

贵州省档案馆

2023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 2023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 2023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。

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

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。贵州省档案馆没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023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

2023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	9,041.90	一、一般公共服务支出	32	7,795.87
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	2.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.66
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	852.20
	9		九、卫生健康支出	40	174.03
	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	202.83
	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	9,041.90	本年支出合计	58	9,041.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.97	年末结转和结余	60	1.97
	30			61	
总计	31	9,043.87	总计	62	9,043.87

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

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,041.90	9,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,795.87	7,795.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	7,795.87	7,795.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,222.43	2,222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3,665.40	3,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1,908.04	1,908.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.20	852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.11	762.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426.12	426.12	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	255.60	255.60	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	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.83	202.83	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

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,041.90	3,453.80	5,588.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,795.87	2,222.43	5,573.44	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	7,795.87	2,222.43	5,573.44	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,222.43	2,222.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3,665.40	0.00	3,665.40	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1,908.04	0.00	1,908.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.20	852.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.11	762.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426.12	426.12	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	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.83	202.83	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

2023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	1	9,041.90	一、一般公共服务支出	33	7,795.87	7,795.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.32	2.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.66	14.66	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	852.20	852.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.03	174.03	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	202.83	202.83	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
	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

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
	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	9,041.90	本年支出合计	59	9,041.90	9,041.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,041.90	总计	64	9,041.90	9,041.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省档案馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,041.90	3,453.80	5,588.10
201	一般公共服务支出	7,795.87	2,222.43	5,573.44
20126	档案事务	7,795.87	2,222.43	5,573.44
2012601	行政运行	2,222.43	2,222.43	0.00
2012604	档案馆	3,665.40	0.00	3,665.40
2012699	其他档案事务支出	1,908.04	0.00	1,908.04
205	教育支出	2.32	2.32	0.00
20508	进修及培训	2.32	2.32	0.00
2050803	培训支出	2.32	2.32	0.00
206	科学技术支出	14.66	0.00	14.66
20699	其他科学技术支出	14.66	0.00	14.66
2069999	其他科学技术支出	14.66	0.00	14.66
208	社会保障和就业支出	852.20	852.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.11	762.11	0.00
2080501	行政单位离退休	426.12	426.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.60	255.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39	0.00
20808	抚恤	90.09	90.09	0.00
2080801	死亡抚恤	90.09	90.09	0.00
210	卫生健康支出	174.03	174.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.03	174.03	0.00
2101101	行政单位医疗	90.25	90.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.78	83.78	0.00
221	住房保障支出	202.83	202.83	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	202.83	202.83	0.00
2210201	住房公积金	202.83	202.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省档案馆

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,598.79	302	商品和服务支出	330.87
30101	基本工资	728.17	30201	办公费	75.07
30102	津贴补贴	552.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	582.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.60	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	80.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.25	30208	取暖费	1.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	31.20
30113	住房公积金	202.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	16.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	519.09	30215	会议费	0.81
30301	离休费	94.52	30216	培训费	2.32
30302	退休费	330.05	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	90.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.28

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.28
			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	5.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.53
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	1.52
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,117.88		公用经费合计	335.92

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

2023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
科目代码	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2023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		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	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情况。
2. 本部门2023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

2023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
8.88	0.00	8.28	0.00	8.28	0.60	8.88	0.00	8.28	0.00	8.28	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,043.87万元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,517.50万元，增长63.65%，主要原因是：我单位2023年实施项目16个，涉及资金5588.10万元，其中实施贵州省档案馆新馆建设及新馆建设相关配套基本建设项目支出4108.69万元，比上年有较大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,041.90万元，其中：财政拨款收入9,041.90万元，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

2023年度本年支出合计9,041.90万元，其中：基本支出3,453.80万元，占38.20%；项目支出5,588.10万元，占61.80%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为9,041.90万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,517.50万元，增长63.67%，主要原因是：我单位2023年实施项目16个，涉及资金5588.10万元，其中

实施贵州省档案馆新馆建设及新馆建设相关配套基本建设项目支出4108.69万元，比上年有较大幅度增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,041.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加3,533.90万元，增长64.16%，主要原因是：我单位2023年实施项目16个，涉及资金5588.10万元，其中实施贵州省档案馆新馆建设及新馆建设相关配套基本建设项目支出4108.69万元，比上年有较大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）7,795.87万元，占86.22%；教育支出（类）2.32万元，占0.03%；科学技术支出（类）14.66万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）852.20万元，占9.43%；卫生健康支出（类）174.03万元，占1.92%；住房保障支出（类）202.83万元，占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,781.60万元，支出决算为9,041.90万元，完成年初预算的76.75%。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1,964.23万元，支出决算为2,222.43万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动引起的费用支出变化。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为5,586.19万元，支出决算为3,665.40万元，完成年初预算的65.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年实施新馆配套项目受新馆竣工时间影响，部分项目未满足支付条件。

