

贵州省档案馆

2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

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
2024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			2024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	7,720.00	一、一般公共服务支出	32	5,948.86			
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	1.35			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	586.05			
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	824.80			
	9		九、卫生健康支出	40	156.79			
	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	202.15			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	7,720.00	本年支出合计	58	7,720.00
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	7,721.96	总计	62	7,721.96

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		2024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	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,948.86	5,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5,948.86	5,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,217.75	2,217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,432.37	2,432.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1,298.74	1,298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	586.05	586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	586.05	586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	586.05	586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.80	824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.02	660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383.23	383.23	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	218.20	218.20	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	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.87	75.87	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
221	住房保障支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.15	202.15	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		2024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	7,720.00	3,402.83	4,317.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,948.86	2,217.75	3,731.11	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5,948.86	2,217.75	3,731.11	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,217.75	2,217.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,432.37	0.00	2,432.37	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1,298.74	0.00	1,298.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	586.05	0.00	586.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	586.05	0.00	586.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	586.05	0.00	586.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.80	824.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.02	660.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383.23	383.23	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	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.87	75.87	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
221	住房保障支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.15	202.15	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

2024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	7,720.00	一、一般公共服务支出	33	5,948.86	5,948.86	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	1.35	1.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	586.05	586.05	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	824.80	824.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.79	156.79	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	202.15	202.15	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

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
	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	7,720.00	本年支出合计	59	7,720.00	7,720.00	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	7,720.00	总计	64	7,720.00	7,720.00	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省档案馆			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	1.97	总计	62	1.97

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省档案馆		2024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	7,720.00	3,402.83	4,317.16
201	一般公共服务支出	5,948.86	2,217.75	3,731.11
20126	档案事务	5,948.86	2,217.75	3,731.11
2012601	行政运行	2,217.75	2,217.75	0.00
2012604	档案馆	2,432.37	0.00	2,432.37
2012699	其他档案事务支出	1,298.74	0.00	1,298.74
205	教育支出	1.35	1.35	0.00
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00
2050803	培训支出	1.35	1.35	0.00
206	科学技术支出	586.05	0.00	586.05
20699	其他科学技术支出	586.05	0.00	586.05
2069999	其他科学技术支出	586.05	0.00	586.05
208	社会保障和就业支出	824.80	824.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.02	660.02	0.00
2080501	行政单位离退休	383.23	383.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.20	218.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00
20808	抚恤	164.78	164.78	0.00
2080801	死亡抚恤	164.78	164.78	0.00
210	卫生健康支出	156.79	156.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.79	156.79	0.00
2101101	行政单位医疗	80.92	80.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.87	75.87	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
221	住房保障支出	202.15	202.15	0.00
22102	住房改革支出	202.15	202.15	0.00
2210201	住房公积金	202.15	202.15	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07表

部门（单位）：贵州省档案馆			2024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	2,519.78	302	商品和服务支出	328.81			
30101	基本工资	745.14	30201	办公费	101.09			
30102	津贴补贴	550.79	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	567.56	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	0.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.20	30206	电费	4.47			
30109	职业年金缴费	58.59	30207	邮电费	0.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	80.92	30208	取暖费	1.50			
30111	公务员医疗补助缴费	75.87	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	27.33			
30113	住房公积金	202.15	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	15.10	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	551.24	30215	会议费	0.70			
30301	离休费	31.33	30216	培训费	1.35			
30302	退休费	350.70	30217	公务接待费	0.72			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	164.78	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	3.05			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.26			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	147.60
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	10.24
			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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			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	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,071.02		公用经费合计	331.81

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08表

部门（单位）：贵州省档案馆		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省档案馆		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,721.96万元，与2023年度相比，收、支总计各减少1,321.91万元，下降14.62%，主要原因是：基本建设项目支出较上年减少所致。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,720.00万元，其中：财政拨款收入7,720.00万元，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

