

贵州省档案馆

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省档案馆概况

一、部门职责

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。

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公开信息服务；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

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法管理的事业单位，设14个内设机构。我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省档案馆

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,339.45	一、一般公共服务支出	32	4,591.66
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	1.30
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	697.45
	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
	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	217.60
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,339.45	本年支出合计	58	5,508.00
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	186.92	年末结转与结余	60	18.36
	30			61	
收入总计	31	5,526.37	支出总计	62	5,526.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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（单位）：贵州省档案馆

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,339.45	5,339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,423.11	4,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4,423.11	4,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,304.10	2,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,825.72	1,825.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	293.28	293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.45	697.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.61	677.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.88	441.88	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	157.45	157.45	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	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.60	217.60	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（单位）：贵州省档案馆

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,508.00	3,233.61	2,274.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,591.66	2,317.27	2,274.39	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4,591.66	2,317.27	2,274.39	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,317.27	2,317.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,908.04	0.00	1,908.04	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	366.36	0.00	366.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.45	697.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.61	677.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.88	441.88	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	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.60	217.60	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（单位）：贵州省档案馆

2022年度

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收入	1	5,339.45	一、一般公共服务支出	33	4,591.66	4,591.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	1.30	1.30	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	697.45	697.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	13		十三、交通运输支出	45	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	217.60	217.60	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	5,339.45	本年支出合计	59	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.95	年末财政拨款结转和结余	60	16.40	16.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.95		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				
合计	32	5,524.40	合计	64	5,524.40	5,524.40	0.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：贵州省档案馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	5,508.00	3,233.61	2,274.39
201	一般公共服务支出	4,591.66	2,317.27	2,274.39
20126	档案事务	4,591.66	2,317.27	2,274.39
2012601	行政运行	2,317.27	2,317.27	0.00
2012604	档案馆	1,908.04	0.00	1,908.04
2012699	其他档案事务支出	366.36	0.00	366.36
205	教育支出	1.30	1.30	0.00
20508	进修及培训	1.30	1.30	0.00
2050803	培训支出	1.30	1.30	0.00
208	社会保障和就业支出	697.45	697.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.61	677.61	0.00
2080501	行政单位离退休	441.88	441.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.45	157.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.28	78.28	0.00
20808	抚恤	19.84	19.84	0.00
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	0.00
221	住房保障支出	217.60	217.60	0.00
22102	住房改革支出	217.60	217.60	0.00
2210201	住房公积金	217.60	217.60	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省档案馆

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2, 440. 30	302	商品和服务支出	325. 80
30101	基本工资	736. 92	30201	办公费	87. 59
30102	津贴补贴	580. 16	30202	印刷费	
30103	奖金	617. 30	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157. 45	30206	电费	4. 06
30109	职业年金缴费	78. 28	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1. 47	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3. 95	30211	差旅费	14. 41
30113	住房公积金	217. 60	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3. 41
30199	其他工资福利支出	47. 18	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	464. 51	30215	会议费	0. 98
30301	离休费	104. 40	30216	培训费	1. 30
30302	退休费	335. 88	30217	公务接待费	0. 07
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	19. 84	30224	被装购置费	
30305	生活补助	4. 39	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 14
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	23. 59
30309	奖励金		30229	福利费	2. 93
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8. 41

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	159.88
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	17.62
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	3.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,904.81		公用经费合计	328.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省档案馆

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省档案馆

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省档案馆

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.90	0.00	12.90	0.00	12.90	1.00	8.48	0.00	8.41	0.00	8.41	0.07

