

贵州省文史研究馆

贵州省文史研究馆 2019年度部门决算公开说明

目录

一、贵州省文史研究馆单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省文史研究馆2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省文史研究馆2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省文史研究馆2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省文史研究馆2019年度收入决算情况说明

（三）贵州省文史研究馆2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省文史研究馆2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省文史研究馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省文史研究馆2019年度一般公共预算财政拨款
基本支出决算情况说明

（七）贵州省文史研究馆2019年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省文史研究馆单位概况

（一）主要职能

1. 组织馆员学习党中央、国务院和省委、省人民政府的方针、政策，做好馆员的思想政治工作。

2. 发挥馆员专长，支持和组织馆员从事文史研究、著书立说、编辑书刊、撰写回忆录、写诗作画及其他艺术创作和交流活动。

3. 发挥馆员参政议政作用，为西部开发和我省的经济建设献计献策。组织馆员参加社会文化教育工作，参加各地文化团体和社会科学研究活动，为两个文明建设服务。

4. 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织馆员参加爱国统一战线工作，开展海外联谊活动，以文会友，为祖国统一做出贡献。

5. 协同省委统战部做好馆员选聘工作。

6. 为馆员提供必要的工作和生活条件，做好服务工作。

7. 办好馆属贵州书画函授学院和业余书画学校，指导馆属社团的管理工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省文史研究馆内设 5 个处室：办公室、组织联络处、书画艺术处、文史研究处、文史丛刊编辑部，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省文史研究馆部门决算包括：本级决算。

二、贵州省文史研究馆2019年度部门决算公开报表（见附

表)

(一) 收入支出决算总表

公开01表

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	1,289.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.90
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,191.82
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,289.39	本年支出合计	56	1,286.54
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00

年初结转和结余	28	11.35	年末结转和结余	58	14.20
	29			59	
总计	30	1,300.75	总计	60	1,300.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开02表

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,289.39	1,289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,196.47	1,196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,148.49	1,148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,148.49	1,148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.94	49.94	0.00	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	43.91	43.91	0.00	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.08	41.08	0.00	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。

(三) 支出决算表

公开03表

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营	对附
----	-----	-----	-----	----	----	----

功能分类科目编码	科目名称	出合计	出	出	上级支出	支出	属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,286.54	812.46	474.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,191.82	717.74	474.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,143.84	717.74	426.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,143.84	717.74	426.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.86	42.86	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	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,289.39	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	35	1.90	1.90	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,191.82	1,191.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.86	42.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.97	49.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,289.39	本年支出合计	55	1,286.54	1,286.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	11.35	年末财政拨款结转和结余	56	14.20	14.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	11.35		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	1,300.75	总计	60	1,300.75	1,300.75	0.00

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

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		1,286.54	812.46	474.08
205	教育支出	1.90	1.90	0.00
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00
2050803	培训支出	1.90	1.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,191.82	717.74	474.08
20701	文化和旅游	1,143.84	717.74	426.10
2070199	其他文化和旅游支出	1,143.84	717.74	426.10
20799	其他文化体育与传媒支出	47.98	0.00	47.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	47.98	0.00	47.98
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.86	42.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00
221	住房保障支出	49.97	49.97	0.00
22102	住房改革支出	49.97	49.97	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	470.22	302	商品和服务支出	104.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.79	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	111.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	1.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.97	30212	因公出国(境)费用	11.97	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	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	232.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	85.08	30216	培训费	3.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.62	30217	公务接待费	0.14	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	22.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.68	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	1.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30239	其他交通费用	34.24			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.15			
人员经费合计		703.04	公用经费合计					109.42

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.46	11.97	11.30	0.00	11.30	2.19	22.35	11.97	10.24	0.00	10.24	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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。

三、贵州省文史研究馆 2019 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省文史研究馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省文史研究馆 2019 年度收支决算总计 1,300.75 万元，与 2018 年相比，减少 27.9 万元，降低 2.10%。主要原因是：项目“贵州地域文化研究”支出减少。

(二) 贵州省文史研究馆2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,289.39万元,其中:财政拨款收入1,289.39万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三) 贵州省文史研究馆2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,286.54万元,其中:基本支出812.46万元,占63.15%;项目支出474.08万元,占36.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四) 贵州省文史研究馆2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省文史研究馆 2019 年度财政拨款收入决算总计 1,300.75 万元。与 2018 年相比,减少 21.9 万元,降低 2.10%。主要原因是:项目“贵州地域文化研究”支出减少。