2024年度本年支出合计7,720.00万元，其中：基本支出3,402.83万元，占44.08%；项目支出4,317.16万元，占55.92%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为7,720.00万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,321.90万元，下降14.62%，主要原因是：基本建设项目支出较上年减少所致。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计1.97万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.97万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1.97万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.97万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,720.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少1,321.90万元，下降14.62%，主要原因是：基本建设项目支出较上年减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）5,948.86万元，占77.06%；教育支出（类）1.35万元，占0.02%；科学技术支出（类）586.05万元，占7.59%；社会保障和就业支出（类）824.80万元，占10.68%；卫生健康支出（类）156.79万元，占2.03%；住房保障支出（类）202.15万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13037.17万元，支出决算为7,720.00万元，完成年初预算的59.22%。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1936.05万元，支出决算为2,217.75万元，完成年初预算的114.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变

动。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为7143.56万元，支出决算为2,432.37万元，完成年初预算的34.05%。决算数小于预算数的主要原因是：未满足支付条件，资金结转下年。

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2682.25万元，支出决算为1,298.74万元，完成年初预算的48.42%。决算数小于预算数的主要原因是：未满足支付条件，资金结转下年。

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1.35万元，完成年初预算的27%。决算数小于预算数的主要原因是：未开展大型培训。

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176.52万元，支出决算为586.05万元，完成年初预算的332%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

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415.57万元，支出决算为383.23万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为219.53万元，支出决算为218.20万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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70.56万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：离退休在册人员减少。

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95.12万元，支出决算为80.92万元，完成年初预算的85.07%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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89.17万元，支出决算为75.87万元，完成年初预算的85.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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203.84万元，支出决算为202.15万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,402.83万元，其中：

（一）人员经费3,071.02万元，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331.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.15万元，下降12.95%。决算数较上年减少的主要原因是：原有6辆公务用车，在实际使用中其中1辆车况不佳，且不具备维修价值，故在维保费用上支出降低。

（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7.01万元，支出决算7.01万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.27万元，下降15.34%。决算数较上年减少的主要原因是：原有6辆公务用车，在实际使用中其中1辆车况不佳，且不具备维修价值，故在维保费用上支出降低。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 7.01万元。主要用于：开支财政拨款公务用车的油费、过桥过路费、保险费等。截至2024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0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.12万元，增长20.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年以来各省、市州档案部门的较上一年度有所增加，接待餐费有所上升。具体是：

国内接待费 支出0.72万元，主要是：2024年以来各省、市州档案部门的较上一年度有所增加，接待餐费有所上升。2024年国内公务接待13批次、109人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出331.81万元。与2023年度相比，减少4.11万元，下降1.22%，主要原因是：人员变动以及原有6辆公务用车，在实际使用中其中1辆车况不佳，且不具备维修价值，故在维保费用上支出降低。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,221.52万元，其中：政府采购货物支出116.51万元、政府采购工程支出2,059.60万元、政府采购服务支出45.41万元；授予中小企业合同金额161.92万元，占政府采购支出总额的7.29%，其中：授予小微企业合同金额86.52万元，占政府采购支出总额的3.89%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计31个项目进行了绩效自评，涉及资金7720.00万元，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

2024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（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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		《贵州省地方志工作条例》立法专项						
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:	300000	295000	214016	10	72.55	7.25
		财政拨款:	300000	295000	214016	-	-	-
		-----本级安排:	300000	295000.00	214016.00	-	-	-
		-----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				
	完成《贵州省地方志工作条例》立法工作。			2024年,相继开展了起草专班成立、立法调研、草案文本起草和修改等工作。				
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	地方志立法	=1部	=0部	8	0	按照省人大立法计划,将于2025年5月底初次审议,预计年内颁布实施。
		质量指标	《贵州省地方志工作条例》审议通过并颁布实施	=100%	=0%	8	0	按照省人大立法计划,将于2025年5月底初次审议,预计年内颁布实施。
		时效指标	力争在2024年列入省人大常委会初次审议项目	=1年	=0年	8	0	按照省人大立法计划,将于2025年5月底初次审议。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	26	26	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	地方志事业发展的得到法律保障	有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	15	按照省人大立法计划,将于2025年5月底初次审议,预计年内颁布实施。
		可持续影响指标	地方志工作长效发展有法可依	有效保障	部分达成年度指标并具有一定效果	15	15	按照省人大立法计划,将于2025年5月底初次审议,预计年内颁布实施。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全省地方志工作者满意度	≥90%	≥60%	10	6.67	按照省人大立法计划,将于2025年5月底初次审议,预计年内颁布实施。
	总分					90	62.67	
自评 结论	2024年,《贵州省地方志工作条例》立法专项列入省人大常委会立法计划后,相继开展了起草专班成立、立法调研、草案文本起草和修改等工作,项目推进有序。							

