

贵州省档案馆2021 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、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省档案馆 2021 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省档案馆 2021 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、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、部门主要职责

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法管理的事业单位，设 14 个内设机构。分别是办公室、宣传与编研处、信息化处（贵州省电子文件档案管理中心）、接收征集处、保管整理处、鉴定保护处（贵州省档案资料缩微复制中心）、接待利用处（贵州省政府信息公开服务中心）、安全保障处、省志工作处、市县志工作处、年鉴工作处、地方史工作处、人事处（机关党委办公室），离退休工作处，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 129（工勤 7 人），至 2021 年年末在职实有人数 121（其中工勤 7 人）人。按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省档案馆 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省档案馆

2021 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	14,069.40	一、一般公共服务支出	32	13,202.32
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	2.97
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	478.56
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省档案馆

2021 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
	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	199.78
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省档案馆

2021 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
	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	14,069.40	本年支出合计	58	13,883.63
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	30.50	年末结转与结余	60	216.27
	30			61	
收入总计	31	14,099.89	支出总计	62	14,099.89

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省档案馆

2021 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	14,069.40	14,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,384.73	13,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	13,384.73	13,384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,324.64	2,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10,862.00	10,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.75	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省档案馆

2021 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	14,069.40	14,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.22	433.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.13	237.13	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	152.26	152.26	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	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.34	202.34	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省档案馆

2021 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	13,883.63	2,992.77	10,890.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,202.32	2,311.47	10,890.85	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	13,202.32	2,311.47	10,890.85	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,311.47	2,311.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	115.77	0.00	115.77	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10,775.08	0.00	10,775.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省档案馆

2021 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	13,883.63	2,992.77	10,890.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.03	433.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.13	237.13	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	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省档案馆

2021 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	14,069.40	一、一般公共服务支出	33	13,202.32	13,202.32	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	2.97	2.97	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	478.56	478.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省档案馆

2021 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
	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	199.78	199.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省档案馆

2021 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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	14,069.40	本年支出合计	59	13,883.63	13,883.63	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	214.30	214.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.53		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省档案馆

2021 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
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	14,097.93	合计	64	14,097.93	14,097.93	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。

表 5 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

2021 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	13,883.63	2,992.77	10,890.85
201	一般公共服务支出	13,202.32	2,311.47	10,890.85
20126	档案事务	13,202.32	2,311.47	10,890.85
2012601	行政运行	2,311.47	2,311.47	0.00
2012604	档案馆	115.77	0.00	115.77
2012699	其他档案事务支出	10,775.08	0.00	10,775.08
205	教育支出	2.97	2.97	0.00
20508	进修及培训	2.97	2.97	0.00
2050803	培训支出	2.97	2.97	0.00
208	社会保障和就业支出	478.56	478.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.03	433.03	0.00

表 5 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

2021 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	13,883.63	2,992.77	10,890.85
2080501	行政单位离退休	237.13	237.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.26	152.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64	0.00
20808	抚恤	45.53	45.53	0.00
2080801	死亡抚恤	45.53	45.53	0.00
221	住房保障支出	199.78	199.78	0.00
22102	住房改革支出	199.78	199.78	0.00
2210201	住房公积金	199.78	199.78	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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： 贵州省档案馆

2021 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	2,174.02	302	商品和服务支出	328.93
30101	基本工资	644.83	30201	办公费	80.73
30102	津贴补贴	565.55	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	557.18	30203	咨询费	0.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.26	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	43.64	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	17.36

表 6 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： 贵州省档案馆

2021 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
30113	住房公积金	199.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	0.95
30199	其他工资福利支出	5.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	489.47	30215	会议费	0.60
30301	离休费	85.93	30216	培训费	2.97
30302	退休费	146.91	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	155.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.01
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	2.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 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： 贵州省档案馆

2021 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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	154.39
30399	其他对个人和家庭的补助	55.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 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： 贵州省档案馆

2021 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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.08
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 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： 贵州省档案馆

2021 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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,663.48		公用经费合计	329.29

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。

表 7 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

2021 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
13.90	0.00	12.90	0.00	12.90	1.00	8.39	0.00	7.90	0.00	7.90	0.49

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。

表 8 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

2021 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： 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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州省档案馆

2021 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 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。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

第三部分 贵州省档案馆 2021 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省档案馆 2021 年度收支决算总计 14,099.89 万元，与 2020 年相比，增加 9929.04 万元，增长 238.06%，主要原因是：2021 年我单位收入贵州省档案馆新馆一期工程建设项目建设资金 9722.52 万元及因人员变动产生的正常浮动。

二、收入决算情况说明

贵州省档案馆 2021 年度收入合计 14,069.40 万元，其中：财政拨款收入 14,069.40 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%；附属单位缴款 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

贵州省档案馆 2021 年度支出合计 13,883.63 万元，其中：基本支出 2,992.77 万元，占 22%；项目支出 10,890.85 万元，占 78%；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

