

**黔南布依族苗族自治州档案馆**

**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
<b>第三部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。
2. 拟定州档案馆发展规划，年度计划和规章制度并组织实施。
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，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化和民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。
4. 整理及保护档案，文献、民族古籍及其他资料，承担州档案馆馆藏档案，文献、民族古籍及其他资料的安全责任。
5. 按规定组织开发利用档案，文献、民族古籍及资料；按规定发布档案，文献，民族古籍及资料信息，为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；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. 承担州档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。
7. 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
8. 负责本单位的安全生产和消防安全工作，按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据资源规范管理、共享和开放。
9. 完成州委、州人民政府及上级业务部门交办的其他工作事项。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州档案馆部门（单位）内设5个机构：分别是办公室，宣传与编研科，接收与安保科，保管利用科，信息化科。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州档案馆部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，黔南布依族苗族自治州档案馆（本级）部门。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州档案馆部门（单位）决算包括：本级决算。

## 第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州档案馆

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1220.22	一、一般公共服务支出	32	790.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	300.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.51
	9		九、卫生健康支出	40	39.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1220.22	<b>本年支出合计</b>	58	1299.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.81	年末结转和结余	60	0.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	1300.03	<b>总计</b>	62	1300.03

注：1.本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州档案馆

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	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1220.22	1220.22					
201	一般公共服务支出	711.50	711.50					
20126	档案事务	711.50	711.50					
2012601	行政运行	382.53	382.53					
2012699	其他档案事务支出	328.97	328.97					
205	教育支出	300.00	300.00					
20599	其他教育支出	300.00	300.00					
2059999	其他教育支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	130.51	130.51					
20805	行政事业单位养老支出	129.43	129.43					
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	39.41	39.41					
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41					
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88					
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53					
213	农林水支出	1.60	1.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60	1.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	37.21	37.21					

22102	住房改革支出	37.21	37.21					
2210201	住房公积金	37.21	37.21					

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州档案馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1299.54	593.25	706.29			
201	一般公共服务支出	790.82	384.53	406.29			
20126	档案事务	790.82	384.53	406.29			
2012601	行政运行	382.53	382.53				
2012699	其他档案事务支出	408.29	2.00	406.29			
205	教育支出	300.00		300.00			
20599	其他教育支出	300.00		300.00			
2059999	其他教育支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	130.51	130.51				
20805	行政事业单位养老支出	129.43	129.43				
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	39.41	39.41				
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41				
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88				
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53				
213	农林水支出	1.60	1.60				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60	1.60				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	37.21	37.21				
22102	住房改革支出	37.21	37.21				

2210201	住房公积金	37.21	37.21				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州档案馆

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	1220.22	一、一般公共服务支出	33	790.82	790.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	300.00	300.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.51	130.51		
	9		九、卫生健康支出	41	39.41	39.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.60	1.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.21	37.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1220.22	本年支出合计	59	1299.54	1299.54		
年初财政拨款结转和结余	28	79.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.49	0.49		
一般公共预算财政拨款	29	79.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1300.03	总计	64	1300.03	1300.03		

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州档案馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1299.54	593.25	706.29
201	一般公共服务支出	790.82	384.53	406.29
20126	档案事务	790.82	384.53	406.29
2012601	行政运行	382.53	382.53	
2012699	其他档案事务支出	408.29	2.00	406.29
205	教育支出	300.00		300.00
20599	其他教育支出	300.00		300.00
2059999	其他教育支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	130.51	130.51	
20805	行政事业单位养老支出	129.43	129.43	
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	39.41	39.41	
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53	
213	农林水支出	1.60	1.60	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60	1.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	37.21	37.21	
22102	住房改革支出	37.21	37.21	
2210201	住房公积金	37.21	37.21	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州档案馆

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.82	302	商品和服务支出	58.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.01	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.57	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.76	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	57.28	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	30.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.19	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	399	其他支出	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	3.32	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.09	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.12	39999	其他支出	
人员经费合计		534.58	公用经费合计				58.68	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州档案馆

2023年度

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							

注：本表反映部门（单位）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。

说明：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

部门名称：黔南布依族苗族自治州档案馆

2023年度

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				

注：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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州档案馆

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
12.57	9.50	2.80		2.80	0.27	3.38	0.31	2.80		2.80	0.27