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3,357.63万元，支出决算为1,908.04万元，完成年初预算的56.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年实施新馆配套项目受新馆竣工时间影响，部分项目未满足支付条件。

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2.32万元，完成年初预算的46.40%。决算数小于预算数的主要原因是：本着过“紧日子”原则，2023年实施培训项目大部分采用线上组织形式，既达到了培训效果，又节约了资金支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：信息化项目预算在年中下达，未纳入年初预算批复范围。

6. 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416.45万元，支出决算为426.12万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年退休人员5人，增加离退休项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为165.74万元，支出决算为255.60万元，完成年初预算的154.22%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年初基本养老保险费调基，将绩

效奖金纳入缴费基数。

8. 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80.39万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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90.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤为不固定支出，未纳入年初预算申报范围，2023年我单位实际发放死亡抚恤为90.09万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）资金2023年未纳入年初预算批复范围，2023年实际支出为90.25万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）未纳入2023年初预算批复范围，2023年实际支出为83.78万元。

12. 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205.97万元，支出决算为202.83万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年我单位全年退休5人，调出1人，调入9人，退休人员主要集中在上半年，调入人员集中在下半年，退休人员工资基数合计大于调入人员，整体缴费较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,453.80万元，其中：

（一）人员经费3,117.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费335.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、无形资产购置费。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.40万元，增长4.72%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情全面解封，接待费较上年有所增加。

（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8.28万元，支出决算8.28万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.13万元，下降1.55%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年车辆维修费用较上年略低。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 8.28万元。主要用于：车辆保险、车辆维修、过桥过路等方面支出。截至2023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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.53万元，增长757.14%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情结束后全面解封，各省（市、自治区）、市州档案及地方志部门交流恢复正常，往来较之疫情期间有所增加。具体是：

国内接待费 支出0.6万元，主要是：在疫情解封以后，各省（市、自治区）、市州档案、地方志部门的联系恢复，接待省外、地州来访的档案部门以及2023年国家局业务评价考核接待餐费支出。2023年国内公务接待14批次、105人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023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

2023年度机关运行经费支出335.92万元。与2022年度相比，增加7.12万元，增长2%，主要原因是：2022年受疫情影响有一个月的居家办公，2023年全年正常开展工作，机关运行经费统计口径比上年增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6615.84万元，其中：政府采购货物支出2195.49万元、政府采购工程支出4108.69万元、政府采购服务支出311.66万元；授予中小企业合同金额2323.14万元，占政府采购支出总额的35.11%，其中：授予小微企业合同金额1187.69万元，占政府采购支出总额的17.95%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金5588.10万元，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

2023年度，我单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	10.00
			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				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	完成安全保卫工作率	=100%	=100%	10	10		
			安全无事故	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	落实安全措施到位率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	安全保证24小时覆盖率	=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	场所安全率	=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	2023年预算执行率与支出绩效指标均保质保量完成。								

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	564100	564100	564100	10	100	10
			财政拨款:	564100	564100	564100	-	-	-
			-----本级安排:	564100	564100	564100	-	-	-
			-----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(2023)》任务,年内公开出版。全面系统、客观准确地反映2022年度贵州省自然、政治、经济、文化、社会、生态文明等方面的情况,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、政府进行科学决策和社会各界开展研究提供重要参考。				
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	出版字数	=2400千字	=2055千字	5	4.28	精练文字表述	
			出版年鉴数量	=1卷	=1卷	15	15		
		质量指标	期刊差错率	<0.01%	<0.01%	5	5		
			全省期刊通过率	=100%	=100%	5	5		
			符合年鉴出版质量要求	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	年内出版率	=100%	=100%	10	10		
		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	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	89.28		
自评 结论	1.完成情况:项目全年预算56.41万元,实际执行56.41万元,执行率100%。完成编辑《贵州年鉴(2023)》任务,年内公开出版。全面系统、客观准确地反映2022年度贵州省自然、政治、经济、文化、社会、生态文明等方面的情况,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、政府进行科学决策和社会各界开展研究提供重要参考。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《地方志工作条例》《贵州省地方志工作规定》高质量完成《贵州年鉴(2023)》编辑出版、发行推广工作。								

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	1807900	1807900	10	100	10	
	财政拨款：	1830000	1807900	1807900	-	-	-	
	-----本级安排：	1830000	1807900	1807900	-	-	-	
	-----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				
	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，保障省档案馆大楼水电、通讯，进行档案及方志人才队伍培养。			馆（办）各项基础设施和设备安全稳定有效运行，《贵州档案方志》顺利发行6期，省档案馆大楼水电、通讯正常运行，按照计划培养档案及方志人才，2023年预算执行率与支出绩效指标保质保量完成。				
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	《贵州档案方志》发行	=6期	=6期	5	5	
			水电、通讯保障覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	=100%	=100%	10	10	
			设施设备有效运行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	水电、通讯保障时效	=24小时	=24小时	10	10	
		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	馆（办）各项基础设施和设备安全稳定有效运行，《贵州档案方志》顺利发行6期，省档案馆大楼水电、通讯正常运行，按照计划培养档案及方志人才，2023年预算执行率与支出绩效指标均保质保量完成。							