(五) 贵州省文史研究馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省文史研究馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,286.54 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 30.67 万元,降低 2.33%。主要原因是:项目“贵州地域文化研究”支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省文史研究馆2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1.9万元，占 0.15%；文化体育与传媒支出1,191.82万元，占 92.64%；社会保障和就业支出42.86万元，占3.33%；住房保障支出49.97万元，占3.88%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省文史研究馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 792.83 万元，支出决算为 1,300.75 万元，完成当年预算的 164.06%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出追加目标奖，在职人员晋级晋档调增、退休人员一次性补贴、抚恤金、因公出国(境)费、公积金调增、社会保障和就业支出调整。

其中：（1）文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。当年预算为 720.14 万元，支出决算为 1,191.82 万元，完成当年预算的 165.50%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出追加目标奖，在职人员晋级晋档调增、退休人员一次性补贴、抚恤金、因公出国(境)费、公积金调增、社会保障和就业支出调整。

（2）社会保障与就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为41.76万元，支出决算为42.86万元，完成当年预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员社

会保障和就业支出调整。

(3) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。当年预算为28.35万元,支出决算为49.97万元,完成当年预算的176.28%。决算数大于预算数的主要原因是:公积金调增。

(六) 贵州省文史研究馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省文史研究馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出801.28万元,其中:贵州省文史研究馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出812.46万元,其中:人员经费703.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费109.42万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省文史研究馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.46万元,支出决算为22.35万元,决算数小于预算数,主要原因是,主要原因是严格控制公务接待费、公务用车运行维护费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.35万元,比上年增加3.26万元,增长17.08%,增加原因是:因公出国(境)费支出比上年增加8.62万元。其中,因公出国(境)费支出11.97万元,占53.54%,比上年增加8.62万元,增

长257.31%，增加原因是：馆干部职工及馆员一行8人赴台湾学习交流；公务用车购置及运行维护费支出10.24万元，占45.82%，比上年减少3.67万元，降低26.38%，降低原因是：主要领导干部保障用车停用；公务接待费支出0.14万元，占0.63%，比上年减少1.69万元，降低92.35%，降低原因是：严格控制公务接待。具体情况如下：、

（1）因公出国（境）费支出11.97万元。贵州省文史研究馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计8人次。开支内容包括：交通费、住宿费、餐费、台湾办证费。

（2）公务用车购置及运行维护费10.24万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.24万元。主要用于：公务用车维修费、保险费、燃料费、过路过桥费。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费0.14万元。具体是：接待广东省文史研究馆一行7人。

国内公务接待支出0.14万元，主要是：接待广东省文史研究馆一行7人。贵州省文史研究馆2019年国内公务接待1批次，7人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省文史研究馆2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

无。

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省文史研究馆机关运行经费支出109.42万元，比2018年增加20.23万元，增长22.68%，变动的主要原因是：主要领导干部用车停用、人员新增，其他交通费增加。

2、政府采购支出情况

贵州省文史研究馆2019年度政府采购支出总额80.28万元，其中：政府采购货物支出80.28万元、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0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省文史研究馆共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自

评，涉及资金474.08万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目一：文史馆文化事务相关经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为96.9分。发现的主要问题及原因：应加快项目实施进度，提高资金执行力度，发挥财政资金使用效率。