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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年度收支决算总计1,300.03万元、支出总计1,300.03万元。与2022年相比，收入总计增加47.49万元，增长3.79%，支出总计增加47.49万元，增长3.79%。主要原因是：增加新进人员经费、退休人员职业年金做实补助经费、在职人员2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出补差部分及追加工资指标及人员提标、晋升工资等人员经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,220.22万元，其中：财政拨款收入1,220.22万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,299.54万元，其中：基本支出593.25万元，占比45.65%；项目支出706.29万元，占比54.35%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州档案馆2023年度财政拨款收支决算总计1,300.03万元，支出总计1,300.03万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加47.49万元，增长3.79%，财政拨款支出总计增加47.49万元，增长3.79%。主要原因是：增加新进人员经费、退休人员职业年金做实补助经费、在职人员2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出补差部分及追加工资指标及人员提标、晋升工资等人员经费。

#### 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

黔南布依族苗族自治州档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1,299.54万

元，占本年支出合计的99.96%。与2022年相比，财政拨款支出增加126.81万元，增长10.81%。主要原因是：一是增加新进人员经费、退休人员职业年金做实补助经费、在职人员2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出补差部分及追加工资指标及人员提标、晋升工资等人员经费；二是水书办增加日常工作经费及项目经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1,299.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)790.82万元，占比60.85%；教育支出(类)300.00万元，占比23.09%；社会保障和就业支出(类)130.51万元，占比10.04%；卫生健康支出(类)39.41万元，占比3.03%；农林水支出(类)1.60万元，占比0.12%；住房保障支出(类)37.21万元，占比2.86%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算826.88万元，支出决算1,299.54万元，完成当年预算的157.16%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。当年预算为377.37万元，支出决算为382.53万元，完成当年预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员追加工资指标及人员提标、晋升工资等人员经费。

(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。当年预算为252.68万元，支出决算为408.29万元，完成当年预算的161.58%。决算数大于预算数的主要原因是：一是水书办增加日常工作经费及项目经费；二是使用档案图书馆基建项目转结余资金支出基建工程款。

(3)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为300.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：增加档案图书馆基建项目拨款300万元。

(4)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)。当年预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为38.64万元，支出决算为43.00万元，完成当年预算的111.28%。决算数大于预算数的主要原因是：增加在职人员2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出补差部分。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为6.43万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员职业年金做实补助经费。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.97万元，支出决算为1.08万元，完成当年预算的111.34%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员缴纳财政对工伤保险基金的补助。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为15.70万元，支出决算为15.88万元，完成当年预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员缴纳行政单位医疗。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为23.33万元，支出决算为23.53万元，完成当年预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员缴纳公务员医疗补助。

(10) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为1.32万元，支出决算为1.60万元，完成当年预算的121.21%。决算数大于预算数的主要原因是：增加增派驻村村干部生活补助。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为36.88万元，支出决算为37.21万元，完成当年预算的100.89%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州档案馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出593.25万元，其中：

人员经费534.58万元，主要包括基本工资114.01万元、津贴补贴108.57万元、奖金86.29万元、伙食补助费6.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.03万元、职业年金缴费6.43万元、职工基本医疗保险缴费15.88万元、公务员医疗补助缴费23.53万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金37.21万元、退休费57.28万元、生活补助30.54万元、医疗费补助3.19万元、奖励金0.75万元。

公用经费58.68万元，主要包括办公费6.85万元、印刷费0.53万元、邮电费1.90万元、差旅费1.72万元、租赁费0.36万元、会议费0.22万元、培训费1.84万元、公务接待费0.27万元、劳务费3.00万元、工会经费7.38万元、福利费3.32万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用24.09万元、其他商品和服务支出4.12万元、办公设备购置0.26万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位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

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用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12.57万元，支出决算3.38万元，完成预算的26.89%；决算数小于预算数，主要原因：水书办赴法国巴黎开展“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”有关活动项目资金于2023年11月下达，按照与法中文化艺术交流中心协议约定，法中文化艺术交流中心于2023年12月财政关闭财政支付系统前未提供活动成果的反馈资料，导致我单位2023年因公出国（境）经费需要在2024年支付。决算数较上年增加0.60万元，增长21.58%。主要原因：一是因公出国（境）：水书办受邀赴法国巴黎办展出国办理签证费；二是公务用车运行维护费：2023年为加快推进水书申报世界记忆遗产名录工作进程，多次到省档案局