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	1826000	1826000	1826000	10	100	10	
			财政拨款:	1826000	1826000	1826000	-	-	-	
			-----本级安排:	1826000	1826000	1826000	-	-	-	
			-----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					
	建国前档案整理、编目、数字化,对建国前的珍贵档案进行仿真复制,开放鉴定,提高档案的利用率。将散存在社会上的珍贵档案征集进馆。				完成情况:1.完成修破损档案1.4998万页,档案开放审核430056件,字画装裱4幅,支出金额73万元,符合年度经费预算。2.完成建国前档案整理、编目、数字化共1387000页,档案目录条目录入10000条;3.完成建国前档案整理编制文件级目录5.2083万条。4.完成珍贵档案资料征集进馆93本(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 指标	修复破损档案	≥1.45万页	≥1.49万页	5	5			
			档案开放鉴定初审	≥20万件	≥43万件	5	5			
			档案目录录入	≥10000条	≥10000条	5	5			
			档案数字化加工	≥1387000页	≥1387000页	5	5			
			档案文件整理编目	=5万条	=5.2万条	5	5			
			字画装裱	≥10幅	≥4幅	3	1.2	经费分配后,根据字画实际情况,仅支持4幅字画修复装裱费用		
		质量 指标	档案整理编目合规率	=100%	=100%	10	10			
			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%	7	7		
	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	88.2		
自评 结论	完成情况:完成修破损档案14998页,档案开放审核430056件,字画装裱4幅;完成建国前档案整理、编目、数字化共1387000页,档案目录条目录入10000条;完成建国前档案整理编制文件级目录5.2万条;完成珍贵档案资料征集进馆93本(册)。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。下一步工作打算:进一步做好年度绩效指标规划,科学、合理运用经费,最大化发挥经费使用率,有效平衡指标值,完成年度指标。									

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	750000	750000	516860	10	68.91	6.89
			财政拨款:	750000	750000	516860	-	-	-
			-----本级安排:	750000	750000.00	516860	-	-	-
			-----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》				2023年9月22日贵州省地方志办组织召开《贵州简志》终审会，根据终审会意见对志稿进行修改形成180万字的验收稿。				
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	=500万字	20	20		
		质量指标	达到地方志书质量规定	=100%	=90%	10	9	需按照终审意见进一步修改	
		时效指标	资金使用投入控制率在财政审核范围内	≤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	贯彻国家领导对方志工作的讲话精神	≥100%	≥100%	30	30		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	广大方志工作者满意	≥95%	≥95%	10	10	志书还未公开出版	
总 分						90	89		
自评 结论	按《贵州简志》编纂工作计划较好的完成绩效。2023年完成《贵州简志》出版招标工作，2023年完成终审工作，2024年根据出版社意见进行“三审三校”预计年底出版。								

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴经费						
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:	3600	3600	3600	10	100.00	10
			财政拨款:	3600	3600	3600	-	-	-
			-----本级安排:	3600	3600	3600	-	-	-
			-----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				
	围绕档案、方志重点领域培养、引进高层次人才1名。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供强有力地人才支撑。				重点培养高层次人才1名，为推进人才强省战略，聚焦“四化”和“四区一高地”生态建设提供强有力人才支撑。				
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	拨付高层次人才津贴人次	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求 和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	年内完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			年度资金	=0.36万元	=0.36万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进培养、引进高层次创新 创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影 响指标	积极营造尊重知识、尊重劳 动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	高层次人才对人才发展环境 的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总 分						90	90	
自 评 结 论	重点培养高层次人才1名，为推进人才强省战略，聚焦“四化”和“四区一高地”生态建设提供强有力人才支撑，完成相应绩效目标。								

