

2023 年贵阳市花溪区档案馆部门 决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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明细表
- 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

第一部分贵阳市花溪区档案馆概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策；集中统一管理和接收、征集、整理区级机关乡(镇)、群众团体、区直属事业单位及部分国有大中型企业的重要资料，确保档案资料的安全；组织开发利用档案，负责发布档案资料信息，为社会利用档案提供服务；承担规划、组织编纂地方志书、地方综合年鉴工作。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款参公事业单位，独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设4个科室，分别为办公室、保管利用科、数字信息科、方志编研科。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区档案馆

2023 年度

公开 01 表
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	194.81	一、一般公共服务支出	32	202.86
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.28
	9		九、卫生健康支出	40	10.20
	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
	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	194.81	本年支出合计	58	226.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	121.91	年末结转和结余	60	90.38
	30			61	
总计	31	316.72	总计	62	316.72

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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区档案馆本级

2023 年度

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		194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	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	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区档案馆本级

2023 年度

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		226.34	154.64	71.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.86	131.16	71.70	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	202.86	131.16	71.70	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	202.86	131.16	71.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	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	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	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

单位：贵阳市花溪区档案馆本级

2023 年度

公开 04 表
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	194.81	一、一般公共服务支出	33	171.33	171.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.28	13.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20	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	0.00	0.00	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
	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	194.81	本年支出合计	59	194.81	194.81	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	194.81	总计	64	194.81	194.81	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

单位：贵阳市花溪区档案馆本级
2023 年度
公开 05 表
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		194.81	154.64	40.17
201	一般公共服务支出	171.33	131.16	40.17
20126	档案事务	171.33	131.16	40.17
2012604	档案馆	171.33	131.16	40.17
2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	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

单位：贵阳市花溪区档案馆本级

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.49	302	商品和服务支出	14.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.14	30201	办公费	10.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.65	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		140.49	公用经费合计					14.14

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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区档案馆本级

2023 年度

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：花溪区档案馆本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区档案馆本级

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：花溪区档案馆本年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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区档案馆本级

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：花溪区档案馆本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。。

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 316.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 64.82 万元，下降 16.99%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 194.81 万元，其中：财政拨款收入 194.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 226.34 万元，其中：基本支出 154.64 万元，占 68.32%；项目支出 71.70 万元，占 31.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 194.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 41.87 万元，下降 17.69%，主要原因是：项目经费减少。

2023 年度财政拨款支出为 194.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 41.87 万元，下降 17.69%，主要原因是：项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 194.81 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 41.87 万元，下降 17.69%，主要原因是：项目经费减少；政府性基金预算

财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 194.81 万元，占本年支出合计的 86.07%。与 2022 年度相比，减少 41.87 万元，下降 17.69%，主要原因是项目经费减少。

（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）171.33 万元，占 87.95%；社会保障和就业支出（类）13.28 万元，占 6.82%；卫生健康支出（类）10.20 万元，占 5.24%。

（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 226.78 万元，支出决算为 194.81 万元，完成年初预算的 85.90%。其中：基本支出为 154.64 万元，项目支出为 40.17 万元。

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 154.64 万元，其中：

（一）人员经费140.49万元，主要包括：工资福利支出140.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.28万元，职工基本医疗保险缴费9.87万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金12.61万元。

（二）公用经费14.14万元，主要包括：办公费10.99万元，工会经费1.51万元，其他交通费用1.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

（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，完成预算的 0.00%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：本单位无国内接待费。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：本单位无国（境）外接待费。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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 14.14 万元，与 2022 年度相比，增加 14.14 万元，主要原因是机构改革，2023 年本单位由事业单位改为参公事业单位。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 57.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.08 万元；授予中小企业合同金额 57.08 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 57.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无公务用车也无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评3项，涉及资金54.2万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 花溪年鉴编辑出版费项目完成情况综述：项目全年预算数27.8万元，执行数16.032万元，完成预算的57.67%。项目自评得分为100分。从评价情况看预算完成率有点偏低。存在的问题主要是该项目的尾款由第二年安排预算支付，项目进程是严格按照合同当年实施完成的。下一步改进措施推进项目高质量完成，积极向财政拨款完成当年预算。