贵州省档案馆 2021 年度财政拨款收支决算总计 14,097.93 万元。与 2020 年相比，增加 9,929.04 万元，增长 238%，主要原因是：2021 年我单位支出贵州省档案馆新馆一期工程建设项目建设资金 9,722.52 万元及因人员变动产生的正常浮动。

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

贵州省档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,883.63 万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，增加9,743.65万元，增长235%，主要原因是：2021年我单位开展贵州省档案馆新馆一期工程建设项目，投入建设资金 9,722.52万元及因人员变动产生的支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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）13,202.32万元，占95%；教育支出（类）2.97万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）478.56万元，占3%；住房保障支出（类）199.78万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,174.05 万元，支出决算为13,883.63 万元，完成年初预算的437%。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1,898.58万元，支出决算为2,311.47万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年人员变动引起。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为115.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年我单位新增项目重点档案抢救与保护经费，该项目为评审项目，项

目资金未纳入年初预算，为年中下达，截止年底执行了115.77万元，导致决算数大于预算数。

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657.16万元，支出决算为10,775.08万元，完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年我单位2020年评审项目贵州省档案馆新馆一期工程建设项目资金9,722.52万元于2021年7月下达，我单位全部支付完毕，导致年终决算数超出预算数。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年由于疫情原因，原计划开展的集中培训调整为线上培训，以及外出参加培训减少。

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237.13万元，支出决算为237.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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148.00万元，支出决算为152.26万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年我单位军转安置、招考、调入合计12人，由于人员变动引起的基本养老保险缴费支出变化。

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34.83万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴2020年12月及2021年4月提前退休人员2人职业年金虚账记实所致。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年我单位离退休人员死亡2人，支付死亡抚恤金45.53万元。

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193.75万元，支出决算为199.78万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年我单位军转安置、招考、调入合计12人，由于人员变动引起的公积金支出变化。

六、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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,992.77万元，其中：

（一）人员经费2,663.48万元，主要包括：基本工资644.83万元、津贴补贴565.55万元、奖金557.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.26万元、职业年金缴费43.64万元、公务员医疗补助缴费1.43万元、其他社会保障缴费3.80万元、住房公积金199.78万元、医疗费0.16万元、其他工资福利支出5.38万元、离休费85.93万元、退休费146.91万元、抚恤金45.53万元、生活补助155.16万元、医

疗费补助0.15万元、其他对个人和家庭的补助55.79万元。

（二）公用经费329.29万元，主要包括：办公费80.73万元、印刷费0.23万元、咨询费0.49万元、手续费0.07万元、水费0.04万元、电费0.24万元、邮电费0.39万元、差旅费17.36万元、维修（护）费0.95万元、会议费0.60万元、培训费2.97万元、公务接待费0.49万元、劳务费7.01万元、委托业务费2.28万元、工会经费38.47万元、公务用车运行维护费7.90万元、其他交通费用154.39万元、其他商品和服务支出14.32万元、办公设备购置0.28万元、信息网络及软件购置更新0.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省档案馆2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.90万元，支出决算为8.39万元，完成预算的60%，决算数小于预算数，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。三是2021年我单位一辆公车已不具备安全行驶条件，我单位计划申报车辆报废，实际运维车辆为5辆，车辆的维修、保养费降低。四是我单位2021年严格执行《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》接待批次为10次，112人，均在单位食堂内部安排，费用较上年降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 8.39 万元，比上年减少 14.42 万元，降低 63.23%，主要原因是：2020 年我单位报销 2019 年出国经费 12.77 万元，2021 年未产生此项费用。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 12.77 万元，降低 100.00%，减少原因是：2021 年受疫情影响未参加国际培训及交流；公务用车购置及运行维护费支出 7.90 万元，占“三公”经费支出总额的 94%，比上年减少 1.52 万元，降低 16%，主要原因是：2021 年我单位有一辆公务用车已不具备安全行驶条件，我单位拟申请报废，未开展大型修理，另因疫情省内调研减少，故产生的车辆维修、加油、过路费均有所降低；公务接待费支出 0.49 万元，占“三公”经费支出总额的 6%，比上年减少 0.12 万元，降低 20%，减少原因是：我单位 2021 年严格执行《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》，接待批次为 10 次，112 人，均在单位食堂内部安排，费用较上年降低。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出 7.90 万元，占“三公”经费支出总额的 94%，比上年减少 1.5 万元，降低 16%，主要原因是：2021 年我单位有一辆公务用车已不具备安全行驶条件，我单位拟申请报废，未开展大型修理，另因疫情省内调研减少，故产生的车辆维修、加油、过路费均有所降低；公务接待费支出 0.49 万元，占“三公”经费支出总额的 6%，比上年减少 0.12

