新疆巴州档案馆2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》及党和国家的法律、法规、方针政策，按照国家和自治区、自治州档案局关于档案工作的要求，落实自治州档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）按照规定整理和保管好各类重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集自治州党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等形成的重要档案资料；收集自治州有关档案文件和史料，做好编研出版档案资料工作；负责馆藏档案资源信息开发和提供利用，依法向社会开放馆藏档案。

（四）根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》等相关要求，负责管理巴州档案馆爱国主义教育基地，向社会开展爱国主义、革命传统教育和州情知识宣传教育活动。

（五）负责档案信息化建设，接收、征集、保管、利用电子档案，建立电子档案备份管理中心，为电子档案、传统载体档案数字化成果、馆际间异地备份提供支持和服务，推进档案工作的科学化、信息化和现代化管理。

（六）负责自治州政府信息公开和巴州现行文件阅览中心的查询服务工作。

（七）完成自治州党委办公室（档案局）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州档案馆2024年度，实有人数37人，其中：在职人员10人，减少2人；离休人员1人，增加0人；退休人员26人,增加1人。

新疆巴州档案馆无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室（信息技术科）、编研开发科、保管利用科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计402.82万元，**其中：本年收入合计402.82万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计402.82万元，**其中：本年支出合计402.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加115.24万元，增长40.07%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；新增死亡人员，死亡抚恤金增加；本年增加巴州档案馆搬迁项目、自治州新建档案馆办公设备和家具采购经费项目，增加档案馆新馆水费、电费、物业费等，公用经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入402.82万元，**其中：财政拨款收入402.82万元，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

**本年支出402.82万元，**其中：基本支出354.56万元，占88.02%；项目支出48.26万元，占11.98%；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年度财政拨款收入总计402.82万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入402.82万元。**财政拨款支出总计402.82万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出402.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加115.24万元，增长40.07%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；新增死亡人员，死亡抚恤金增加；本年增加巴州档案馆搬迁项目、自治州新建档案馆办公设备和家具采购经费项目，增加档案馆新馆水费、电费、物业费等，公用经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数327.16万元，决算数402.82万元，预决算差异率23.13%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及去世人员的抚恤金和丧葬费；年中追加巴州档案馆搬迁项目、自治州新建档案馆办公设备和家具采购经费项目；年中追加新馆水费、电费、物业费等，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出402.82万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加115.24万元，增长40.07%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；新增死亡人员，死亡抚恤金增加；本年增加巴州档案馆搬迁项目、自治州新建档案馆办公设备和家具采购经费项目，增加档案馆新馆水费、电费、物业费等，公用经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数327.16万元，决算数402.82万元，预决算差异率23.13%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及去世人员的抚恤金和丧葬费；年中追加巴州档案馆搬迁项目、自治州新建档案馆办公设备和家具采购经费项目；年中追加新馆水费、电费、物业费等，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)254.87万元,占63.27%。

2.教育支出(类)0.57万元,占0.14%。

3.社会保障和就业支出(类)118.69万元,占29.46%。

4.卫生健康支出(类)12.36万元,占3.07%。

5.住房保障支出(类)16.32万元,占4.05%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):支出决算数为206.61万元，比上年决算增加39.82万元，增长23.87%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加；增加档案馆新馆水费、电费、物业费等，公用经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):支出决算数为48.26万元，比上年决算增加12.26万元，增长34.06%,主要原因是：本年增加巴州档案馆搬迁项目、自治州新建档案馆办公设备和家具采购经费项目，项目资金较上年有所增加。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.57万元，比上年决算增加0.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年度加强档案业务培训，导致培训经费增加。

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):支出决算数为42.47万元，比上年决算增加5.26万元，增长14.14%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为19.29万元，比上年决算增加0.29万元，增长1.53%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为56.93万元，比上年决算增加56.93万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为8.44万元，比上年决算减少0.92万元，下降9.83%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.62万元，比上年决算减少0.45万元，下降11.06%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.3万元，比上年决算减少0.56万元，下降65.12%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为16.32万元，比上年决算增加2.02万元，增长14.13%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、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354.56万元，其中：**人员经费295.21万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费59.34万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴州档案馆（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出59.34万元，比上年增加42.01万元，增长242.41%，主要原因是：本年增加档案馆新馆水费、电费、物业费等，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额58.90万元，其中：政府采购货物支出48.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.64万元。