汇报工作，到县市调研并指导工作，造成车辆油费、过路费增加，且车辆年久，维修成本增加；三是公务接待费：因贵州省水书文献在2022年底成功申报世界记忆亚太地区名录，2023年多个地州档案部门到我单位考察、学习交流及2023年省档案馆因主题教育调研到我馆开展调研活动。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算3.38万元，较上年增加0.60万元，增长21.58%主要原因是：一是因公出国（境）：水书办受邀赴法国巴黎办展出国办理签证费；二是公务用车运行维护费：2023年为加快推进水书申报世界记忆遗产名录工作进程，多次到省档案局汇报工作，到县市调研并指导工作，造成车辆油费、过路费增加，且车辆年久，维修成本增加；三是公务接待费：因贵州省水书文献在2022年底成功申报世界记忆亚太地区名录，2023年多个地州档案部门到我单位考察、学习交流及2023年省档案馆因主题教育调研到我馆开展调研活动。其中，

**因公出国（境）费**支出0.31万元，占“三公”经费支出总额的9.17%，比上年度增加0.31万元，比上年度增长31.00%，主要原因是：水书办受邀赴法国巴黎办展出国办理签证费。

**公务用车购置及运行维护费**支出2.80万元，占“三公”经费支出总额的82.84%，比上年度增加0.17万元，比上年度增长6.46%。主要原因是：2023年为加快推进水书申报世界记忆遗产名录工作进程，多次到省档案局汇报工作，到县市调研并指导工作，造成车辆油费、过路费增加，且车辆年久，维修成本增加。

**公务接待费**支出0.27万元，占“三公”经费支出总额的7.99%，比上年度增加0.12万元，比上年度增长80.00%。主要原因是：因贵州省水书文献在2022年底成功申报世界记忆亚太地区名录，2023年多个地州档案部门到我单位考察、学习交流及2023年省档案馆因主题教育调研到我馆开展调研活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算9.50万元，支出决算0.31万元，完成预算的3.26%，决算数较上年增加0.31万元，增长31%。决算数小于预算数的主要原因：水书办赴法国巴黎开展“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”有关活

动项目资金于2023年11月下达，按照与法中文化艺术交流中心协议约定，法中文化艺术交流中心于2023年12月财政关闭财政支付系统前未提供活动成果的反馈资料，导致我单位2023年因公出国（境）经费需要在2024年支付。决算数较上年增加的主要原因是：水书办受邀赴法国巴黎办展出国费用。黔南布依族苗族自治州档案馆全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计3人次。开支内容包括：水书办受邀赴法国巴黎办展出国办理签证费。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加0.17万元，增长6.46%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年为加快推进水书申报世界记忆遗产名录工作进程，多次到省档案局汇报工作，到县市调研并指导工作，造成车辆油费、过路费增加，且车辆年久，维修成本增加。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费2.80万元，主要用于：单位公务用车加油费、过路费、停车费、修理费、车辆年审及车辆保险费等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州档案馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.12万元，增长80%。决算数较上年增加的主要原因是：因贵州省水书文献在2022年底成功申报世界记忆亚太地区名录，2023年多个地州档案部门到我单位考察、学习交流及2023年省档案馆因主题教育调研到我馆开展调研活动。具体是：国内接待费0.27万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.27万元，主要是：接待到我单位考察、学习交流及开展调研活动等人员就餐费。黔南布依族苗族自治州档案馆2023年国内公务接待12批次，52人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州档案馆2023年机关运行经费支出58.68万元。比2022年减少0.60万元，下降1.01%，主要原因是：减少了办公经费支出。

## （二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州档案馆2023年度政府采购支出总额7.23万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额7.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州档案馆截至2023年12月31日，本部门共有车辆1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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位公务用车）；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

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含县委县政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对县级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有9个，涉及资金706.29万元（其中，县级资金706.29万元，上级资金0万元）。

### （二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的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，故无重点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) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “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。

（十二）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。

（十三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指贵州省黔南州档案馆公益一类事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指档案事务其他档案事务支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位公务员补充医疗保险缴费经费。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规