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	1683000	1651400	895304.8	10	54.21	5.42
		财政拨款:	1683000	1651400	895304.8	-	-	-
		-----本级安排:	1683000	1651400.00	895304.80	-	-	-
		-----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。			2024年，组织开展了《贵州省全面小康志》《贵州省扶贫志》招投标工作和初纂稿编纂工作，截至年底，形成初纂稿400万字。				
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	5	0	根据调整后的编纂方案，2026年完成出版。
			出版字数	≤200万字	≤0万字	5	5	根据调整后的编纂方案，2026年完成出版。
		质量指标	三审一验收	=4次	=1次	5	1.25	2024年12月，完成了初审工作。
		时效指标	2025年出版	=100%	=0%	5	0	根据调整后的编纂方案，2026年完成出版。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	30	30	
	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	8	已完成初纂稿，待审议验收后出版。
		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	8	已完成初纂稿，待审议验收后出版。
	满意度指标(10分)	满意度指标	读者满意度	≥99%	≥50%	10	5.05	已完成初纂稿，待审议验收后出版。
总分						90	57.3	
自评 结论	根据调整后的编纂方案，2024年已如期完成初纂稿编纂工作，后续工作按序推进中，预计2026年完成出版。							

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	564000	564000	545654.74	10	96.75	9.67
		财政拨款:	564000	564000	545654.74	-	-	-
		-----本级安排:	564000	564000	545654.74	-	-	-
		-----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（2024）》，年内公开出版。完成年度发行任务。				
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	部分类目内容更加精简
			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	
			符合年鉴出版质素要求	＝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	项目全年预算56.40万元，实际执行54.57万元，执行率96.75%。完成编辑《贵州年鉴（2024）》任务，年内公开出版。全面系统、客观准确地反映2023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。							

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

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	494910.97	10	98.98	9.9
			财政拨款:	500000	500000	494910.97	-	-	-
			-----本级安排:	500000	500000	494910.97	-	-	-
			-----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				认真落实馆库及院区安全保卫责任,依托社会购买安保服务,确保大楼及院区安全、平稳。1.严格执行24小时值班值勤制度、人员车辆出入登记制度等,严格遵守岗点设置要求并做好备勤,确保档案馆馆库大楼、院区安全,为档案资料的安全奠定基础;2.对档案馆大楼及周边开展经常性巡查,预防合同区域内的治安和刑事案件的发生;3.修订完善各项应急措施预案,配合合同区域内应急事件的预防和先期处置;4.定期对档案馆大楼消防器材、消防安全进行巡检,发现隐患及时处理上报。				
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	2024年预算执行率与支出绩效指标均按既定目标保质保量完成。								

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	1830000	10	100.00	10
		财政拨款:	1830000	1830000	1830000	-	-	-
		-----本级安排:	1830000	1830000	1830000.00	-	-	-
		-----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				
	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,省馆大楼水电、通讯正常运行,按照计划培养档案及方志人才,2024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	
			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,省馆大楼水电、通讯正常运行,按照计划培养档案及方志人才,2024年预算执行率与支出绩效指标保质保量完成。							

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	3600.00	3600.00	3600.00	-	-	-	
	-----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				
	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、贵州高质量发展和现代化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、引进高层次人才创业人才	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、贵州高质量发展和现代化建设提供强有力人才支撑。							

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			贵州省档案馆新馆一期建设（2024年度）							
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：		37746200	37746200	10009271.6	10	26.52	2.65
			财政拨款：		37746200	37746200	10009271.6	-	-	-
			-----本级安排：		37746200	37746200	10009271.60	-	-	-
			-----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建设，并在年内竣工验收，投入使用。					已完成贵州省档案馆新馆一期工程项目建设，并完成竣工和规划验收。				
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	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%	5	5		
			竣工验收合格率		≥90%	≥90%	5	5		
			时效指标	项目按计划完工率		≥90%	≥90%	10	10	
		项目按计划开工率		≥90%	≥90%	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	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	90		
自评 结论	在省委、省政府的坚强领导和省财政厅、省发改委的大力支持下，贵州省档案馆一期工程项目2024年顺利推进，并于2024年12月24日完成竣工和规划验收。但由于消防验收和整改完善周期较长，未能及时交付投入使用。目前，我单位正积极督促消防验收事项整改和推进消防验收完成工作，力争2025年完成消防验收并交付投入使用。									