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		《贵州省全面小康志》《贵州省扶贫志》编纂出版经费						
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：	959700	959700	487087.50	10	50.75	5.08
		财政拨款：	959700	959700	487087.50	-	-	-
		-----本级安排：	959700	959700	487087.50	-	-	-
		-----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				
	初纂稿400万字，分纂稿270万字，总纂稿200万字，精装1册，公开出版，印刷3000册。			根据“两志”编纂计划，2023年贵州省地方志办完成调研、培训、资料收集等工作。2024年完成初纂及初审。2025年完成分纂、总纂，2026年出版。				
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	出版册数	=3000册	=0册	10	0	2023年省地方志办修订编纂方案、变更经费计划
			出版字数	≤200万字	≤200万字	10	10	2023年“两志”工作处于资料收集阶段
		质量指标	三审一验收	=4次	=0次	10	0	2023年“两志”处于资料收集阶段
		时效指标	2025年出版	=100%	=60%	10	6	2023根据方案已完成资料收集工作
		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	读志用志范围	持续扩大	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	“两志”预计2026年出版，志书出版后可开展活动
		可持续影响指标	读志用志	存史 资政 育人	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	“两志”预计2026年出版，志书出版后可发挥作用
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥99%	≥95%	10	9.6	“两志”预计2026年出版
	总 分					90	55.6	
自 评 结 论	根据调整后“两志”编纂方案，2023年贵州省地方志办完成调研、培训、资料收集等工作。2024年完成初纂及初审。2025年完成分纂、总纂，2026年出版，故本年度绩效完成有所欠缺。							

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			新馆展陈项目经费								
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：	24636500	2400000	2400	10	0.10	0.01		
			财政拨款：	24636500	2400000	2400	-	-	-		
			-----本级安排：	24636500	2400000	2400	-	-	-		
			-----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						
	全方位展示馆藏珍贵档案资源，用档案证明历史，用档案说人，说事，说历史，反映贵州发展及贵州档案工作取得的辉煌业绩。将馆藏档案整理归类，完成常设展厅与专题展厅布展工作。				完成项目前期调研、所有展厅展陈大纲的初稿撰写，招标文件的拟制等。受新馆建设未竣工影响，尚未完成招标。						
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	完成新馆常设展厅布展面积	=3300平方米	=0平方米	15	0	项目受新馆建设未竣工影响，尚未完成招标。			
		质量指标	展厅符合建设规范	=100%	=0%	15	0				
		时效指标	完成时间	规定时间内完成	未达成年度指标且效果较差	10	0				
		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	教育引导观众体会习近平同志关于贵州发展的新理念	持续提升	未达成年度指标且效果较差	10	0				
		生态效益 指标	立足贵州实际、传播创新、协调、绿色、开放共享新发展理念	有效提升	未达成年度指标且效果较差	10	0				
		可持续影响 指标	弘扬贵州文化、凝聚贵州力量、发挥精神激励和文化支撑作用	持续支撑	未达成年度指标且效果较差	10	0				
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥0%	10	0				
	总 分						90			10	
自 评 结 论	目前受新馆竣工验收影响，展陈项目完成了所有展厅展陈大纲的初稿撰写，基本完成招标文件的拟制等，处于招标阶段，项目进度迟缓的主要原因是原方案需调整优化和向有关部门请示、报备等。下步工作打算：加快推进项目实施。										

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：填报日期：2024/01/15

项目名称			新馆搬迁费						
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	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1195900	119900	0	10	0	0
			财政拨款：	1195900	119900	0	-	-	-
			-----本级安排：	1195900	119900	0	-	-	-
			-----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				
	概述：贵州省档案馆设计建设于上世纪90年代，由于当时国家没有出台档案馆建设的相关标准和规范，致使现有馆库面积和功能上达不到使用要求。2014年5月，国家档案局办公室印发的《关于副省级以上档案馆馆舍面积达标情况和中西部地区县级综合档案馆建设项目进度情况的通报》（档办函[2014]89号），贵州省档案馆被列入所通报的馆舍面积未达标且无新馆建设（含扩建）规划的11家档案馆之一。2014年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合下发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，将档案管理工作提高到“推动经济社会科学发展、维护国家安全和社会稳定、维护人民群众合法权益、提高党的执政能力和政府管理水平”的高度，通知要求“档案收集模式、管理模式、服务机制需要进一步完善”，并进一步强调“建立健全覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系、确保档案安全保密的档案安全体系”的重要性。同年，国家档案局颁发《数字档案馆系统测试办法》（档发[2014]4号），意在加强数字档案馆的科学建设、安全管理和绩效管理，推动全国档案事业可持续发展。2021年06月09日，中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》，《规划》要求适应新时代发展步伐，突出创新引领，以改革精神推动档案实践、理论、制度全面创新，推动档案工作与新技术深度融合，为档案事业发展提供持久动力。贵州省档案馆新馆项目建设一直以来得到省委、省政府的高度重视和关心，时任省委常委、常务副省长李军，副省长何力多次主持召开专题会议，研究解决省档案馆新馆建设问题和论证新馆建筑设计方案，时任省委书记陈敏尔、省长孙志刚对新馆建设工作做出重要批示，并亲自选定概念性设计方案。在相关部门的大力支持下，新馆一期工程建设正有序高效推进，按计划拟于2023年建成并投入使用。本次申报为2023年贵州省档案馆搬迁费用，预算申请119.6万元。项目实施结果：将馆藏档案资料及业务技术设施设备和办公家具等搬迁移库至位于贵安新区百马大道的新馆，做到档案资料安全、入库上架规范，业务技术设施设备安装恢复、办公家具摆放整齐到位。				2023年新馆一期建设项目未竣工，无法确定搬迁时间，未开展搬迁工作。				
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	档案、电脑周转箱子数量	≥10230个	≥0个	6	0	2023年新馆建设项目未竣工，无法确定搬迁时间，未开展搬迁工作。	
			档案箱搬运装、卸总个数	≥84866个	≥0个	6	0		
			案箱运输次数	≥297车次	≥0车次	6	0		
			搬运次数	≥119车次	≥0车次	6	0		
			拆卸安装费件数	≥100件	≥0件	6	0		
		质量指标	档案资料、办公家具等	安全、高效、准确	未达成年度指标且效果较差	5	0		
			办公家具移库	安全、高效、准确	未达成年度指标且效果较差	5	0		
			时效指标	项目实施进度	=100%	=0%	5		0
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	5	0		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	便捷高效提供利用	便捷高效提供利用	未达成年度指标且效果较差	15		0
	档案查全率、查准率			≥98%	≥0%	15	0		
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	群众到档案馆查阅利用档案满意度	≥98%	≥0%	3	0		
			馆藏档案查全率、查准率	≥98%	≥0%	3	0		
			干部职工满意度	≥98%	≥0%	2	0		
			提供档案利用服务，提升日常工作 and 群众需求	≥98%	≥0%	2	0		
总 分						90	0		
自评 结论	2023年新馆建设项目未竣工，无法确定搬迁时间，未开展搬迁工作。								