定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

## **第五部分 附件**



项目1

## 州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		《黔南文献集成》编辑出版						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位	黔南布依族苗族自治州档案馆			
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	297855.7	282397	10	94.81%	9.48	
	财政拨款(州本级资金):	300000	297855.7	282397	-	-	-	
	其他资金:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 2023年启动《黔南文献集成》编辑出版前期工作。 目标2: 编辑《黔南文献集成》30种。			开展赴遵义市会、安顺市开展《遵义丛书》《安顺文库》编纂工作考察交流, 赴贵州省人民出版社了解大型丛书的编纂出版流程旅差费用。通过调研明确了编纂出版《黔南文献集成》文献有拟定总目、搜罗版本、编辑文献、排版制作、影印出版等环节。其中项目的实施关键是拟定总目和搜罗版本基础调查, 进行搜罗版本和拟定总目服务询价采购, 完成招标工作, 到各州、县、市档案馆、图书馆查询文献资料, 11月《黔南文献集成》总目已通过省、州、县专家评审。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	文献底本使用	30	1. 开展《黔南文献集成》拟收录文献资源普查工作, 编纂《黔南文献集成》总目(第一辑), 提供文献书名、作者、版本、收藏地点等	10	7	由于缺乏大型丛书编纂出版经验, 与预期指标产生些许偏差
			编辑《黔南文献集成》	30	开展《黔南文献集成》拟收录文献资源普查工作, 编纂《黔南文献集成》总目(第一辑)	10	7	
		质量指标	符合出版标准	提供利用	提供利用	10	10	
		时效指标	按工作方案计划实施	完成工作计划	已完成	10	10	
		成本指标	编辑出版《黔南文献集成》	30万元	282397元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	彰显黔南厚重的文化底蕴	长期	优	15	15	
		可持续影响指标	为贵州实现经济社会高质量发展提供精神动力和文化支持	长期	优	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众提供利用满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	91.48	
绩效结论	虽因缺乏大型丛书编纂出版经验, 自评结论为“优”。							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

项目2

州本级项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		黔南州档案馆新馆设备采购费						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位		黔南布依族苗族自治州档案馆		
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:	992669	992669	992669	10	100.00%	10	
	财政拨款(州本级资金):	992669	992669	992669	-	-	-	
	其他资金:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因新馆搬迁,为保证日常工作运行: 目标1:满足州档案馆新馆基本运转需求,确保正常办公。 目标2:确保档案安全保管。 目标3:方便档案查阅利用。			2023年度完成了档案库房密集架、办公桌椅、铁皮柜、窗帘等相关设备采购安装工作并通过验收,2023年已按合同约定全部支付完毕				
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	办公用房设备	小会议室桌椅	2022年已购买档案库房密集架、办公桌椅、铁皮柜、窗帘等共设备	5	5	
			对外服务用房设备	对外服务用房桌椅柜、视频监控告警桌椅等		5	5	
			库房设备	密集架、铁皮柜、温湿度器、吸尘器		5	5	
			档案业务和技术用房设备	业务和技术用房桌椅等		5	5	
	质量指标	满足今后十年基本运转需求	档案新馆运转良好	已安装通过验收	10	10		
	时效指标	州档案馆新馆基本运转需求	2023年12月完成	已完成	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	-100%					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新馆运转良好,更好地为群众提供服务	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	州档案馆更好地为群众提供服务	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	机关事业单位、群众查阅利用满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	
绩效结论	2023年已按合同约定全部支付完毕,全面达成预期目标,自评结论为“优”。							

联系人:徐群

联系电话:8253392

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该绩效自评的总分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为100分,各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。  
 2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 3.定量指标分为正向指标(即指标值为≥\*)、则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。  
 4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