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计5,526.37万元，与2021年度相比，减少8,573.52万元，下降60.81%，主要原因是：2022年我单位新馆建设投入资金仅为1478.33万元，较上年减少8244.19万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,339.45万元，其中：财政拨款收入5,339.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,508.00万元，其中：基本支出3,233.61万元，占58.71%；项目支出2,274.39万元，占41.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,524.40万元。与2021年度相比，减少8,573.53万元，下降60.81%，主要原因是：2022年我单位新馆建设投入资金仅为1478.33万元，较上年减少8244.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,508.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少8,375.63万元，下降60.33%，主要原因是：2022年我单位新馆建设投入资金仅为1478.33万元，较上年减少8244.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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（类）4,591.66万元，占83.36%；教育支出（类）1.30万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）697.45万元，占12.66%；住房保障支出（类）217.60万元，占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,049.30万元，支出决算为5,508.00万元，完成年初预算的180.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为1622.78万元，支出决算为2,317.27万元，完成年初预算的142.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位新馆建设项目经费为年中下达，2022年我单位新馆建设项目支出为1478.33万元。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为197.82万元，支出决算为1,908.04万元，完成年初预算的964.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位新馆建设项目经费为年中下达，2022年我单位新馆建设项目支出为

1478.33万元。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为539.19万元，支出决算为366.36万元，完成年初预算的67.95%。决算数小于预算数的主要原因是：一、部分项目未开展，资金全额退回财政；二、在执行过程中，部分项目未满足支付条件，资金结转次年支付；三、受2022年疫情影响，部分项目资金支出有结余。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的26%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年受疫情影响，原计划开展的培训工作未开展，故决算数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为221.22万元，支出决算为441.88万元，完成年初预算的199.75%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休同志的生活补贴未纳入年初预算，为年中追加数，故年度支出大于年初预算。

6. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为163.93万元，支出决算为157.45万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年我单位退休人员较多，基本养老保险缴费实际支出减少，该项减少为人员减少所引起的正常变动。

7. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为84.75万元，支出决算为78.28万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年我单位退休人员较多，职业年金实际支出减少，该项减少为人员减少所引起的正常变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤未列入年初计划，根据2022年实际发生情况向财政申请追加，2022年我单位申请死亡抚恤1人，故决算数大于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为214.60万元，支出决算为217.60万元，完成年初预算的101.40%。决算数大于预算数的主要原因是：2022我单位补缴长聘人员欠缴单位部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,233.61万元，其中：

（一）人员经费2,904.81万元，主要包括：奖金、离休费、基本工资、生活补助、公务员医疗补助缴费、退休费、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、抚恤金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费328.80万元，主要包括：电费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、会议费、办公费、水费、维修(护)费、其他交通费用、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.90万元，支出决算为8.48万元，完成预算的61.02%；较上年增加0.09万元，增长1.07%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是：2022年车辆维修费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算12.90万元，支出决算8.41万元，完成预算的65.21%；较上年增加0.51万元，增长6.46%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，严格执行公务车管理的相关规定，非必要不使用公车。决算数较上年增加的主要原因是：我单位实有运行车辆6量，2022年更新一辆，该车辆为新能源混动车型，车辆保费较更新前的燃油车高，此外，我单位另有车辆2022年进行大修，车辆维修费较上年增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.41万元。主要用于：车辆保险、车辆维修、过桥过路等方面。截至2022年12月31日，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1.00万元，支出决算0.07万元，完成预算的7.00%；较上年减少0.42万元，下降85.71%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节俭，严格控制“三公经费”支出，严格执行同城不接待规定，同时受2022年疫情原因，接待来自省外及地方的部门及单位较往年减少。决算数较上年减少的主要原因是：2022年受疫情原因，接待来自省外及地方的部门及单位较往年减少。具体是：

国内接待费 支出0.07万元，主要是：接待省内外单位因公来访事宜。2022年国内公务接待1批次、5人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出328.80万元。与2021年度相比，减少0.49万元，下降0.15%，主要原因是：2022年9月受贵阳市疫情原因，单位员工近一个月居家办公，为此9月的运维费用较上年减少。同时，因为2022年疫情形势严峻，我单位在购买防疫物资及设备上有一定的投入。另，2022年维修两台高低压变电柜支出较大，故运维经费整体下降不大。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,909.03万元，其中：政府采购货物支出11.70万元、政府采购工程支出1,478.33万元、政府采购服务支出419.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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1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4辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金2274.39万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆

