨款结转和结余	26	56.79	年末财政拨款结转和结余	56	28.53	28.53	
一、一般公共预算财政拨款	27	56.79		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	3,950.53	总计	60	3,950.53	3,950.53	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：贵州省档案馆

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	3,922.00	2,769.13	1,152.87
201	一般公共服务支出	3,496.16	2,343.29	1,152.87
20126	档案事务	3,496.16	2,343.29	1,152.87
2012601	行政运行	2,343.29	2,343.29	
2012604	档案馆	275.00		275.00
2012699	其他档案事务支出	877.87		877.87
205	教育支出	9.50	9.50	
20508	进修及培训	9.50	9.50	
2050803	培训支出	9.50	9.50	
208	社会保障和就业支出	197.63	197.63	
20805	行政事业单位离退休	197.63	197.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.91	174.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72	
221	住房保障支出	218.71	218.71	
22102	住房改革支出	218.71	218.71	
2210201	住房公积金	218.71	218.71	

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
金额单位：万元

部门：贵州省档案馆

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	2,417.00	302	商品和服务支出	295.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	674.46	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	652.97	30203	咨询费		310	资本性支出	3.83
30106	伙食补助费	53.43	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.95	30206	电费	5.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.10	30207	邮电费	17.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	37.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	321.70	30212	因公出国(境)费用	1.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.03	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.77	30215	会议费	1.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.60	30216	培训费	9.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.81	30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	129.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.33			
	人员经费合计	2,469.78		公用经费合计				299.35

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
金额单位：万元

部门：贵州省档案馆

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			
		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	
16.34	1.35	13.56		13.56	1.43	11.76	1.35	9.25		9.25	1.16	

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
金额单位：万元

部门：贵州省档案馆

功能分类科目编码	项目	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。

三、贵州省档案馆 2019 年度部门决算情况说明

(一)贵州省档案馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省档案馆 2019 年度收支决算总计 4,236.03 万元，与 2018 年相比，减少 4,050.76 万元，降低 48.88%。变动的主要原因是：2018 年结余结转资金 3603.71 万元。（公开 01 表合计数）

(二)贵州省档案馆 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,897.74 万元，其中：财政拨款收入 3,893.74 万元，占 99.9%；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 4 万元，占 0.01%（此款项为国家档案局拨入红十字会档案汇编经费）。

(三)贵州省档案馆 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,181.91 万元，其中：基本支出 2,769.13 万元，占 66.22%；项目支出 1,412.78 万元，占 33.78%；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 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省档案馆 2019 年度财政拨款收入决算总计 3,950.53 万元。与 2018 年相比，减少 3,824.25 万元，降低 49.19%。变动的主要原因是：2018 年投入“贵州省档案馆一期工程”建设经费 3486 万元所导致。（公开 04 表合计数）

（五）贵州省档案馆 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,922 万元，占本年支出合计的 93.79%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,795.99 万元，降低 49.18%。变动的主要原因是：2018 年投入“贵州省档案馆一期工程”建设经费 3486 万元。

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 2019 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 3496.16 万元，占 89.14%；教育进修科目（类）支出 9.5 万元，占 2 %；社会保障与就业支出科目（类）支出 197.63 万元，占 4.94 %；住房保障支出 218.71 万元，占 5.58%。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 3044.64 万元，支出决算为 3922 万元，完成当年预算的 128.82 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2019 年度目标奖金预拨及 2018 年奖金清算追加 613.05 万元、方志云项目追加 180 万元、住房公积金调整追加 60.77 万元、离退休干部一次性补贴追加 6.05 万元、抚恤金追加 28.79 万元，人员调出减少 52.02 万元等。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 1980.45 万元,支出决算为 2343.29 万元,完成当年预算的 118.3%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:奖金清算、公积金调整等。

(2)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 1064.19 万元,支出决算为 1152.87 万元,完成当年预算的 108.33 %。决算数大于预算数的主要原因是:追加方志云项目经费 180 万元。

(3)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 130.73 万元,支出决算为 218.71 万元,主要原因是:公积金缴交基数及补交公积金调整所致。