项目3

### 州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		黔南州档案馆电费及设备设施维保项目						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位	黔南布依族苗族自治州档案馆			
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:	1000000	1000000	999936	10	99.99%	10	
	财政拨款(州本级资金):	1000000	1000000	999936	-	-	-	
	其他资金:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新馆设备正常运行,确保档案安全保管,方便群众查阅利用档案,办公正常运转,发挥新馆作用。			用于确保新馆正常用电、新馆卫生间维护改造,库房加装防盗网及金刚纱窗、电梯维保费,二楼档案展厅维护改造以及室外照明维护改造费等,确保了新档案馆运转良好,方便群众查阅利用档案				
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	建筑物维保	1栋	1栋	6	6	
			正常用电	14140.2	确保新馆正常用电	6	6	
			系统设备维保	消防、中央空调、精密空调、弱电、电梯系统设备维保	消防、中央空调、精密空调、弱电、电梯系统设备维保	6	6	
		质量指标	中央(精密)空调\电梯\消防设备等设备维保	符合国家行业标准	已完成对系统设备维保工作,确保设备正常运行	6	6	
			中央空调\精密空调\照明使用用电	正常使用		6	6	
		时效指标	新馆正常运转	2023年12月完成	已完成	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%					
		新馆最大节约电费及设备正常运行	100万元	999936元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新馆运转良好,更好地为群众提供服务	长期	长期	15	15	
可持续影响指标		州档案馆更好地为群众提供服务	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	机关事业单位、群众查档利用满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		
绩效结论	全面达成预期目标,自评结论为“优”。							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

项目4

### 州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		黔南州档案馆图书馆建设项目后续工程							
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位	黔南布依族苗族自治州档案馆				
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		
	年度资金总额:	0	3000000	3000000	10分	100.00%	10		
	财政拨款(州本级资金):	0	3000000	3000000	—	—	—		
	其他资金:	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成项目后续工程,妥善解决工程欠款及民工工资,确保新馆正常使用,档案安全保管得到有效保障。			妥善解决工程欠款及民工工资,相关费用资金于8月下达,12月底完成后续工程,完善手续后按实际进度完成支付。					
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	偿还拖欠工程欠款项目个数	1个	1个	15	15		
			质量	化解工程欠款	支付比例100%	100%	15	15	
		成本	时效	偿还时间	2023年12月底	已完成	10	10	
			项目或定额成本控制率	清催欠款	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	减少债务压力	有效减少	有效减少债务压力	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100			
自评结论	积极向州委、州政府汇报,做好“两欠”化解工作,2023年落实化解部分工程欠款,有效维护社会稳定,达成预期目标,自评结论为“优”。								
联系人: 徐群		联系电话: 8253392							

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分, 各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。  
 4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

项目5

### 州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		黔南州档案馆2023年馆藏档案全文数字化项目						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位	黔南布依族苗族自治州档案馆			
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:	28000	27345	27345	10	100.00%	10	
	财政拨款(州本级资金):	28000	27345	27345	-	-	-	
	其他资金:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 开展黔南州档案馆2023年馆藏档案全文数字化工作, 完成黔南民干校全宗(案卷档案382卷)的档案全文数字化任务。			“2023年馆藏档案鉴定整理与全文数字化工作”项目捆绑实施, 完成馆藏16、17、143号全宗文书档案的整理及全文数字化工作(案卷档案921卷, 归档文件5733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)	数量指标	案卷档案全文数字化	382	案卷档案921卷, 归档文件5733件	12	12	“馆藏档案鉴定整理”项目与“黔南州档案馆2023年馆藏档案全文数字化项目”项目捆绑一起实施
		质量指标	项目验收完成合格率	≥95%	99%	12	12	
		时效指标	按工作进度	2023年12月31日前	已完成	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%				
	项目成本		2.8万元	27345元	14	14		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于促进档案信息资源的利用	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	有利于满足人民群众对现代档案信息服务的需求	长期	长期	5	5	
			有利于确保馆藏纸质档案、电子档案永久存储和安全保管	长期	长期	5	5	
	可持续影响指标	推动州本级档案信息化建设	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	机关事业单位, 人民群众电子查阅利用满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	“2023年馆藏档案鉴定整理”项目与“全文数字化工作”项目捆绑一起实施, 全面达成预期目标, 自评结论为“优”。							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。  
 4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