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		新馆办公设施设备购置资金							
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:	5624700	124700	124700	10	100	10	
		财政拨款:	5624700	124700	124700	-	-	-	
		-----本级安排:	5624700	124700	124700	-	-	-	
		-----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					
	办公用房、业务用房、技术用房设施设备配置参照《档案馆建设标准》（建标103-2008）、《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）、《关于更新和调整省级行政事业单位国有资产配置标准的通知》黔财资〔2016〕16号）、全国档案事业“十四五”规划中建设“四个”实验室等要求进行配置。具体包括：办公桌椅、书柜、业务桌椅、档案整理工作台、接待沙发（三人、双人、单人、圆形）、茶几（大、小、圆形）、目录架、阅览桌、修复台、操作台、电子防潮柜保险柜、实验室通风柜、定制接待前台、上下铺床、多功能控制台、胶片柜、自助存包柜、红木存纸柜、试剂药柜、资料柜、展示柜、电子保密柜等共94类3813张（台、套）。食堂设施设备配备，按照食堂配置标准，设置自助餐区、烹饪区、库房、备餐区、面食区、自助区、排油系统、厨房净水系统、餐具等120类997台（个、把）。遮光设施设备，含阅览室、库房、控制室、多功能用房、会议室、餐厅、接待室、办公室等遮光设备。			新馆建设未竣工交付使用，部分资金已申请转至2024年。2023年已完成新馆厨房设施设备的招标工作，完成办公家具设施设备、遮光设施设备招标资料编制，送招标代理公司启动招标相关手续。					
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	办公室、会议室、业务用房等设施设备	=94项	=0项	5	0	新馆建设未竣工交付使用，部分资金已申请至2024年。	
			厨房设施设备	≥120项	≥120项	5	5		
			遮光设施设备	≥12项	≥0项	5	0		
		质量指标	符合验收标准	=100%	=0%	5	0	新馆建设未竣工交付使用，部分资金已申请至2024年。	
			符合采购规范	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按计划时间完成	=100%	=30%	10	3	新馆建设未竣工交付使用，部分资金已申请转至2024年。	
		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	更好的保管保护馆藏档案，为学术研究和科研做贡献，充分发挥档案服务利用功能，更好的服务社会服务党政部门	显著	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5	新馆建设未竣工交付使用，部分资金已申请转至2024年。	
		生态效益指标	为档案保管保存、档案利用服务环境提供科学合理的必要条件	持续稳定	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5		
		可持续影响指标	发挥国家综合档案馆档案保管保护和服务社会功能的良性循环	有效支撑	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥70%	10	7.78		
	总分						90	50.78	
	自评 结论	新馆建设未竣工交付使用，部分资金已申请转至2024年。2023年已完成新馆办公家具设施设备招标资料编制，送招标代理公司启动招标相关手续。下一步工作打算，将按照新馆建设施工进度做好新馆办公家具招标及采购程序，确保资金合理使用，达到预期计划目的。							