2019 年度项目支出绩效自评表

项目名称		文史馆文化事务相关经费					
主管部门名称		贵州省文史研究馆				主管部门代码	417
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（A）	分值 （10分）	执行率 （B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额（万元）	253.2	10	1.9	10	执行率* 该指标分 值,最高 不得超过 分值上 限。
		其中：中央补助	0	0	0	0	
		本级安排	253.2	10	1.9	10	
		其他收入	0	0	0	0	
		结转结余	0	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	1. 画册、书籍、期刊整理出版。完成“翰墨传承”一书画名家佳作系列丛书出版；整理出版《民国贵州文献大系》第十辑上册、《贵州文化老人丛书》1本；《贵州文史丛刊》、《黔风山骨》各4期。 2、举办文化活动。对外传统文化交流、讲堂。 3、书画艺术活动。组织书画馆员采风写生、创作展览、收集书画精品。 4、为馆员服务工作（走访慰问、组织馆员调研及参加文化交流活动）、做好馆员的思想工作，发挥馆员参政议政作用，为贵州省的经济发展建言献策。			1. 画册、书籍、期刊整理出版。完成“翰墨传承”一书画名家佳作系列丛书出版；整理出版《民国贵州文献大系》两册、《贵州文化老人丛书》3本；《贵州文史丛刊》、《黔风山骨》各4期。 2、举办文化活动。对外传统文化交流、讲堂。 3、举办展览3次，收藏书画家创作精品63幅。 4、为馆员服务工作（走访慰问、举办馆员大会、馆员研修班）。 5、完成办公楼维修改造工程。 6、完成《安顺城记》150万字撰写，“茂饶茂穰”田野调查录音及文稿整理350万字。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	数量指标	馆员调研活动	≥2 次	2	2	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	2	
		馆员列席省政协	≥20 人次	2	2		2	
		走访慰问资深馆员、生病馆员	≥30 人	3	3		3	
		丛书年印数	≥1000 册	3	3		3	
		《黔风山骨》年印数	≥4000 册	3	3		3	
		举办优选作品展览及相关作品推介活动	≥1 次	2	2		2	
		年印数	≥5000	3	3		3	
		组织或参与学术活动	≥1 次	2	2		2	
		组织书画家赴各地采风写生(含笔会)	≥9 次	3	3		3	
		收藏优选作品	≥25 幅	3	3		3	
		整理出版《民国贵州文献大系》第十辑上册	≥1000 册	3	3		3	
		审定会、研讨会	≥1 次	3	1		1	
	质量指标	图书质量	达到国家公开出版图书要求	1	1	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	1	
		建立文化历史音像文字资料档案库	符合文史资料存档要求	1	1		1	
		期刊质量	达到省级公开出版学术期刊要求	1	1		1	
		出版质量	达到国家公开出版图书要求	1	1		1	
	时效指标	组织馆员开展文化交流活动(馆员大会、研究班等)3次,调研2次,举办文化交流讲堂、传统文化走进学校、社区交流活动、研讨会10次。	≤2019 年	1	1		1	
		出版完成图书1-2册、《黔风山骨》4期	≤2019 年	1	1		1	
		建立文化历史音像文字资料档案库(不少于20万字)	≤2019 年	1	1		1	
		出版印刷《多彩贵州民族特色文化画卷·侗族·布依族卷》	≤2019 年	1	1		1	
		出版完成刊物4期	2019 年底前完成	1	1		1	
		收藏25幅优选作品	2019 年度完成	1	1		1	

		整理出版《民国贵州文献大系》第十辑 1000 册	≤2019 年	1	1	1	
		走访慰问资深馆员、生病馆员 30 人, 组织馆员开展文化交流活动(馆员大会、研究班等) 3 次, 调研 2 次, 举办文化交流教堂、研讨会 10 次。	≤83 万元	1	1	1	
		完成 1-2 册《贵州文化老人丛书》出版	≤20 万元	1	1	1	
		出版《黔风山骨》4 期	≤16 万元	1	1	1	
		建立文化历史音像文字资料档案库(不少于 20 万字)	≤18 万元	1	1	1	
		结集出版印刷《多彩贵州民族特色文化画卷》侗族卷、布依族卷	≤25 万元	1	1	1	
		组织或参与学术交流活动 1 次	≤10 万	1	1	1	
		出版杂志 4 期	≤40 万元	1	1	1	
		组织书画家采风写生, 进行主题作品创作; 组织专家进行作品评审; 25 幅优选作品展出、收藏。	≤30 万元	1	1	1	
		整理出版《民国贵州文献大系》第十辑	≤25 万	1	1	1	
	效益指标 (30 分)	发挥馆员专长, 支持和组织馆员从事文史研究, 著书立说、编辑书刊、撰写回忆录、写诗作画; 发挥馆员参政议政作用	显著提升	5	4.5	4.5	
		对外宣传推介贵州多民族优秀传统文化、对内强化多民族优秀传统文化研究、为传承弘扬贵州多民族优秀传统文化积累资料	显著提升	5	4.3	4.3	
		征稿、评选、展出人物画(侗族卷、布依族)画卷, 具较高艺术价值和人文价值	显著提升	5	4.3	4.3	
		对外宣传推介贵州优秀文史哲文化、对内强化贵州传统文化研究	显著提高	5	5	5	
		收藏、保存书画大师名作, 弘扬传承优秀文化, 为后世留下宝贵财富。	显著提升	5	4.6	4.6	
		发掘贵州文化典籍, 为认识、研究、宣传贵州奠定文献基础。	显著提升	5	4.2	4.2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满	≥80%	10	10	10	

		意 度 指 标							
总分								96.9	
自 评 结 论	2019 年较好的按计划，按预算完成年初设定目标，在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本有效控制，无挪用、截留专项经费的情况发生。在项目管理方面，建立相关制度，提高工作人员的监督水平，保质保量的完成了项目实施工作。								

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按

国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

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

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

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

（十七）成人高等教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

（十八）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅育方面的支出，如用于文化艺术活动、对外文化交流等方面的支出。

（十九）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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）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%。）