万元，降低 20%，主要原因是：我单位 2021 年严格执行《贵州省党政机关国内公务接待管理实施办法》，接待批次为 10 次，118 人，均在单位食堂内部安排，费用较低。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。全年使用一般公共预算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 7.90 万元，完成预算的 61%。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 7.90 万元。主要用于：车辆保险费、汽油费、过桥过路费、车辆年检、维修等。2021 年，贵州省档案馆 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算 1.00 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 49%。具体是：国内公务接待支出 0.49 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。2021 年国内公务接待 10 批次，118 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省档案馆2021年度机关运行经费支出329.29万元，比上年增加49.76万元，增长18%，主要原因是：原伙食补助费纳入人员经费不计入机关成本，现根据财政规定各单位自建食堂运行费用不得纳入伙食补助费用，我单位根据工作实际将伙食补助费用的支出纳入公用经费，导致机关运行成本较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额9,722.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9,722.52万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆7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4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备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2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金10,890.85万元，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

2021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。

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職業年金支出。

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

附件：项目支出绩效目标自评表

项目一：安全用电项目

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 97.8 分，已完成预设目标。

项目实施过程中存在的问题和不足：项目经费测算还不够准确，项目推进效率有待提高。

下一步打算：提高预算测算的精准度。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	安全用电项目							
主管部门及代码	【413】贵州省档案馆		实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	338	338	331.1217	10	97.97%	9.8	年初预算额与

		财政拨款	338	338	331. 1217	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排		338	331. 1217	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设省档案馆办公大楼安全用电智能集成系统。预防用电起火隐患，有效降低用电风险，落实档案馆消防安全责任。			省档案馆大楼安全用电项目的实施完成，极大力度消除了馆库大楼用电起火隐患，有效降低了用电风险，认真落实了档案馆消防安全责任，档案安全保障工作实现了人防、物防、技防能力全面提升。					

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	省档案馆办公大楼 安全用电智能集成 系统 1 套	1	1	10	10	
		质量 指标	检测线路漏电覆盖 率	100%	100%	10	10	

			抑制用电电弧火花覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	2021. 1. 1 — 2021. 12. 31	2021 年已正式投入运行。	10	8	虽然项目按实施周期要求在 2021 年内实现正式运行，但项目推进过程效率不高。因项目公示阶段受理异议事项，按程序于 7 月 30 日和 9 月 8 日两次召开专家论证会，9 月 27 日完成异议方函询，10 月 28 日采购申请获得省财政厅批准，11 月初完成采购，11 月 29 日项目才完成验收。

绩效指标	产出指标 (50 分)	成本指标	项目总成本	≦338 万	332.85 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	省档案馆办公大楼消防安全	有效保障	有效保障	20	20	

	分)	可持 续影 响	系统正常使用年度	20	项目已通过验收,系统状态良好并按计划进行运维保养,可正常使用20年以上,持续确保档案馆库大楼用电安全。	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	馆(办)职工满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	97.8	

自评结论	省档案馆（省地方志办）全面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，扎实开展档案馆库大楼安全用电项目实施工作。一、项目概述：2021年5月下达项目预算后，7月30日和9月8日召开专家论证会，9月27日完成异议方函询，10月28日，项目单一来源采购申请获得省财政厅批准，11月初完成采购，11月29日项目通过验收，现已正式投入运行。二、项目实施成效：安全用电项目的实施完成，极大力度消除了馆库大楼用电起火隐患，有效降低了用电风险，认真落实了档案馆消防安全责任，档案安全保障工作实现了人防、物防、技防能力全面提升。三、项目实施过程中存在的问题和不足：项目经费测算还不够准确，项目推进效率有待提高。
-------------	--

项目二：档案安全保卫经费

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分98分，已完成年初预设目标。

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仍然复杂，安全保障形势依然严峻。

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。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

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	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（A）	全年执行数（B）	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%	10	
		财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排		50.00	50.00	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	目标：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。 1. 预防合同区域内的治安和刑事案件的发生； 2. 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； 3. 出入口车辆管理；对来访车辆进行登记； 4. 负责合同区域内应急事件的预防和先期处置； 5. 制定各项应急措施预案，并参与实施； 6. 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》； 7. 服从甲方临时性工作安排 8. 门岗：每班 2 人，24 小时轮流值班制。 9. 大楼岗：1 人，24 小时轮流值班制。 10. 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。	实际完成情况：认真落实了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。 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	防破坏任务考核完成度	100.00%	100%	5	5	
			防治安事故，维持馆库楼院的治安秩序任务考核完成度	100.00%	100%	5	5	
			防灾害事故任务考核完成度	100.00%	100%	5	5	
			馆库大院范围内车辆停放、管理任务考核完成度	100.00%	100%	5	5	
			外来人员的检查、登记、引导任务考核完成度	100.00%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			项目实施规范性	规范	规范	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	预算资金拨付到位及时率	100.00%	100%	2.5	2.5	
			工作任务完成及时率	100.00%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	项目成本控制率	100.00%	100%	5	5	