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表									
(2, 023年度)									
单位（盖章）：					填报日期：2024/01/15				
项目名称			新馆运维经费						
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	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3178400	64850	64850	10	100	10
			财政拨款：	3178400	64850	64850	-	-	-
			-----本级安排：	3178400	64850	64850	-	-	-
			-----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				
	概述：省档案馆新馆安全保卫工作、保洁工作、爱国主义教育基地工作、水电气运行维护工作及职工生活设施设备保障，确保档案安全及库区安全。 1. 安保：消防监控室24小时监控、停车场24小时不间断巡逻、引导、外围24小时不间断巡逻，确保库区和外围安全； 2. 物业、保洁：干净、整洁； 3. 爱国主义教育基地讲解、接待：群众满意； 4. 强电、弱电、暖通、水电：全年无安全责任事故； 5. 餐饮、食堂服务：来访群众及职工满意。				新馆建设未竣工交付使用，具体运维经费已申请转至2024年。				
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	全年安保服务数量	28人	0	3	0	新馆建设未竣工交付使用，具体运维经费已申请转至2024年。	
			物业、保洁服务覆盖率	36人	0	3	0		
			爱国主义教育基地讲解、接待、服务保障率	=100%	=0%	3	0		
			强电、弱电、暖通、水电常态化维护保障率	=24次	0	3	0		
			餐饮、食堂服务保障及时率	=100%	=0%	3	0		
			水、电、气服务保障范围	按需定时保障	未达成年度指标且效果较差	3	0		
		质量指标	全年无安全事故	=100%	=0%	4	0		
			物业、保洁服务	规范	未达成年度指标且效果较差	4	0		
			爱国主义教育基地讲解、接待、服务	规范	未达成年度指标且效果较差	4	0		
			强电、弱电、暖通、水电常态化维护	=100%	0	3	0		
			水、电、气服务	按需定时保障	未达成年度指标且效果较差	3	0		
			时效指标	根据服务合同拨付	=100%	0	5		
		2023年内完成		=90%	0	4	0		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0	5	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	馆藏档案安全，正常运转	=100%	0	15	0		
		生态效益指标	大院绿化管护到位	长势良好	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	运转高效、迅捷	逐年递增	未达成年度指标且效果较差	10	0		
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	来访群众、干部职工满意度	≥90%	≥30%	10	0		
总 分						90	5		
自 评 结 论	新馆建设未竣工交付使用，具体运维经费已申请转至2024年。								

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			新馆库房设施设备购置资金						
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	得分
			年度资金总额：	14715100	6355100	0	10	0	0
			财政拨款：	14715100	6355100	0	-	-	-
			-----本级安排：	14715100	6355100	0	-	-	-
			-----其中：上级补	0	0	0	-	-	-
其他：			0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本次申报贵州省档案馆新馆档案库房设施设备项目，建设内容根据档案馆建设标准规范要求及馆藏档案实际使用需求确定，是确保新馆搬迁运行所必须的基础设备。建设内容为三楼、四楼共12个档案库房的设施设备及配套软件。				1. 2023年组织开展并已完成新馆库房设施设备购置资金项目的招标采购。2. 修改完善《新馆档案库房设施设备建设方案》，于10月24日与中标公司签订《馆新馆档案库房设施设备购置资金项目政府采购合同》。根据新馆建设的总体进度要求，与中标公司再次对建设方案进行优化，目前已完成密集架轨道铺设。由于新馆建设项目未验收移交，该公司暂时不能进场安装。				
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	库房档案存储装具（12个档案库房）面积	=4941.80立方	=0立方	5	0	1. 2023年组织开展并已完成新馆库房设施设备购置资金项目的招标采购。2. 修改完善《新馆档案库房设施设备建设方案》，于10月24日与中标公司签订《馆新馆档案库房设施设备购置资金项目政府采购合同》。根据新馆建设的总体进度要求，与中标公司再次对建设方案进行优化，目前已完成密集架轨道铺设。由于新馆建设项目未验收移交，该公司暂时不能进场安装。	
			库房环境控制系统数量	=1套	=0套	5	0		
			配套软件数量	=1套	=0套	5	0		
		质量指标	库房档案存储装具（12个档案库房）	按照国家基本建设项目有关节支增效要求和标准开展	未达成年度指标且效果较差	5	0		
			库房环境控制系统	按照国家基本建设项目有关节支增效要求和标准开展	未达成年度指标且效果较差	5	0		
			配套软件	按照国家基本建设项目有关节支增效要求和标准开展	未达成年度指标且效果较差	8	0		
		时效指标	项目实施进度	2023年年内完成	未达成年度指标且效果较差	8	0		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	9	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	便捷高效提供利用	便捷高效提供利用	未达成年度指标且效果较差	15	0		
			档案查全率、查准率	≥98%	≥0%	15	0		
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	群众到档案馆查阅利用档案满意度	≥98%	≥0%	2	0		
			馆藏档案查全率、查准率	≥98%	≥0%	3	0		
			干部职工满意度	≥95%	≥0%	3	0		
			提供档案利用服务，提升日常工作和群众需求	≥95%	≥0%	2	0		
总 分						90	0		
自评 结论	完成情况：1. 2023年组织开展并已完成新馆库房设施设备购置资金项目的招标采购。2. 修改完善《新馆档案库房设施设备建设方案》，于10月24日与中标公司签订《馆新馆档案库房设施设备购置资金项目政府采购合同》。根据新馆建设的总体进度要求，与中标公司再次对建设方案进行优化，目前已完成密集架轨道铺设。由于新馆基建项目未验收移交，该公司暂时不能进场安装；下一步工作打算：2024年将根据新馆一期建设项目竣工验收和移交进度，及时组织开展档案密集架及相关设备的进场安装和验收等工作。								