（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1978200	1978200	1901470.94	10	96.12	9.61
			财政拨款：	1978200	1978200	1901470.94	—	—	—
			-----本级安排：	1978200	1978200	1901470.94	—	—	—
			-----其中： 上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1： 完成5万条馆藏建国前档案文件级目录编制。 目标2： 完成183万页馆藏建国前档案数字化扫描。 目标3： 完成10万条馆藏建国前档案目录录入。 目标4： 完成50万件馆藏建国前档案开放鉴定初审。 目标5： 完成1.45万页馆藏破损档案修复。 目标6： 完成20幅馆藏珍贵字画装裱。 目标7： 购买年度所需仿真复制耗材。 目标8： 将散存在社会和个人手中有保存价值的档案征集进馆，加强档案资源建设，丰富馆藏结构。				1、 完成5万条馆藏建国前档案文件级目录编制;2、 完成建国前档案数字1461937页;3、 完成建国前档案目录录入100022条;4、 完成53万件馆藏建国前档案开放鉴定初审;按计划完成图书征购和档案征集工作，不断加强档案资源建设，丰富馆藏结构。5、 完成1.4万页馆藏破损档案修复（因案卷为整卷，拆分后情况不可完全预估，以实际修复档案的破损等级划分进行结算，修复数量中轻度：8753页，中度：3389页，重度：1911页。）；6、 完成23幅馆藏珍贵字画装裱。7、 已完成购买年度所需仿真复制耗材；8、 按计划完成图书征购和档案征集工作，不断加强档案资源建设，丰富馆藏结构。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
			征购图书	≥200册	≥207册	3	3		

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	征集档案	≥50件	≥52件	3	3	
			字画装裱	=20幅	=23幅	3	3	
			修复破损档案	≥1.45万页	≥1.41万页	3	2.92	档案修复14053页，因案卷为整卷，拆分后情况不可完全预估，以实际修复档案的破损等级划分进行结算，修复数量中轻度：8753页，中度：3389页，重度：1911页。
			档案开放鉴定初审	≥50万件	≥53万件	4	4	
			档案目录录入	≥100000条	≥100022条	3	3	
			建国前档案数字化	≥1830000页	≥1461937页	3	2.4	指标录入错误（有评审报告），原计划指标1380000页
			档案整理编目	≥5万条	≥5万条	4	4	
		质量指标	仿真复制耗材质量	=100%	=100%	2	2	
			字画装裱质量	=100%	=100%	2	2	
			破损档案修复质量	=100%	=100%	2	2	
			档案开放鉴定初审质量	=100%	=100%	2	2	
			目录录入质量	=100%	=100%	2	2	
			数字化扫描质量	=100%	=100%	2	2	
			档案整理编目合规率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高档案利用率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	提高珍贵档案保护率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众到馆查档满意率	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						90	89.32	
自评结论	项目全年预算197.82万元，实际执行190.15万元，执行率96.12%，从绩效三级指标完成情况来看，绩效指标设置贴合实际，基本完成绩效目标，指标参数具有可考核性。修复破损档案未达成预期的原因主要是案卷为整卷，无法完全预估拆分后情况，以实际修复档案的破损等级划分进行结算，结算金额超过已计划金额。下一步计划：进一步加强预算编制，科学合理设置绩效指标，充分发挥资金使用效益，确保预算绩效高质量发展。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		档案安全保卫经费					
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 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	500000	500000	500000	10	100.00	10
	财政拨款：	500000	500000	500000	-	-	-
	-----本级安排：	500000	500000	500000	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	省档案馆嘉润路馆库大楼和院区的安全保卫、消防等守卫和巡查工作。主要任务包括：防火、防盗、防破坏、防治安事故，维持馆库大院范围那日车辆停放秩序，做好对人员的检查、登记、引导工作以及馆（办）安排的其他安保护卫工作。			实际完成情况：认真落实档案馆安全保卫责任，档案安全保障工作实现了人防、物防、技防能力全面提升。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. 预防管理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. 负责管理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；11. 其他人员下班时间在省档案馆保安宿舍备岗待勤，随时准备应对突发事件应急人员需求。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	其他安保护卫工作任务考核完成度	=100%	=100%	4	4	
			对人员的检查、登记、引导任务考核完成度	=100%	=100%	4	4	
			馆库大院范围内车辆停放、管理任务考核完成度	=100%	=100%	2	2	
			防灾害事故任务考核完成度	=100%	=100%	2	2	
			防治安事故，维持馆库楼院的治安秩序任务考核完成度	=100%	=100%	2	2	
			防破坏任务考核完成度	=100%	=100%	2	2	
			防盗任务考核完成度	=100%	=100%	2	2	
			防火任务考核完成度	=100%	=100%	2	2	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	3	3	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	2	2	
			管理制度健全性	健全	达成年度指标	2	2	
			预算资金拨付到位率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			预算资金拨付到位及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保馆藏档案安全和馆库大楼周边安全完成度	=100%	=100%	15	15	