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	馆藏档案安全	安全	安全	10	10	
			社会治安综合治理情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响	库房和办公区域安全情况改善长期并可持续，大院周边社会治安综治环境持续改善	可持续	可持续	10	8	“我为群众办实事”活动开展以来，省档案馆保安队员加强对馆库大院周边定时定点巡逻，社会治安综合治理环境得到极大改善。但是馆（办）安全保障工作需要清醒认识到，馆库大楼所处位置治安环境仍然复杂，需要继续同社区、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，继续搞好馆库大楼周边综合环境整治，为馆库大楼的绝对安全提供有效保障。

绩效指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	楼院安全馆（办）职工满意度调查	≥90%	90%	10	10	继续做好保安服务工作，特别是配合疫情防控要求，认真做好进馆人员三码查验和体温测量工作，持续提高保安服务满意度。
总 分						100	98	
自评结论	省档案馆（省地方志办）全面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，全年无安全事故负责。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；认真开展“我为群众办实事”活动，截止12月底，保安队共计开展大院周边社会治安综合巡逻214天。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，在综治成效方面还为省公安厅机场公安局直属分局提供某案视频监控材料，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仍然复杂，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。需要继续同社区、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，继续搞好馆库大楼周边综合环境整治，为馆库大楼的绝对安全提供有效保障。							

项目三：档案事务管理费

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。

发现的主要问题及原因分析：档案事业经费覆盖面小，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。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	档案事务管理费							
主管部门及代码	【413】贵州省档案馆		实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	原因 分析
	年度资金总额：	134.38	134.38	134.38	10	100%	10	
	财政拨款	134.38	134.38	134.38	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排		134.38	134.38	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护基础设施和设备，编印《贵州档案方志》杂志，搞好馆（办）水电、通讯保障，进行档案及方志人才队伍培养。				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、通讯畅通，有力进行档案及方志人才队伍培养。			
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	设备有效运行率	$\geq 90\%$	95%	10	10	
			编印《贵州档案方志》杂志期数	≤ 6 期	6 期	10	10	
			水电、通讯保障覆盖率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		质量	项目实施规范性	1	100%	5	5	
			设施设备有效运行率	$\geq 95\%$	98	5	5	
		时效	水电保障通讯运行时效	=	24 小时	5	5	
		成本	项目或额定成本控制率	100%	100%	5	5	

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益	保障各项工作顺利展开	=	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	100	
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，设置合理贴切，圆满完成年初设置的预期目标。							

项目四：编纂出版《桥梁志》

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 90 分，已完成年初预设目标。

项目实施过程中的问题与不足：志书已于 2021 年 12 月出版印刷，但还未邮寄送达我单位，还未能提供给读者使用。

下一步打算：待志书到单位后，立即投入使用。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	编纂出版《桥梁志》							
主管部门及代码	【413】贵州省档案馆		实施单位	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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率	得分	原因 分析
	年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100%	10	
	财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排		40.00	40.00	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公开出版《贵州桥梁志》，50 万字，精装，全彩印刷，2000 册。				公开出版《贵州桥梁志》，50 万字，精装，全彩印刷，2000 册。			
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	调研	0	0	0	0	由交通厅负责该项
			召开启动会	0	0	0	0	
			专家培训授课	0	0	0	0	
			收集资料及资料长编	≥100 万字	100 万字	5	5	
			完成全书总纂	1	1	5	5	
			印刷出版	2000 册	2000 册	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量	调研报告质量优秀	0	0	0	0	由交通厅负责该项
			会议服务质量	0	0	0	0	
			培训合格率	0	0	0	0	
			文字出错率	≤0.03%	≤0.03%	5	5	
			三审三校	1	1	5	5	
			印刷出版	2000 册	2000 册	5	5	
		时效	项目实施进度	2021 年完成	100%	5	5	
		成本	调研及培训	0	0	0	0	由交通厅负责该项
			收集资料及资料长编	0	0	0	0	
			打印费	0	0	0	0	
			印刷费补贴	≤34 万	25 万	5	5	因编纂工作需要于 2021 年 11 月将 25 万印刷费补贴支付给省交通厅
			邮寄费	≥5 万	7.1 万	5	5	
			评审费	≤1 万	0.9	5	5	

绩效指标	效益指标（30分）	可持续影响指标	贯彻落实习近平总书记关于史志工作的重要论述精神	贯彻落实习近平总书记关于史志工作的重要论述精神，通过《贵州桥梁志》客观、全面记载贵州桥梁建设发展历程和巨大成就。	贯彻落实习近平总书记关于史志工作的重要论述精神，通过《贵州桥梁志》客观、全面记载贵州桥梁建设发展历程和巨大成就。	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	读者读志用志满意度	≥98%	≥98%	10	0	《贵州桥梁志》已于2021年12月出版印刷，但还未邮寄送达我单位，还未能提供给读者使用。
总分						100	90	