项目6

### 州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		馆藏档案整理鉴定费						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位	黔南布依族苗族自治州档案馆			
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:	46500	39525	22303.27	10	56.43%	5.64	
	财政拨款(州本级资金):	46500	39525	22303.27	-	-	-	
	其他资金:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据“2022年7月4日国家档案局令19号《国家档案馆档案开放办法》”和黔党办〔2014〕31号文件中“推进档案工作改革创新,积极推广政府购买服务。”精神;目标:依法有序做好馆藏档案整理鉴定开放工作,增强服务机关单位和群众查阅利用档案能力			“2023年馆藏档案鉴定整理与全文数字化工作”项目捆绑实施,按照州档案馆档案鉴定计划程序,完成馆藏16、17、143号全宗档案的鉴定计划				
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	馆藏档案整理鉴定	2.3	鉴定档案921卷,归档文件5733件	10	9	“馆藏档案鉴定整理”项目与“黔南州档案馆2023年馆藏档案全文数字化项目”项目捆绑一起实施
		质量指标	依法依规鉴定	剔除无价值档案,留存有价值的档案	完成馆藏16、17、143号全宗档案的鉴定计划	10	10	
		时效指标	档案规范有序永久保存,降低档案保管成本	2023年12月完成	已完成	10	10	
		成本指标	1.5元/卷	3.45万元	22303.27元	10	8	年初预算不精准,执行时根据市场实际报价,减少支出成本
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案得到规范保管,馆藏容量得到有效提升,更有效向社会提供利用	长期	优	15	15	
		可持续影响指标	确保档案价值,更好地为社会提供档案利用服务	长期	优	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关单位、人民群众对档案利用服务满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	92.64	
绩效结论	“2023年馆藏档案鉴定整理”项目与“全文数字化工作”项目捆绑一起实施,全面达成预期目标,自评结论为“优”。							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

项目7

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		馆藏档案保护费							
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位	黔南布依族苗族自治州档案馆				
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:	139600	136976.25	136976.25	10	100.00%	10		
	财政拨款(州本级资金):	139600	136976.25	136976.25	-	-	-		
	其他资金:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据黔党办发【2014】31号文件及黔南党办发【2015】18号文件,贵州省《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》中“各级财政要综合州档案馆馆藏档案数量建立完善档案事业投入机制:1、做好馆藏档案保护、“八防”、异地备份等工作,维护档案的完整与安全。2、数字化建设;			档案库房设备维修、查档系统维护、购买档案数字化室设备、提供档案资料复印服务复印机、安装制作查档大厅窗帘、购买档案防虫药、少量破损档案修复、库房值守及保洁人员工资等,为馆藏文书档案180307卷332851件(按15件为一卷折算,共有22190卷)、照片档案14739张、光盘录音带266张、实物1204件、图书32835册提供了有力保护,全年未发生档案安全事故。					
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	馆藏档案保管	242320卷	251541卷	15	15	截止2023年8月30日,我馆馆藏档案180307卷、332851件(按15件为1卷折算,共有22190卷),照片档案14739张、光盘录音带266张,实物1204件,图书32835册。	
			质量指标	卷卷完好	≥95%	98%	15	15	
		成本指标	时效指标	保存时限	2023年12月完成	已完成	10	10	
			项目或定额成本控制率	约0.58元/卷	13.96万元	136976.25元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	延长档案使用寿命、改善档案保存环境,长远服务于社会	更好的为单位及群众提供查档服务	延长档案使用寿命、改善档案保存环境,长远服务于社会	15	15		
			可持续影响指标	保护及更好的为群众提供利用服务	长期	长期	15	15	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	机关事业单位、群众查档利用满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100	
	绩效结论	全面达成预期目标,自评结论为“优”。							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分, 各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