	(30分)	可持续影响指标	确保馆藏档案安全和馆库大楼周边安全的可持续性	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	省档案馆档案安全保卫工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示和重要论述精神，进一步加强档案安全体系建设。实施档案安全保障工程，强化安全责任，抓牢抓实档案安保工作。一、项目概述：省档案馆安全保卫服务项目采取购买社会服务方式，开展安全保卫管理工作，确保库区安全，全年无安全事故。二、项目实施成效：根据保安服务采购项目成交通知，继续签订保安服务合同，每月组织保安服务考核，并做好抽查。馆（办）安全保障处全体干部职工和驻馆保安队员提高安全防范意识，将馆库安全内化于心、固化于制、外化于行；坚持24小时3人3班值班制度和5人备勤制度，保证全年365天不间断巡逻值守不脱岗，保障了馆库大院周边社区安全，为馆库大楼档案保管工作营造了安定和谐的社会氛围；另外，通过与社区、派出所等单位联动，加强共建、共治、共享，为平安贵州建设贡献自己的力量。三、项目实施过程中的问题与不足：馆库大楼所处位置治安环境复杂，安全保障形势依然严峻。四、下一步打算：继续同社区、派出所和相关单位加强联动配合，提高风险防范意识，加强共建、共治、共享，为馆库大楼的绝对安全提供有效保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			档案事务管理经费						
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 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1830000	1830000	1736515	10	94.89	9.49
			财政拨款：	1830000	1830000	1736515	—	—	—
			———本级安排：	1830000	1830000	1736515.00	—	—	—
			———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证馆（办）基础设施和设备安全稳定有效运行，确保《贵州档案方志》杂志顺利发行，保障馆（办）水电、通讯，进行档案及方志人才培养。				馆（办）基础设施设备运行稳定，《贵州档案方志》按时发行，水电、通讯顺畅，按年度计划推进档案方志业务人才培养。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
		数量指标	设施设备有效运行率	≥90%	≥90%	10	10		
			《贵州档案方志》发行	=6期	=6期	10	10		
			水电、通讯保障覆盖率	≥95%	≥95%	10	10		