自 评 结 论	省档案馆（省地方志办）认真贯彻落实全国地方志机构主任工作会议精神，提升志书编纂成效，高质量完成地方志基础业务工作。一、项目概述：为全面、客观、系统地记述贵州桥梁的发展历史和现状，挖掘整理和传承弘扬贵州桥梁文化，推动贵州交通创新发展，经省交通运输厅、省发展改革委、省地方志办商议，决定合作开展《贵州桥梁志》编纂工作。二、项目实施成效：《贵州桥梁志》全面、真实、准确地记述贵州桥梁事业发展变迁，充分展现贵州交通在脱贫攻坚、产业发展、全域旅游、乡村振兴，以及开创百姓富生态美的多彩贵州新未来伟大历史征程中的重要作用，向中国共产党建党 100 周年献礼。三、项目实施过程中的问题与不足：志书已于 2021 年 12 月出版印刷，但还未邮寄送达我单位，还未能提供给读者使用。
----------------------------	---

项目五：编纂出版《贵州简志》

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 87 分，基本完成年初预设目标。

项目实施过程中的问题与不足：一是经费 7 月份才下达，对相关进度产生一定影响。二是因新冠疫情，部分调研工作取消，导致调研经费未能完成年初预算。三是因《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。

下一步打算：科学合理安排经费预算，按计划有序推进志书编撰。

省本级项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		《贵州简志》							
主管部门及代码		【413】贵州省档案馆		实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：	39.15	39.15	0.24	10	0.62%	1	
		财政拨款	39.15	39.15	0.24	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排		39.15	0.24	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成《贵州简志》部分资料长编。			完成《贵州简志》部分资料长编。					

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	调研	≤1 份调研报告案	1	8	8	1、2021 年 7 月下达项目预算，对相关进度产生一定影响。 2、受新冠疫情影响，部分调研工作取消，导致调研经费未能完成年初预算。 3《贵州简志劳务合同》明确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。
			部分资料长编	≤170 万字	20 万字	15	15	
		质量	符合地方志书质量规定	符合地方志书质量规定	100%	10	10	
		时效	项目实施进度	2021 年完成	100%	12	12	
		成本	调研	5.15 万元	0	2	0	
			资料长编及打印	34 万元	2411 元	3	1	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	贯彻落实习近平总书记关于史志工作的重要论述精神，通过《贵州简志》客观、全面记载贵州发展历程和巨大成就，加强贵州文化强省建设，弥补贵州无省级简志的缺憾，方便干部群众通过读志用志了解贵州历史，进而宣传贵州、讲好贵州故事，弘扬贵州精神。	贯彻落实习近平总书记关于史志工作的重要论述精神，通过《贵州简志》客观、全面记载贵州发展历程和巨大成就，加强贵州文化强省建设，弥补贵州无省级简志的缺憾，方便干部群众通过读志用志了解贵州历史，进而宣传贵州、讲好贵州故事，弘扬贵州精神。	100%	30	30	

绩效指标	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	读志用志	≥98%	100%	10	10	
总 分						100	87	
自评结论	一、项目概述：《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。二、项目实施过程中的问题与不足：一是2021年7月下达项目预算，对相关进度产生一定影响。二是受新冠疫情影响，部分调研工作取消，导致调研经费未能完成年初预算。三是《贵州简志劳务合同》明确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。							

项目六：二轮志编撰经费

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分89分，基本完成年初预设目标。

项目实施过程中的问题与不足：由于国家新闻出版总署规定，军事、宗教类书籍要报重大选题审批。2020年7月份，贵州人民出版社有限公司向新闻出版总署报送《贵州省志·民族 宗教》《贵州省志·军事》两部省志审批，但国家新闻出版总署目前尚未审批，且审批时间不确定，这两部志书未能出版印刷。项目全年预算146万元，实际执行数额110.44万元，执行率76%。

下一步打算：科学合理安排经费预算，按计划有序推进志书编撰。

省本级项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		二轮志编撰经费							
主管部门及代码		【413】贵州省档案馆		实施单位	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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率	得分	原因 分析
		年度资金总额：	146.00	146.00	110.44	10	76%	7	
		财政拨款	146.00	146.00	110.44	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排		146.00	110.44	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	指导、管理二轮贵州省志编纂工作，编纂出版二轮《贵州省志》2部。			指导、管理二轮贵州省志编纂工作，二轮《贵州省志》2部因国家新闻出版总署目前尚未审批，暂无法出版印刷。					

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	总纂、终审、出版《贵州省志》	2	0	2	0	1、按国家新闻出版总署规定,军事、宗教类书籍需进行重大选题审批,《贵州省志·民族 宗教》《贵州省志·军事》两部志书属于审批范围。2020年7月份,贵州人民出版社有限公司向新闻出版总署报送《贵州省志·民族 宗教》《贵州省志·军事》两部省志,但国家新闻出版总署目前尚未审批,且审批时间不确定。 2、由于《贵州省志·民族 宗教》《贵州省志·军事》还未得到新闻出版总署的审批,未能出版,导致出版经费未完成年初预算。
		质量	志书出版质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效	年内出版率	100%	100%	13	13	
		成本	出版经费	146	76%	20	14	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	贯彻落实习近平总书记关于史志工作的重要论述精神	读志用志	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	读者读志用志满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	89	