授予中小企业合同金额58.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,259.38平方米，价值96.10万元。车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目3个，全年预算数48.26万元，全年执行数48.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益显著提升；二是履职效能增强，将绩效目标与单位职能和工作挂钩，规范了工作流程、提升了管理水平；三是，预算管理更加科学规范，通过设定清晰的绩效指标、开展跟踪监控和事后评价，为预算调整和编制提供客观依据。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升本单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；二是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合年终考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州档案馆搬迁费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州档案馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州档案馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为妥善保护档案的安全和完整性，购置装档案的纸箱5000个，用来装档案资料，并使用专业的搬家公司，对档案库房进行搬迁，确保搬迁后档案馆很快正常工作，及时为群众提供档案资料的查阅利用档案。 | | | | | | | 购置装档案的纸箱5000个，用于档案馆库房搬迁时装档案资料；使用专业搬家公司，完成30车次的装卸运输，确保了档案安全完整地搬入了新建档案馆，使得档案馆很快投入了正常的工作，及时为查阅档案的群众提供查阅利用服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购纸箱数量 | >=5000个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000个 | 100% | 7 |  |
| 搬迁运输次数 | >=30次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 纸箱质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 采购纸箱完成时间 | 2024年2月26日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年2月26日 | 100% | 6 |  |
| 搬迁费支付完成时间 | 2024年5月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月14日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购纸箱费用 | <=35000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35000元 | 100% | 10 |  |
| 搬迁运输费用 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 纸箱利用率 | =100% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 档案征集、保护、数字化与安全项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州档案馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州档案馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 34.86 | | 34.86 | | 34.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.86 | | 34.86 | | 34.86 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年4月，巴州档案馆搬入自治州新建档案馆。根据新馆的布局、功能需要、馆库面积等实际情况，需要购置设备2台，其中：多功能一体机1台、扫描仪1台，用于改善档案基础设备，提高技术手段；购置馆库布置用品8批次，用于新馆库房、展厅、查阅室及公用区域进行装饰布置的用品及制作的开支，用以提高档案利用服务工作效率，服务大局、服务社会、服务群众的能力，增强档案开发利用，促进档案业务工作提质增效，提高查阅群众满意度；搬迁装卸20车次，物业管理2024年4-12月，共9个月，新馆13528.13平方米全年的消防维保，确保档案馆大楼的安全，健全档案安全保障体系，以适应新形势下档案事业发展的需要，更好地发挥档案馆为党管档、为国守史、为民服务的作用。 | | | | | | | 搬入新建档案馆后，根据新馆的布局、功能需要、馆库面积等实际情况，购置了2台设备，分别是：激光多功能一体机1台、扫描仪1台，改善了档案基础设备，提高了服务利用的技术手段，提高了工作质量和效率；购置了馆库安装布置用品8批次，用于对新馆档案库房、展厅、查阅利用室、办公室及公用区域进行装饰布置，安装了相对应的制度牌、索引牌、宣传牌、提示牌、门牌等，二楼小展厅安装了展示柜等，并对气味较重的区域进行了甲醛和异味清除，改善了环境，方便了群众查阅，提高了工作效率和服务大局、服务社会、服务群众的能力，加强了档案的开发利用，促进了档案业务工作提质增效，提高了查阅群众的满意度；完成了搬迁装卸20车次，找了专业的有经验的搬家公司，完成了搬迁装卸工作，确保了搬迁过程中，档案的安全完整；完成了新馆13528.13平方米的消防维保检测和2024年4-12月物业管理，保障了档案馆大楼的安全，健全完善了档案的安全保障体系，为更好地发挥档案馆为党管档、为国守史、为民服务的作用提供了保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | >=2台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2台 | 100% | 3 |  |
| 采购馆库布置用品数量 | >=8批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8批 | 100% | 3 |  |
| 搬运装卸次数 | >=20次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20次 | 100% | 3 |  |
| 消防维保面积 | =13528.13平方米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13528.13平方米 | 100% | 3 |  |
| 物业管理期间 | >=9月 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9月 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 馆库布置用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 消防维保验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 物业管理验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月11日 | 100% | 2 |  |
| 馆库布置用品采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月17日 | 100% | 2 |  |
| 搬迁装卸完成时间 | 2024年9月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月4日 | 100% | 2 |  |
| 消防维保费支付完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月14日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=11150元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11150元 | 100% | 4 |  |
| 馆库布置用品采购成本 | <=260250元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =260250元 | 100% | 4 |  |
| 搬运装卸费用 | <=8200元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8200元 | 100% | 4 |  |
| 消防维保费 | <=6000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元 | 100% | 4 |  |
| 物业管理费用 | <=63000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63000元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 馆库布置用品利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州新建档案馆办公设备和家具采购经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州档案馆 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州档案馆 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.40 | | 8.40 | | 8.40 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年4月，巴州档案馆已完成整体搬迁。州档案馆结合新馆布局、功能需求等情况，对现有办公设备和家具用具进行了全面细致的摸排。经核查，巴州档案馆现有办公设备和家具用具大部分都超过使用年限，老化严重，在搬迁过程中，两次拆装和搬运，使部分松散、损坏不能正常使用。并且现有办公设备与自治区档案馆关于“数字档案管理系统应基于安可适配”的要求有较大差距，已无法满足新馆正常业务开展，需进行国产化替代。为充分发挥档案馆为党管党、为国守史、为民服务的功能作用，需购置新的办公设备4套和家具用具134件，更好地为广大群众提供档案的查阅利用，提高工作效率和查阅群众的满意度。 | | | | | | | 2024年，巴州档案馆搬入新建档案馆，结合新馆布局、功能需求和固定资产现状，购置了国产台式计算机、配套操作系统、办公软件4套，23814元，完成了部分国产化替代，缩小了自治区档案馆关于“数字档案管理系统应基于安可适配”的要求的差距，保障了新馆业务的正常开展。购置了窗帘52幅，20906元；净水机1台，6000元；改善了办公环境。购置了县级办公桌3张，单价1950元；一般干部办公桌3张，单价960元；椅子3把，单价480元；会议室椅子40把，单价240元；党性教师椅子30把，单价385元；讲台1个，980元；保密柜1个，980元；改善了办公条件，为广大查阅利用群众提供了良好的查阅环境，提高工作效率和查阅群众的满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=4套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4套 | 100% | 4 |  |
| 购置家具用具数量 | >=134件 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =134件 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 家具用具质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 家具用具验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月12日 | 0% | 0 | 因资产配置数超过核定数，按资产科要求先进行报废处理再批准购置，报废处理资产导致未能按时完成新设备的采购。改进措施：设置指标时充分考虑各种因素，并做好项目的前期工作。 |
| 家具用具采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月12日 | 0% | 0 | 因资产配置数超过核定数，按资产科要求先进行报废处理再批准购置，报废处理资产导致未能按时完成新家具用具的采购。改进措施：设置指标时充分考虑各种因素，并做好项目的前期工作。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购家具用具费用 | <=60186元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60186元 | 100% | 10 |  |
| 采购设备费用 | <=23814元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23814元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 家具用具利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**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、年初结转和结余：**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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》