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	项目实施规范性	=100%	=100%	5	5	
			设施设备有效运行率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	水电、通讯保障时效	=24小时	=24小时	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	从全年保障情况看，馆（办）日常运转顺利，从指标设置上看，合理贴切，2022年圆满完成年初设置的预期目标，存在问题：一是全年分月电量预测不准，节电节能措施需进一步落实规范；二是预算经费使用仅达95%，预算使用不够精准。下一步将继续细化绩效目标，抓实三级指标的落实，严格落实节能减排相关政策措施；科学编制预算，确保预算编制科学合理。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			编辑出版《贵州年鉴》						
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 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	594000	594000	594000	10	100.00	10
			财政拨款：	594000	594000	594000	—	—	—
			-----本级安排：	594000	594000	594000	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	编辑出版《贵州年鉴》				完成编辑《贵州年鉴（2022）》任务，年内公开出版。全面系统、客观准确地反映2021年度贵州省自然、政治、经济、文化、社会等方面的情况，多渠道发行本刊，全方位宣传展示了新时代贵州发展成就，为各级党委、政府和有关单位开展工作研究、进行科学决策提供重要参考。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷数	=2000册	=2000册	5	5	因精练文字表述，为提高内容质量，全书字数有所浓缩。	
			出版字数	=2300千字	=2060千字	5	4.48		
			出版年鉴数量	=1卷	=1卷	15	15		
		质量指标	期刊导向正确率	=100%	=100%	5	5		
			全省期刊检验通过率	=100%	=100%	5	5		

双指标			期刊差错率	≤0.01%	≤0.01%	5	5	
		时效指标	年内出版率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	利用范围	逐年扩大	达成年度指标	10	9	利用范围较上年扩大，但不够显著。
		可持续影响指标	期刊收录范围	较上年扩大	达成年度指标	20	19	期刊收录范围持续稳定扩大，但不够显著。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总 分					90	87.48	
自评结论	1. 完成情况：项目全年预算59.4万元，实际执行59.4万元，执行率100%。完成编辑《贵州年鉴（2022）》任务，年内公开出版。全面系统、客观准确地反映2021年度贵州省自然、政治、经济、文化、社会等方面的情况，多渠道发行本刊，全方位宣传展示了新时代贵州发展成就，为各级党委、政府和有关单位开展工作研究、进行科学决策提供重要参考。 2. 存在问题：对《贵州年鉴》期刊的宣传推广力度仍需进一步加大。 3. 下一步工作打算：根据中宣部、中指组、省委宣传部要求，高质量完成《贵州年鉴（2023）》编辑出版、发行推广工作。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			建国后档案数字化						
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 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1577000	1577000	1572410	10	99.71	9.97
			财政拨款:	1577000	1577000	1572410	-	-	-
			-----本级安排:	1577000	1577000	1572410	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 对馆藏建国后档案进行扫描。预计一年完成2154873页。 目标2: 对现行文件进行扫描, 预计一年完成59181页。				对馆藏建国后档案进行扫描, 全年完成3044333页; 对现行文件进行扫描, 全年完成59181页。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	现行文件数字化	≥59181页	≥59181页	10	10		
			馆藏建国后档案数字化	≥2154873页	≥30443333页	10	10		
		质量指标	符合国家档案数字化标准	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目按计划执行率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案利用便捷率	≥98%	≥85%	10	8.67	档案数字化率不够高, 影响档案利用便捷程度。	
		生态效益指标	纸质载体利用减少率	≥98%	≥85%	10	8.67	档案数字化率不够高, 纸质载体利用率减少有限。	
		可持续影响指标	馆藏档案查全查准率	≥95%	≥85%	10	8.95	档案数字化率不够高, 影响档案查询效率。	