自评 结论	省档案馆（省地方志办）认真贯彻落实全国地方志机构主任工作会议精神，提升志书编纂成效，高质量完成地方志基础业务工作。一、项目概述：二轮省志编修是全面落实《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）》《贵州省贯彻落实〈全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）〉实施方案》《省人民政府办公厅关于全面推进第二轮贵州省志编纂工作的通知》的主要工作，截止 2020 年底，规划的 64 部二轮省志，除 2 部报国家新闻出版总署重大选题审批，已出版 62 部。二、项目实施成效：地方志是存史、资政、育人的重要载体，编纂第二轮贵州省志，对于我省记录当代、保存历史、传承文明、发展文化、激发自豪感和自信心、推动省内文化交流合作、提供促进经济社会发展的历史借鉴和智力支持具有重要意义。三、项目实施过程中的问题与不足：由于国家新闻出版总署规定，军事、宗教类书籍要报重大选题审批，2020 年 7 月份，贵州人民出版社有限公司向新闻出版总署报送《贵州省志·民族 宗教》《贵州省志·军事》两部省志审批，但国家新闻出版总署目前尚未审批，且审批时间不确定，这两部志书未能出版印刷。项目全年预算 146 万元，实际执行数额 110.44 万元，执行率 76%，项目经费测算不够准确，项目推进效率有待提高。
------------------	--

项目七：出版《红军长征转战贵州重要档案选编》

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 100 分，已完成年初预设目标。

存在的问题：由于时间紧、任务重，为在 2021 年 7 月 1 日前出版，献礼建党 100 周年而来不及申请公开出版书号，后改为内资出版，导致经费节余。

下一步打算：加大工作计划性。

省本级项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		出版《红军长征转战贵州重要档案选编》							
主管部门及代码		【413】贵州省档案馆		实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：	50	50	22.96	10	100%	10	
		财政拨款	50	50	22.96	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排		50	22.96	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	出版《红军长征转战贵州重要档案选编》			出版《红军长征转战贵州重要档案选编》					

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	出版《红军长征转战贵州重要档案选编》	≥3000册	3000册	10	10	
		质量	对《红军长征转战贵州重要档案选编》进行编纂审核、修图排版，达到出版质量要求	达到出版要求	已完成	20	20	
		时效	2021年12月30日前完成出版	2021年12月30日前完成出版	已按合同完成	10	10	
		成本	出版《红军长征转战贵州重要档案选编》	≤50万	22.96万	10	10	由于时间紧、任务重，为在2021年7月1日前出版，献礼建党100周年而来不及申请公开出版书号，后改为内资出版，导致经费节余。

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益	推动档案信息资源开发利用工作，为贵州经济社会发展提供服务	推动档案信息资源开发利用工作，为贵州经济社会发展提供服务	推动档案信息资源开发利用工作，为贵州经济社会发展提供服务	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	读者满意度	90%	95%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	《红军长征转战贵州重要档案选编》一书通过彩色影印档案原件、背景简要提示、录取原文内容等方式，较为系统地将红军长征转战贵州时期形成的正反两方面重要档案史料汇编一处。部分档案为首次公布。出版《红军长征转战贵州重要档案选编》，进一步推动了档案信息资源开发利用工作，为贵州经济社会发展提供服务，献礼建党100周年起着积极的作用。一、绩效目标的完成情况：本项目2021年预算出版经费为50万元，按程序招投标后，实际支付22.96万元，结余出版经费27.04万元。截止2021年9月30日，已完成出版并支付完成22.96万元出版经费。二、存在的问题：由于时间紧、任务重，为在2021年7月1日前出版，献礼建党100周年而来不及申请公开出版书号，后改为内资出版，导致经费节余。三、下一步打算：加大工作计划性。							

项目八：清水江文书编纂出版

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 97 分，已完成年初预设目标。

存在的问题：审校费用偏低，且工作量大，审校专家难聘。

下一步建议：适当提高专家审校费，以提高审校专家积极性。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	清水江文书编纂出版							
主管部门及代码	【413】贵州省档案馆		实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	原因 分析
	年度资金总额：	84.00	84.00	30.639	10	36%	3.6	
	财政拨款	84.00	84.00	30.639	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排		84.00	30.639	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标				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 2021 年 12 月 31 日已在印刷厂印刷，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。预计 2022 年 1 月下旬完成印刷。待印刷出版书籍到货并运至指定地点验收合格后再支付剩余的 130000.00 元出版费用和 249,750.00 元印刷费用（合计：379,750.00 元）。			
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	编纂出版《贵州清水江文书》	>50 册	2900 册	10	10	
		质量	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	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	
		时效	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	正在按合同完成	10	10	
		成本	按照清水江文书编纂审核、出版、印刷等协议支出核算	=84 万	68.614	10	10	结余编纂出版经费 15.386 万元