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	1020000	1020000	1007500.54	10	98.77	9.88
		财政拨款：	1020000	1020000	1007500.54	-	-	-
		-----本级安排：	1020000.00	1020000.00	1007500.54	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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416000页			完成馆藏建国后档案进行扫描416802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	馆藏建国后档案数字化	≥416000页	≥416802页	15	15	
		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	89.85	
自 评 结 论	1. 按时、超额完成目标任务；2. 完成质量完全符合国家行业标准；3. 馆藏档案数字化率增加、提高馆藏档案查全查准率；4. 减少纸质载体档案使用、提高生态效益；5. 方便社会利用、降低社会使用成本、大大提高群众查档满意度。							

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	5500220	5500220	217200	10	3. 95	0. 39
		财政拨款：	5500220	5500220	217200	－	－	－
		-----本级安排：	5500220. 00	5500220. 00	217200. 00	－	－	－
		-----其中：上级补助：	0	0	0	－	－	－
		其他：	0. 00	0. 00	0. 00	－	－	－
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。			新馆建设未交付使用，部分资金已申请转至2025年。2024年已完成新馆办公家具设施设备、新馆遮光设施设备合同签订及购置。下一步，将按照新馆建设施工进度做好新馆办公家具、遮光设备安装、验收，支付，确保资金合理使用，达到预期计划目的。				
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	＝94项	5	5	
			厨房设施设备	≥120项	≥120项	5	5	
			遮光设施设备	≥12项	≥12项	5	5	
		质量指标	符合验收标准	＝100%	＝0%	5	0	新馆建设未交付使用，部分资金已申请转至2025年。
			符合采购规范	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	＝100%	＝70%	10	7	新馆建设未交付使用，部分资金已申请转至2025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	新馆建设未交付使用，部分资金已申请转至2025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	新馆建设未交付使用，部分资金已申请转至2025年。
		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	新馆建设未交付使用，部分资金已申请转至2025年。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥80%	10	8. 89	新馆建设未交付使用，部分资金已申请转至2025年。
	总 分					90	65. 89	
自评 结论	新馆建设未交付使用，部分资金已申请转至2025年。2024年已完成新馆办公家具设施设备、新馆遮光设施设备合同签订，家具着手投入生产。下一步，将按照新馆建设施工进度做好新馆办公家具、遮光设备安装、验收，支付，确保资金合理使用，达到预期计划目的。							

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/05/22

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：	5442900	5442900	4749790	10	87.27	8.73
			财政拨款：	5442900	5442900	4749790	-	-	-
			-----本级安排：	5442900	5442900	4749790	-	-	-
			-----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：配备相应的设备，对档案载体、字迹种类、库房温湿度影响、虫霉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。				已完成项目目标任务。				
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	10	3	3		
			纸质档案裱糊修复室设备	≥23项	23	3	3		
			纸质档案去酸室设备	≥3项	3	3	3		
			理化实验室设备	≥30项	30	3	3		
			有害生物防治室设备	≥2项	2	3	3		
			微缩摄影室（数字档案缩微输出设备）+冲洗室设备	≥9项	9	3	3		
			声像档案处理室设备	≥8项	8	3	3		
			电子档案归档离线介质管理工作室设备	≥3项	3	3	3		
			等离子臭氧舱	≥1个	1	3	3		
			质量指标	符合验收标准	=100%	100	7	7	
		时效指标	按计划时间完成	≤1年	≤年	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)	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		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	90		
自 评 结 论	已完成项目目标任务。								