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			新馆一期配套工程建设项目资金						
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：	13154800	13154800	9046442.27	10	68.77	6.88
			财政拨款：	13154800	13154800	9046442.27	-	-	-
			-----本级安排：	13154800	13154800	9046442.27	-	-	-
			-----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				
	完成贵州省档案馆新馆一期工程配套建设				截止2024年1月15日，省档案馆新馆一期配套工程项目完成形象进度：墙面干挂岩板龙骨焊接完成，防锈漆涂刷完成，防火漆涂刷完成，岩板已安装80%；电气强电穿管完成，穿线完成，报告厅灯具安装完成；天棚转换层完成，吊顶龙骨安装完成，高精板吊顶完成，石膏板吊顶完成70%；接待利用大厅、报告厅第一遍瓷粉施工完成，一楼接待室顶面封板完成，二楼会议室顶面封板完成，三楼，四楼会议室，顶面吊顶施工完成50%。工程整体施工进度完成75%。				
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	装修工程面积	=12438.20平方米	=12438.2平方米	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程交验合格率	=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)	经济效益 指标	设施利用率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益 指标	服务水平	优	达成年度指标	10	10		
		可持续影响 指标	相关基础设施设备	完善	达成年度指标	10	10		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	受访群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
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配套工程项目 2023年顺利推进。但由于省档案馆新馆一期工程项目与贵安新区档案馆（城建档案馆）合建，目前贵安新区管委会保障项目建设资金困难，导致施工单位难以协调各专业分包单位完成收边收口、设备调试等工作，从而影响一期配套工程项目施工进度。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，切实解决项目建设资金保障困难，确保项目按计划有序推进，力争2024年内实现项目竣工验收目标。								

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			新馆一期配套工程建设项目资金						
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：	5570000	5570000	5570000	10	100	10
			财政拨款：	5570000	5570000	5570000	-	-	-
			-----本级安排：	5570000	5570000	5570000	-	-	-
			-----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				
	在计划工期内完成工程建设任务，保障工程建设质量，实现工程竣工验收。				截止2024年1月15日，省档案馆新馆一期配套工程项目完成形象进度：墙面干挂岩板龙骨焊接完成，防锈漆涂刷完成，防火漆涂刷完成，岩板已安装80%；电气强电穿管完成，穿线完成，报告厅灯具安装完成；天棚转换层完成，吊顶龙骨安装完成，高精板吊顶完成，石膏板吊顶完成70%；接待利用大厅、报告厅第一遍瓷粉施工完成，一楼接待室顶面封板完成，二楼会议室顶面封板完成，三楼，四楼会议室，顶面吊顶施工完成50%。工程整体施工进度完成75%。				
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	装修工程面积	=12438平方米	=12438平方米	10	10		
		质量指标	执行相关行业建设标准	符合	达成年度指标	10	10		
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目建设总成本	=557万元	=557万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升档案储备容量	≥196.2万卷	≥196.2万卷	30	30		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	项目申报单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
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配套工程项目2023年顺利推进。但由于省档案馆新馆一期工程项目与贵安新区档案馆（城建档案馆）合建，目前贵安新区管委会保障项目建设资金困难，导致施工单位难以协调各专业分包单位完成收边收口、设备调试等工作，从而影响一期配套工程项目施工进度。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，切实解决项目建设资金保障困难，确保项目按计划有序推进，力争2024年内实现项目竣工验收目标。								