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益	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。	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。	达到了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。	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	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	
总 分						100	97	
自评结论	开展贵州清水江文书（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，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。一、绩效目标的完成情况：本项目 2021 年预算编纂出版经费为 84 万元，按程序招投标后，实际支付 68.614 万元，结余编纂出版经费 15.386 万元。截止 2022 年 4 月 22 日，已完成编纂出版并支付完成 68.614 万元编纂出版经费。二、存在的问题：审校费用偏低，且工作量大，难聘审校专家。三、下一步建议：适当提高专家审校费用，以提高审校专家积极性。							

项目九：贵州省档案馆新馆一期工程项目

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 98 分，已完成年初预设目标。

项目实施过程中的问题与不足：今年本项目共到账建设资金 9722.52 万元，已产生工程进度款等费用共计 9990.54 万元，尚有工程进度款 268.02 万元未能支付，全年预算执行率 100%。

下一步工作打算：继续积极推进省档案馆新馆一期工程项目建设。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	贵州省档案馆新馆一期工程项目							
主管部门及代码	【413】贵州省档案馆		实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	9722.52	9722.52	9722.52	10	100%	10	
	财政拨款	9722.52	9722.52	9722.52	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排		9722.52	9722.52	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主体工程竣工。				主体工程竣工。			
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	建筑面积	34860 m²	34860 m²	20	20	
		质量	符合《档案馆建设标准》《档案馆建筑设计规范》等要求	符合	符合	10	10	
		时效	主体工程竣工时间	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	10	8	因天气因素，为确保施工安全，工期适当顺延，下步天气好转将加快推进。
		成本	建设成本	9722.52 万	9722.52 万	10	10	

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益	提高档案馆服务机关、大众的能力	有效提升	有效提升	8	8	
			实现档案事业健康发展	持续提升	持续提升	8	8	
		可持续影响	提高档案馆的社会影响力	有效提升	有效提升	6	6	
			满足档案馆各项职能、工作正常开展，确保进馆档案绝对安全	有效保障	有效保障	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会各界满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			干部职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						100	98	
自评结论		在省委省政府的关心重视下，省发改委、省财政厅等相关部门的支持下，省档案馆新馆一期工程项目于2021年6月23日正式全面复工。复工以来，参建各方积极组织推进项目建设，努力实现年底主体工程竣工的总目标。目前，混泥土工程、砌体工程已全部完成，钢结构工程完成85%，主要系雨雪天气影响，为确保施工绝对安全，工程进度稍受影响，待天气好转达到施工条件，将加大人材机投入，确保总体工期不受影响。今年本项目共到账建设资金9722.52万元，已产生工程进度款等费用共计9990.54万元，尚有工程进度款268.02万元未能支付，全年预算执行率100%。						

项目十：重点档案抢救和保护

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 87.8 分，已完成年初预设目标。

项目全年预算 197.82 万元，实际执行 115.5 万元，执行率 58.39%，未完成原因主要为项目评审完成到财政预算资金下达已是 2021 年 7 月，时间紧张，又因新冠疫情影响，无法在年底前完成全部项目工作。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。

下一步打算：力争 2022 年一季度完成上年绩效指标任务。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	重点档案抢救和保护							
主管部门及代码	【413】贵州省档案馆		实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	197.82	197.82	115.5	10	58.39%	5.8	项目评审完成到财政预算资金下达已是 2021 年 7 月，时间紧张，加之新冠疫情影响。
	财政拨款	197.82	197.82	115.5	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排		197.82	115.5	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 档案开放鉴定复审 56 万件；破损档案修复 7420 页（按实际破损情况而定）；字画装裱 66 幅；于右任等字画修裱修复仿真 8 幅；购买仿真显示器及耗材；2. 馆藏建国前档案整理，编制文件级目录 16 万条；3. 征集有保存价值的档案资料，购买充实馆藏图书；4. 完成 656934 幅建国前档案数字化加工及质量监理；5. 完成 206896 条建国前档案目录录入及质量监理。				1. 已完成档案开放鉴定复审 332662 件；破损档案修复 3058 页（轻度 1251 页、中度 1323 页、重度 484 页）；已完成字画装裱 38 幅；已完成于右任等 8 幅字画的修裱修复仿真任务；已完成购买仿真显示器及耗材任务；2. 馆藏建国前档案整理，编制文件级目录 11 万条；3. 面向全社会征集政务、防疫等大量有利用价值的档案，社会各界无偿征集较多，基本完成预期目标；4. 完成 362281 幅建国前档案数字化加工及质量监理；5. 完成 57145 条建国前档案目录录入，尚未达到合同约定的付款条件。			
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	档案开放鉴定复审	≥560000 件	332662 件	1	0.6	因该项目 3 月出的评审结论，资金下达于 7 月份，时间紧，加之受疫情影响，故合同未全部履约完成。
			破损档案修复	≥7420 页	3058 页	1	0.4	
			字画修裱	66 幅	33 幅	1	0.5	
			于右任等字画修裱修复仿真	8 幅	8 幅	1	1	
			建国前档案整理编目	≥16 万条	11 万条	3	2.4	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量	征集有保存价值的档案资料	≥100 件	100 件	1	1	
			购买充实馆藏图书	≥100 本	119 本	1	1	
			建国前档案数字化加工及质量监理数量	≥656934 幅	362281 幅	3	1.8	
			建国前档案目录录入及质量监理	≥206896 条	57145 条	3	1	
		质量	档案开放鉴定复审	符合《贵州省档案馆馆藏档案划控范围》	合格	2	2	
			破损档案修复和字画装裱修复	符合《纸质档案抢救与修复规范》	合格	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量	建国前档案整理编目	符合国家档案整理著录标准	符合预期规定	3	3	
			征集档案资料	符合耐久性和稳定性，适合永久保存价值	符合耐久性和稳定性，适合永久保存价值	3	3	
			购买图书资料	能反映贵州人文、地理等，充实馆藏	能反映贵州人文、地理等，充实馆藏	3	3	
			建国前档案数字化加工及质量监理情况	符合档案数字化、质量监理标准及要求	符合预期规定	3	3	
			建国前档案目录录入及质量监理	符合档案目录录入、质量监理标准及要求	符合预期规定	3	3	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效	项目实施进度	按计划完成	按计划完成	8	8	
		成本	档案开放鉴定复审	27.44 万元	15.6351 万元	1	0.5	
			破损档案修复	27.09 万元	12.82527 万元	1	0.5	
			字画修裱	3 万元	1.5 万元	1	0.5	
			建国前档案整理编目	43.2 万元	25.245 万元	1	0.5	
			对不愿无偿捐赠又有保存价值的档案资料采取货币补偿的形式征购,根据档案评估价值计算;开展档案征集工作、购买档案征集工作有关装具支出	2.4 万元	0.8	1	0.3	
			图书购买	5 万元	5	1	1	
			建国前档案目录录入及质量监理	≤7.862048 万元	0	1	1	
			建国前档案数字化加工及质量监理费用	≤47.299248 万元	21.3285 万元	1	1	