项目8

州本级项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		水书申遗工作日常办公经费						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位		黔南州水书申遗领导小组办公室		
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	
	年度资金总额:	0	300000	288060	10分	96.02%	9.6	
	财政拨款(州本级资金):	0	300000	288060	—	—	—	
	其他资金:	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2023年水书申遗工作安排,做好水书申报世界记忆遗产名录工作的各项服务工作。			做好水书申报世界记忆遗产名录工作的各项服务工作,一是支付州水书办抽调专家的房屋租赁费;二是赴外省(中华文明发源地)交流学习;三是支付返聘水书专家工资;四是做好州水书申遗的其他各项后勤服务工作。因办展筹办费用及增加因公出国(境)费,经请求财政局批准后调整111360元,用于支付“赴法国巴黎开展“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”有关活动”项目。				
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
	数量	租赁水书申遗办抽调人员房屋	租赁水书申遗办抽调人员房屋	4套	4套	3	3	
			支付返聘水书专家工资	1名专家	1名	3	3	
			水书办工作人员伙食补助	18元/人/天	18元/人/天	3	3	
			日常工作	保障水书申遗的各项后勤服务工作	保障水书申遗的各项后勤服务工作	3	3	
			召开水书申遗各项工作会议	10次	12次	3	3	
			完成水书申遗工作需要的差旅工作	30次	30次	3	3	
		质量	租赁房屋	保障水书申遗办工作人员的后勤服务质量	保障水书申遗办工作人员的后勤服务质量	3	3	
			返聘水书专家	保障水书申遗办工作人员的后勤服务质量		3	3	
			保障水书办工作人员伙食	保障水书申遗办工作人员的后勤服务质量		3	3	
			完成办公室日常耗材、办公用品的购买和其他服务工作	保障水书申遗办工作人员的后勤服务质量		3	2	
	成本	完成水书申遗各项工作会议	推动水书申报《世界记忆遗产名录》工作		3	3		
		根据水书申遗各项工作安排,按时完成	2023年12月底前	已完成	5	5		
		房屋租赁费	72000元	61728.25元	2	2	因办展筹办费用及增加因公出国(境)费,经请求财政局批准后调整111360元,用于支付“赴法国巴黎开展“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”有关活动”项目经费。	
		返聘水书专家工资	21000元	26520元	2	2		
		伙食补助费	20000元	10434元	2	2		
		办公费	47000元	88658.78元	2	2		
	会议费	68000元	0元	2	0			
	差旅费	75000元	42009元	2	1			
	效益指标(30分)	社会效益	为水书申报《世界记忆遗产名录》打下业务基础	长期推动	长期推动	15	15	
可持续影响			为水书申报《世界记忆遗产名录》打下基础	长期推动	长期推动	15	15	
满意度指标(10分)		服务对象满意度	完成水书申报《世界记忆遗产名录》服务工作	96%	96%	10	10	
总分						100	96.6	
绩效结论	为水书申遗的各项工作做好了服务,自评结论为“优”。							
联系人: 徐群				联系电话: 6253392				

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 服务对象满意度10分、预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分, 各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。  
 4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

项目9

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		赴法国巴黎开展“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”有关活动项目						
主管部门及代码		[171]黔南布依族苗族自治州档案馆		实施单位		黔南州水书申遗领导小组办公室		
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	
	年度资金总额:	0	636400	520000	10分	81.71%	8.17	
	财政拨款(州本级资金):	0	636400	520000	—	—	—	
	其他资金:	0			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组团赴法国巴黎联合国教科文组织总部开展“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”有关活动,向联合国教科文组织的专家推介和展示水书文献遗产对人类早期文明的影响,以及加强水书文献遗产保护的重要意义,助推水书文献申报《世界记忆名录》。			组团赴法国巴黎联合国教科文组织总部举办贵州省水书文献展,向联合国教科文组织的专家推介和展示水书文献遗产对人类早期文明的影响,以及加强水书文献遗产保护的重要意义,助推水书文献申报《世界记忆名录》,已和法中文化艺术交流中心签订办展合同,于11月27日赴法国巴黎开展展览有关活动,12月1日返回国内,圆满完成展览。				
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	在联合国教科文总部举办水书文献展	在法国巴黎举办1次展览	圆满完成法国巴黎展览1次	10	10	
			质量	获得联合国教科文组织专家的好评	好评率>90%	95%	10	10
		时效	完成时限	2023年12月底前	已完成	10	10	
		成本	举办贵州省水书文献展	536400元	500109元	10	10	按照合同要求活动结束后,承办方(乙方)应及时向我方(甲方)提供活动成果的反馈资料,但承办方(乙方)尚未提供。剩余金额待承办方(乙方)提供活动成果的反馈资料后于2024年支付。
	组团人员赴法国巴黎的差旅费		100000元	19891元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%				
	效益指标 (30分)	经济效益	提升水书文化传播力、影响力	进一步提升	进一步提升水书文化传播力、影响力	15	15	
			可持续影响	助推贵州省水书文献申报《世界记忆名录》	长期推动作用	长期推动作用	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	州委州政府满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.17	
绩效结论	圆满完成赴法国巴黎“世界记忆亚太地区名录·贵州省水书文献展”,有力提升了贵州民族特色文化的国际影响力和知名度,自评结论为“优”							

联系人: 徐群

联系电话: 8253392

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分, 各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。  
 4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。