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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)	刀估	执行率	得分	
		年度资金总额:	14715100	12084100	3298811. 41	10	27. 30	2. 73	
		财政拨款:	14715100	12084100	3298811. 41	—	—	—	
		-----本级安排:	14715100. 00	12084100. 00	3298811. 41	—	—	—	
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	—	—	—	
		其他:	0. 00	0. 00	0. 00	—	—	—	
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、常务副省长秦如培，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与贵安新区管委会的配合下，新馆一期工程建设和有序推进，按计划拟于2022年底建成并投入使用。 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。 2023年贵州省档案馆新馆档案库房设施设备预算申请1642万元。项目实施结果：转变档案管理方式，由传统档案管理向现代档案管理方式转变，有效延长档案生命周期。 项目实施结果：转变档案管理方式，由传统档案管理向现代档			2024年已完成库房密集架安装，并督促中标公司及时进场开展密集架安装、调试，目前正组织验收，待验收完成即进行结付。					
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）	＝4941. 80立方	＝4941. 80立方	5	5		
			库房环境控制系统	＝1套	＝1套	5	5		
			配套软件	＝1套	＝1套	5	5		
		质量指标	库房档案存储装具（12个档案库房）建设情况	按照国家基本建设项目有关节支增效要求和标准开展	达成年度指标	5	5		
			库房环境控制系统建设情况	按照国家基本建设项目有关节支增效要求和标准开展	达成年度指标	5	5		
			配套软件运行情况	按照国家基本建设项目有关节支增效要求和标准开展	达成年度指标	8	8		
		时效指标	项目实施进度	2023年年内完成	部分达成年度指标并具有一定效果	8	6	目前正组织开展档案密集架及相关设备验收，待完成新馆搬迁后投入使用	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	9	9		
		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	达成年度指标	20	20	
				档案查全率、查准率	≥98%	≥98%	10	10	
	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%	≥80%	2	1. 63	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。因其他投标公司在中标结果质疑和投诉的有效期限内分别向我馆、招标代理公司、省财政厅和财政部对中标结果提出质疑和投诉，我馆积极配合招标代理公司开展质疑和投诉事项的证据收集，并向省财政厅、财政部提交书面说明和相关证据材料； 2. 2023年修改完善《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	
			馆藏档案查全率、查准率	≥98%	≥98%	3	3	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。因其他投标公司在中标结果质疑和投诉的有效期限内分别向我馆、招标代理公司、省财政厅和财政部对中标结果提出质疑和投诉，我馆积极配合招标代理公司开展质疑和投诉事项的证据收集，并向省财政厅、财政部提交书面说明和相关证据材料； 2. 2023年修改完善《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	
			干部职工满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			提供档案利用服务，提升日	≥95%	≥80%	2	1. 68	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。因其他投标公司在中标结果质疑和投诉的有效期限内分别向我馆、招标代理公司、省财政厅和财政部对中标结果提出质疑和投诉，我馆积极配合招标代理公司开展质疑和投诉事项的证据收集，并向省财政厅、财政部提交书面说明和相关证据材料； 2. 2023年修改完善《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	
	总分						90	87. 31	
自 评 结 论	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。因其他投标公司在中标结果质疑和投诉的有效期限内分别向我馆、招标代理公司、省财政厅和财政部对中标结果提出质疑和投诉，我馆积极配合招标代理公司开展质疑和投诉事项的证据收集，并向省财政厅、财政部提交书面说明和相关证据材料； 2. 2023年修改完善《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，故2023年末支付经费； 3. 2024年已完成库房密集架安装，并督促中标公司及时进场开展密集架安装、调试，目前正组织开展档案密集架及相关设备验收，待验收完成即进行结付，以确保新馆整体搬迁工作的顺利实施。								

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	12001857.73	12001857.73	8101543.4	10	67.50	6.75
		财政拨款:	12001857.73	12001857.73	8101543.4	-	-	-
		-----本级安排:	12001857.73	12001857.73	8101543.40	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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			已完成贵州省档案馆新馆一期配套工程项目建设。				
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	=12438.20平方米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	工程交验合格率	=100%	=100%	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	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、省政府坚强领导和省财政厅、省发改委大力支持下，贵州省档案馆新馆一期配套工程项目2024年顺利推进，并于2024年11月14日完成竣工验收，12月16日完成移交和结算审计工作。							