(六)贵州省档案馆 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,769.13 万元,其中:人员经费 2,469.78 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 299.35 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省档案馆 2019 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.34 万元,支出决算为 11.76 万元,决算数小于预算数,主要原因是我单位厉行节俭,严格控制车辆开支、公务接待人次与会议规模。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 11.76 万元，比上年减少 2.48 万元，降低 17.41%，减少原因是：公务用车进一步减少，机关作风建设加强，厉行节俭、杜绝浪费，严格控制接待人次与会议规模。其中，因公出国（境）费支出 1.35 万元，占 11.46%，比上年增加 1.35 万元，增长 100%，增加原因是：2018 年我单位无因公出国事宜，2019 年根据有关文件通知派员出境所致；公务用车购置及运行维护费支出 9.25 万元，占 78.66%，比上年减少 3.82 万元，降低 26.75%，减少原因是：2018 年因职能划转，档案行政管理职能划转省委办公厅，不再开展对市县级档案业务监督指导工作；公务接待费支出 13.56 万元，占 9.88%，比上年减少 0.01 万元，降低 0.11%，与上一年度基本持平。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 1.35 万元。贵州省档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

具体开支：机票 0.30 万元，住宿费 0.56 万元，误餐补助 0.30 万元，公杂费 0.19 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费 9.25 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9.25 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。2019 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 1.16 万元。

国内公务接待支出 1.16 万元,主要是接待省外及省内市县级档案馆、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 2019 年国内公务接待 8 批次、23 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 2019 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

2019 年贵州省档案馆机关运行经费支出 299.35 万元,比 2018 年增加 5.51 万元,增长 1.87%,主要受人员变动所致,与上一年度相比变动不大。

2、政府采购支出情况

贵州省档案馆 2019 年度政府采购支出总额 3.83 万元,其中:政府采购货物支出 3.83 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 2019 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 6 辆,其中,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆(其他用车主要用途是:机要通信和老干部服务

用车)；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 5 台(套)。

4、2019 年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

(1) 根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1152.87 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目：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 98 分。发现的主要问题及原因分析：

一是预算管理工作还需要进一步细化。已建立了绩效管理制度和办法，落实过程中取得了一定的实效，但三级指标细化还不够具体。主要是预算编制对三级指标不够全面，譬如：省档案馆大楼的基础运行保障，年初预算仅仅考虑安保人员经费，忽略安保器材、监控设备的更新，以致预算经费不能充分保障省档案馆大楼安保系统的基础运行和设施设备的升级。

二是预算执行进度还需要进一步优化。个别二级指标不能按财政要求的六月预算执行达到年初预算指标的 50%、9 月底完成年初预算指标 90%的目标任务，主要原因是：在二级项目中包含刊物、书籍的编辑出版经费，刊物、书籍出版周期长，按合同执行进行缓慢，特别是由于志书出版需待年末所有书籍刊

印完毕才能付款，导致在年中时不能按 50%的进度完成项目绩效。

附：项目支出绩效自评表

2019年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：		贵州省档案馆本级		填报日期：2019年9月18日		项目编号：201923041311120004			
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							
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	得分计算方法		
	年度资金总额（万元）	1064.19	1152.87	10	1.08	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	1064.19	1152.87	10	1.08	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					
	加快档案和地方志数据库的建设；对网站进行建设、维护；对在用软硬件系统进行运维和升级；对信息化系统进行建设等。编辑出版2019年《贵州年鉴》 全年编辑、发行《贵州档案》6期，及时宣传党和国家方针政策、宣传档案工作法规标准、交流国内外学术成果、宣传贵州档案工作成效经验。全省档案工作会议及全省地方志工作会议；			加快档案和地方志数据库的建设；对网站进行建设、维护；对在用软硬件系统进行运维和升级；对信息化系统进行建设等。编辑出版2019年《贵州年鉴》 全年编辑、发行《贵州档案》6期，及时宣传党和国家方针政策、宣传档案工作法规标准、交流国内外学术成果、宣传贵州档案工作成效经验。全省档案工作会议及全省地方志工作会议；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	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	系统正常运行	工作日*24小时	工作日*24小时	25	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	25	
			系统验收合格率	≥90%	≥90%	12		12	
		时效指标	按时限完成	按合同、按时限完成	按合同、按时限完成	8		8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	其他事物完成时限	当年完成	当年完成	5	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。	5	
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	有效提升	30	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。	30		
满意度指标（10分）	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	≥95%	≥95%	10		9	满意度扣减1分，因为还有待改进的地方，不能十全十美。	
总分								99	
自评结论	圆满完成2019年全年目标任务，执行率达1.08，自评总分98分。								

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。