绩效指标	效益指标（30分）	社会效益	通过修复破损的国家重点档案，实现档案寿命延长，让档案价值得到延续，档案史料得以更好的开发利用	通过鉴定保护、修复装裱等手段使档案史料得以更好的开发利用	有效促进馆藏资源开发利用	10	10	
			档案资源体系建设	对馆藏档案整理编目和利用，收集散存在社会上的档案，加强档案资源建设，丰富馆藏结构，让档案更好地为民服务	丰富馆藏档案可利用规模	10	10	
		可持续影响	馆藏档案有效提供利用	持续提供利用	持续提供利用	10	10	

绩效指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众到档案馆查阅利用档案满意度	≥98%	98%	5	5	
		干部职工满意度	干部职工对档案整理满意度	≥95%	98%	5	5	
总 分						100	87.8	
自评结论	项目全年预算 197.82 万元，实际执行 115.5 万元，执行率 58.39%，未完成原因主要为项目评审完成到财政预算资金下达已是 2021 年 7 月，时间紧张，加之配克新冠疫情影响，无法在年内完成全部项目工作。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。 下一步打算：力争 2022 年一季度完成上年绩效指标任务。							

项目十一：《贵州年鉴》编纂出版

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 97 分，已完成年初预设目标。

存在的问题：部分年度指标值设置与实际有小幅偏差。

下一步打算：根据中宣部、中指组、省委宣传部新要求，科学设置绩效考核指标、精准进行考核。

省本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	《贵州年鉴》编纂出版							
主管部门及代码	【413】贵州省档案馆		实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	59.4	59.4	59.4	10	100%	10	
	财政拨款	59.4	59.4	59.4	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排		59.4	59.4	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编辑出版 2021 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 2021 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 2021 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 2020 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。			
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	出版年鉴卷数	=1 卷	1 卷	15	15	
			出版字数	>=2300 千字	2280 千字	5	4	实际出版字数比指标值少 20 千字
		质量	期刊导向正确率	=100%	100%	5	5	

			全省期刊核验通过率	=100%通过	100%通过	5	5	
			期刊差错率	<0.01%	<0.01%	5	5	
绩效指标	产出指标 (50分)	时效	年内出版率	=100%	100%	5	5	
		成本	和同级同类出版物成本比较浮动	<10%	<10%	5	5	
			电子出版率	较上年增加	较上年增加	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	利用范围	较上年加大	较上年加大	10	9	
		可持续影响	期刊收录范围	较上年扩大	较上年扩大	20	19	
	满意度指标 (10分)	服务对象满	读者满意度	>99%	>99%	10	10	

		意 度						
	预算 资金 执行 率 (10 分)					10	10	
总 分						100	97	
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%。根据年度目标预算，组织编辑出版《贵州年鉴（2021）》，向省直各单位、各市州印发《贵州年鉴（2021）》组稿通知，及时根据认真调整后的篇目设置向各单位、各市州组织稿件，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：部分年度指标值设置与实际有小幅偏差。 3. 下一步工作打算：根据中宣部、中指组、省委宣传部新要求，科学设置绩效考核指标、精准进行考核。							