2. 花溪区传统村落志编辑出版费项目完成情况综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看预算率完成100%。下一步改进措施，进一步提高项目质量，加强项目管理。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出194.81万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为9分。从评价情况看基本人员和公用运转经费基本预算准确。存在的问题主要是特定项目类项目经费上年结转的2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金83.33万元未安排项目，花溪年鉴编辑出版费尾款10.7万元安排有预算但未支付出去。年度总体目标正常完成。下一步改进措施加强预算管理，加强项目绩效评价。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

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，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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

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

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

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

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024.8.22

项目名称		项目 1：花溪区传统村落志编辑出版费						
主管部门及代码		[413]贵阳市花溪区档案馆		实施单位	贵阳市花溪区档案馆			
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 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100%	10
		财政拨款				—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	20	20	20	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、挖掘传统村落丰富的文化与自然资源，中国农耕文明留下的最大遗产，传统村落花溪区的高坡批林村，石板镇山村大寨。2、需编辑《花溪区传统村落志》长篇幅，通过省市审核。			全部完成				
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	按合同完成志书的编写字数	按照合同约定完成	全部完成	10	10	
		质量指标	按照国家相关要求标准完成档案和志书编纂工作	良好	良好	20	20	
		时效指标	按合同约定完成	按合同约定完成	全部完成	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率		良好	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	深度挖掘传统村落自然资源	达成预期目标	达成预期目标	10	10	
		社会效益指标	为中国农耕文明留下宝贵的财富	达成预期目标	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标	为花溪区生态文明发展助力	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	按合同约定完成	花溪群众及各界人士满意情况	良好	10	10	
	总 分					100	100	
自评结论								

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024.8.22

项目名称		项目 2：花溪年鉴编辑出版费						
主管部门及代码		[413] 贵阳市花溪区档案馆		实施单位	贵阳市花溪区档案馆本级			
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 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	27.8	27.8	16.032	10	58%	8
		财政拨款				—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	27.8	27.8	16.032	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成《花溪年鉴》2023 资料收集，编纂加工。2、完成《花溪年鉴》2023 完成公开出版印刷及购买书刊号工作。			全部完成				
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	年鉴编辑出版数量	按照合同约定完成	全部完成	10	10	
		质量指标	按照国家相关要求标准完成档案和志书编纂工作	良好	良好	20	20	
		时效指标	按时收集资料，编纂年鉴书籍，年底完成	按合同约定完成	按合同约定完成	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率			10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为花溪的经济发展提供依据	达成预期目标	达成预期目标	10	10	
		社会效益指标	为花溪区社会发展提供依据	达成预期目标	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标	为花溪区生态文明发展助力	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	花溪群众及各界人士满意情况	良好	良好	10	10	
总 分						100	100	
自评结论								

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/8/22

部门（单位）名称			贵阳市花溪区档案馆						
部门（单位）总体 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
			资金总额	226.77	301.32	194.81	10	65%	9
			人员类项目	158.07	149.62	140.49	6	94%	6
			运转类公用经费项目	14.5	14.15	14.14	2	97%	2
			其他运转类						
			特定目标类项目	54.2	137.53	40.17	2	30%	1
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：做好档案的安全保管和查阅利用工作，做好档案清点消毒挂接上架等工作及接收外单位档案。				全部完成				
	目标 2：完成《花溪年鉴》（2023）版编辑公开出版印刷及购买书刊号工作。								
	目标 3：完成《花溪区传统村落志》编辑工作，通过省市审核。								
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	完成当年规定的档案数量进馆工作及志书的编辑出版工作	100%	100%	20	20		
		质量 指标	按照国家相关要求标准完成档案和志书编纂工作	95%	95%	20	20		
		时效 指标	按时完成档案的进馆以及年鉴和村落志的编纂工作	按合同要求完成	按合同要求完成	20	20		
		成本 指标	严格按照政府采购流程，在保障质量要求的前提下选出最低价中标单位。	严格按照政府采购流程办理		10	10		
	效益指 标(30 分)	经济 效益 指标	为花溪的经济发展提供依据	95%	95%	10	10		
		社会 效益 指标	为花溪的社会发展提供依据	95%	95%	10	10		

	满意度 指标(10 分)	满意 度指 标	群众及党委政府满意情况	为党委、政府各单位、专家、 学者及广大利用者提供利 用，群众满意度 95%以上。	为党委、政府各单位、专家、 学者及广大利用者提供利 用，群众满意度 95%以上。	10	10	
总 分						100	100	