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

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:	1100000	1100000	300000	10	27.27	2.73
			财政拨款:	1100000	1100000	300000	-	-	-
			-----本级安排:	1100000	1100000	300000	-	-	-
			-----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				
	对馆藏建国后档案进行扫描。预计完成1694444页。				完成情况: 1、按照相关行业、主管部厅要求,开展整改工作,完成率仅为预期目标的36.9%; 2、完成部分质量符合国家档案数字化标准,成本控制在有效范围; 3、生态效益符合纸质载体利用减少率要求。				
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	馆藏建国后档案数字化	≥1694444页	≥625359页	15	5.54	因开展相关整改工作,致使整体进度滞后。	
		质量指标	符合国家档案数字化标准	=100%	=99%	15	14.85	按照质量要求严格把关	
		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	≥95%	≥95%	10	10		
		生态效益指标	纸质载体利用减少率	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续影响指标	馆藏档案查全查准率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众查档满意度	持续增加	达成年度指标	10	10		
	总 分						90	80.39	
自评 结论	绩效目标的完成情况: 1、按照相关行业、主管部厅要求开展相关整改工作,完成率仅为预期目标的36.9%; 2、完成部分质量符合国家档案数字化标准,成本控制在有效范围; 3、社会效益距离预期目标有所差距,生态效益符合纸质载体利用减少率要求; 4、可持续影响指标符合馆藏档案查全查准率要求。 下一步工作打算: 一是加快推进整改工作; 二是时效上尽量缩短工期; 三是强化技术管理。								

联系人：潘广胜

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			新馆档案保护技术用房设备购置资金								
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：		13464300	13464300	8021400	10	59.58	5.96	
			财政拨款：		13464300	13464300	8021400	-	-	-	
			-----本级安排：		13464300	13464300	8021400	-	-	-	
			-----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						
			配备相应的设备，对档案载体、字迹种类、库房温湿度影响、虫害防治手段等进行研究，从科学、规范的角度推动档案保护工作，结合传统档案修复技术，结合高科技产品同步改善馆藏档案保存状态，积极的延长档案寿命，合理研发相应的保护技术研究成果，培养保护技术人才。 目标1：档案仿真复制室10项设备，预算金额211万元。 目标2：纸质档案裱糊修复室23项仪器设备，预算金额210万元。 目标3：微缩摄影室（数字档案缩微输出设备）+冲洗室采购9项仪器设备预算金额402万元。 目标4：纸质档案去酸室采购6项仪器设备，预算金额31万元。 目标5：理化实验室采购30项仪器设备，预算金额108万元。 目标6：声像档案处理室采购8项仪器设备，预算金额164万元。 目标7：有害生物防治室采购2项仪器设备，预算金额75万元。 目标8：等离子臭氧仓建设，预算金额97万元。 目标9：电子档案归档离线介质管理工作室采购3项，预算金额121万元。		于2023年12月对该项目采购仪器设备进行第一批次验收，共计验收49项设备，支出金额为8021400元，结转5442900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)		数量指标	档案仿真复制室设备	≥10项	≥7项	4	2.8	受新馆未竣工验收影响，一是部分仪器为搭建构筑物或定制类货品，无法满足搭建需求或现场制作；二是档案馆老馆实际存放空间有限，未能悉数验收。
						纸质档案裱糊修复室设备	≥23项	≥6项	4	1.04	
						纸质档案去酸室设备	≥3项	≥3项	4	4	
						理化实验室设备	≥30项	≥18项	4	2.4	
						有害生物防治室设备	≥2项	≥2项	4	4	
						微缩摄影室（数字档案缩微输出设备）+冲洗室设备	≥9项	≥8项	4	3.56	
						声像档案处理室设备	≥8项	≥2项	4	1	
						电子档案归档离线介质管理工作室设备	≥3项	≥3项	4	4	
						等离子臭氧舱	≥1个	≥0个	4	0	
			质量指标		符合验收标准	=100%	=100%	5	5	档案馆新馆未竣工验收，一是部分仪器为搭建构筑物或定制类货品，无法满足搭建需求或现场制作；二是档案馆老馆实际存放空间有限，未能悉数验收。	
						≤1年	≤2年	4	0		
						=100%	=100%	5	5		
时效指标		按计划时间完成	≤1年	≤2年	4	0					
			=100%	=100%	5	5					
成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5					
			=100%	=100%	5	5					
效益指标 (30分)		可持续影响指标	预防档案病害的加速发生，减少档案破损程度，延长档案寿命	维护档案科学化保护环境的良性循环	部分达成年度指标并具有一定效果	30	30				
满意度 指标 (10分)		满意度 指标	有利于档案保护工作者开展档案保护工作	=95%	=95%	10	10				
总 分						90	72.8				
自评 结论			完成情况：本年度，需执行验收89项产品，13464300元；实际验收49项，支出8021400元，结转5442900元，未按时完成目标。 存在问题：1. 新馆未竣工验收，部分设备需在新馆验收后进行入场搭建和现场定制，因此无法满足验收条件；2. 省档案馆老馆现有存放空间有限，未能悉数验收。 下一步工作打算：1. 新馆竣工验收后，立即组织供货方入场定制和装修采购设施;2. 对其他未验收的可移动设施设备在档案馆搬迁后进行调试验收。								

联系人：潘广胜