	满意度指标(10分)	满意度指标	群众查档满意度	持续增加	或年度指标并具有一	10	8.5	档案数字化率不够高，档案查阅利用不够方便，影响群众查档满意度。
总 分						90	84.79	
自评结论	2022年建国后档案数字化项目完成馆藏建国后档案数字化3044333页、现行文件数字化59181页。达到年初设定的各项数量、质量等产出目标。但是，馆藏应数字化档案数字化率还不够高，影响档案利用便捷率、档案查全查准率，纸质载体利用率减少有限，群众查档满意度尚待提升。下一步计划：进一步加强预算申报，提高馆藏应数字化档案数字化速度。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			贵州省档案馆新馆一期建设项目						
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 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	79000000	79000000	14783300	10	18.71	1.87
			财政拨款：	79000000	79000000	14783300	—	—	—
			-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助：	79000000	79000000	14783300	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贵州省档案馆新馆建设是落实《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的一项重要任务，并进一步体现了贵州省档案馆档案保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查询中心、电子文件备份中心的功能。				项目土建主体结构施工完成并验收；室内砌体、抹灰施工完成；钢结构屋面主体安装完成，整体施工完成98%；幕墙工程石材面板施工完成95%，玻璃幕墙施工完成92%；通风管、消防管及给排水管安装完成，风机、设备安装完成85%，整体安装进度完成87%；室外园林施工完成35%；装饰装修施工完成25%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	≥1个	5	5		
			建设(改造、修缮)工程量	≥34786.9平方米、公里等	≥34786.9平方米、公里等	5	5		
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	≤10%	8	8		
			竣工验收合格率	≥90%	≥90%	8	8		

绩效指标	(50分)	时效指标	项目按计划完工率	≥90%	≥70%	8	6.22	受合建项目贵安新区档案馆（城建档案馆）建设资金保障困难影响；受疫情因素影响。
			项目按计划开工率	≥90%	≥90%	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益人数	≥120人	≥120人	10	10	
			建筑（工程）综合利用率	≥95%	≥95%	10	10	
			设施正常运转率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	88.22	
自评结论	在省委、省政府的坚强领导和省财政厅的大力支持下，贵州省档案馆新馆一期工程项目2022年顺利推进。但由于该项目与贵安新区档案馆（城建档案馆）合建，贵安新区管委会项目建设资金保障困难，无法支付工人工资及材料款，项目推进受到严重影响。加之受2022年疫情影响，项目9月份停工一月有余，且部分须从外地购置的建材未能按计划进场，也较大影响了工程建设进度。因此，项目2022年实际支付投资1478.33万元，预算执行率为18.72%。目前，我单位正积极与贵安新区管委会对接，认真梳理项目建设存在问题及困难，切实解决新区馆建设资金保障问题，确保项目按计划组织推进，力争2023年内将我单位新馆建成验收并投入使用。 综上所述，全年绩效完成情况自评为一般。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			志书编纂经费						
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 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	390900	390900	90873	10	23.25	2.32
			财政拨款：	390900	390900	90873	—	—	—
			-----本级安排：	390900	390900	90873.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	编纂出版《贵州简志》，完成《贵州简志》初稿。				完成《贵州简志》初审稿、复审稿，召开初审会、复审会，通过初审、复审。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	初稿字数	＝350万字	＝525万字	15	15		
		质量指标	通过审查	＝100%	＝66%	15	15		
		时效指标	年内完成初稿编纂	≤100%	≤100%	10	10		

指标		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为贵州干部民众了解贵州历史及发展提供依据	提供依据	部分达成年度指标并具有一定效果	30	15	志书还未公开出版
	满意度指标 (10分)	满意度指标	广大方志工作者满意	≥90%	≥80%	10	8.89	志书还未公开出版
总 分						90	73.89	
自评结论	《贵州简志》编纂项目为三年期，按项目规划2021年启动，2022年召开编纂，2023年完成终审稿编纂、召开终审会，完成终审，进入出版印刷程序。《贵州简志》的编纂是对贵州首轮、二轮地方志的再生性编纂，在编纂模式上采用专家修志、专业人员配合的模式，编纂人员在编纂过程中要做到突出贵州发展主线，彰显贵州特色。力求《贵州简志》成为鉴古知今的资政之书、服务领导的实用之书、易于使用的便民之书。项目实施过程中的问题与不足：一是因新冠疫情影响，部分调研工作取消，部分审稿会议和讨论会无法正常召开，导致经费未能按照年初预算执行。二是因《贵州简志劳务合同》的签订，应合同要求需按专家编撰进度支付费用，因此，资料长编及打印费用未能完成年初预算。总体而言，该项目经费测算还不够准确，项目推进效率有待提高。							