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

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 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分		
	年度资金总额:	7472400	3800000	160000	10	4. 21	0. 42		
	财政拨款:	7472400	3800000	160000	-	-	-		
	-----本级安排:	7472400	3800000. 00	160000	-	-	-		
	-----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。			新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。					
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	全年安保服务覆盖面	=100%	=0%	3	0	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
			物业、保洁服务覆盖面	=100%	=0%	3	0	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
			爱国主义教育基地讲解、接待、服务周期	=1年	=0年	3	0	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
			强电、弱电、暖通、水电常态化维护时限	=24次	=0次	3	0	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
			餐饮、食堂服务保障期间	=1年	=0年	3	0	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
		质量指标	全年安保服务	=100%	=0%	3	0	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
			物业、保洁服务	规范	未达成年度指标且效果较差	3		新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
			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	3		新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
			强电、弱电、暖通、水电常态化维护	=100%	=0%	3	0	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
			餐饮、食堂服务保障及时	合规	未达成年度指标且效果较差	3		新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
			水、电、气服务	按需定时保障	未达成年度指标且效果较差	3		新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
		时效指标	根据服务合同拨付	=100%	=0%	4	0	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
			2023年内完成	=90%	=0%	3	0	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	馆藏档案安全, 正常运转	=100%	=0%	10	0	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。
			生态效益指标	大院绿化管护到位	长势良好	达成年度指标	10	10	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。
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		新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。		
满意度指标(10分)	满意度指标	来访群众、干部职工满意度	≥90%	≥0%	10	0	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。		
总 分						90	20		
自评 结论	新馆建设未交付使用, 待交付使用后将保障新馆正常运转。								

联系人: 吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:		24634100	24634100	2485229.7	10	10.09	1.01
	财政拨款:		24634100	24634100	2485229.7	-	-	-
	-----本级安排:		24634100.00	24634100.00	2485229.70	-	-	-
	-----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。				1. 完成新馆展陈项目招标工作，并支付项目预付款； 2. 完成展陈大纲编纂和内部评审； 3. 完成项目设计效果图和立面美术。			
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	8	0	省馆新馆消防验收未通过，展陈项目暂未进场施工
		质量指标	展厅符合建设规范	=100%	=0%	8	0	省馆新馆消防验收未通过，展陈项目暂未进场施工
		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	8		省馆新馆消防验收未通过，展陈项目暂未进场施工
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	26	26	
	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		省馆新馆消防验收未通过，展陈项目暂未进场施工
		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		省馆新馆消防验收未通过，展陈项目暂未进场施工
		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		省馆新馆消防验收未通过，展陈项目暂未进场施工
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥0%	10	0	省馆新馆消防验收未通过，展陈项目暂未进场施工
	总 分					90	26	
自评 结论	2024年度新馆展陈项目在完成展陈设计施工、全过程造价咨询和项目监理招标的招标后，依据内部评审后的大纲完成了设计效果图和立面美术，制定了施工计划并做好了进场准备，但由于省馆新馆消防验收未通过，未能如期进场，后续工作转为展件的补充收集和进一步深化设计，为开始施工后的快速推进打牢基础。							

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	525189.01	525189.01	525189.01	10	100	10	
	财政拨款:	525189.01	525189.01	525189.01	-	-	-	
	-----本级安排:	525189.01	525189.01	525189.01	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编纂出版《贵州简志》			出版《贵州简志》				
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	550	15	15	
		质量指标	达到地方志书质量规定	=100%	100	15	15	
		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%	90	10	9	广大方志工作者的满意度须在后期读志用志活动、志书成果转化中进行检验
总 分						90	89	
自 评 结 论	按《贵州简志》编纂计划及绩效要求完成项目实施。							

联系人：吴芮

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

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:	2792900	2792900	2773089.6	10	99.29	9.93
			财政拨款:	2792900	2792900	2773089.6	-	-	-
			-----本级安排:	2792900	2792900	2773089.60	-	-	-
			-----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。				1. 高质量完成本年度破损档案修复、仿真复制、开放审核等绩效目标任务。2. 本年度完成建国前档案目录录入30021条,档案数字化加工超年度目标任务完成。				
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	修复破损档案	≥4万页	≥4万页	6	6		
			档案开放鉴定初审	≥40万件	≥40万件	6	6		
			档案目录录入	≥100000条	≥30021条	6	1.8	2024年年初录入计划30000条,已完成,指标值设置时录入错误。	
			档案数字化加工	≥1820000页	≥2033462页	6	6		
			字画装裱	≥9幅	≥9幅	6	6		
		质量指标	档案整理编目合规率	=100%	=100%	6	6		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	6	6		
		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	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	85.8		
自评 结论	1. 高质量完成本年度破损档案修复、仿真复制、开放审核等绩效目标任务。 2. 年度经费分配支出符合要求。								

联系人：吴芮