新疆维吾尔自治区和田地区档案馆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

贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律、法规；集中统一管理地区党政机关的重要档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、整理、保管地区党政机关的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案的编研出版工作，为社会提供利用；负责地区的档案宣传工作，开展学术交流活动，组织并指导地区档案学会工作。对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、解密、开放、利用等工作；完成地委和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆2024年度，实有人数26人，其中：在职人员10人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员16人,增加2人。

新疆维吾尔自治区和田地区档案馆无下属预算单位，下设3个科室，分别是：地区档案馆办公室、档案保管利用科、档案征集信息化科。

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992.52万元，**其中：本年收入合计992.52万元，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992.52万元，**其中：本年支出合计992.52万元，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662.19万元，增长200.46%，主要原因是：本年增加新馆搬迁费、新馆档案库房智能密集架款、新馆建设拖欠项目资金；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，导致收入支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入992.52万元，**其中：财政拨款收入992.52万元，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992.52万元，**其中：基本支出347.01万元，占34.96%；项目支出645.51万元，占65.04%；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992.52万元，**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992.52万元。**财政拨款支出总计992.52万元，**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992.52万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加662.19万元，增长200.46%，主要原因是：本年增加新馆搬迁费、新馆档案库房智能密集架款、新馆建设拖欠项目资金；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，导致收入支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数494.96万元，决算数992.52万元，预决算差异率100.53%，主要原因是：年中追加新馆建设拖欠项目资金，年中追加人员工资、社保、公积金基数调整部分资金，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992.52万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加662.19万元，增长200.46%，主要原因是：本年增加新馆搬迁费、新馆档案库房智能密集架款、新馆建设拖欠项目资金；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，导致支出较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数494.96万元，决算数992.52万元，预决算差异率100.53%，主要原因是：年中追加新馆建设拖欠项目资金，年中追加人员工资、社保、公积金基数调整部分资金，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)867.13万元,占87.37%。

2.社会保障和就业支出(类)69.64万元,占7.02%。

3.卫生健康支出(类)17.85万元,占1.80%。

4.住房保障支出(类)21.24万元,占2.14%。

5.其他支出(类)16.66万元,占1.68%。

**（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238.28万元，比上年决算减少42.81万元，下降15.23%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助、住房公积金、事业单位医疗、事业单位离退休科目上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为1.04万元，比上年决算增加1.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油导致公务用车运行维护费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):支出决算数为627.81万元，比上年决算增加619.44万元，增长7,400.72%,主要原因是：本年增加新馆建设拖欠项目资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为22.85万元，比上年决算增加22.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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27.19万元，比上年决算增加3.27万元，增长13.67%,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)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):支出决算数为19.61万元，比上年决算增加19.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为11.04万元，比上年决算增加11.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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6.80万元，比上年决算增加6.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.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21.24万元，比上年决算增加21.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为16.66万元，比上年决算减少0.29万元，下降1.71%,主要原因是：本年减少民办实事工作经费，导致经费较上年减少。

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347.01万元，其中：**人员经费323.57万元，**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、退休费、奖励金。

**公用经费23.44万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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1.84万元，**比上年增加1.48万元，增长411.11%，主要原因是：本年旧公务用车报废，向机关服务中心新置换一辆旧公务用车，导致车辆运行维护费增加。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1.84万元，占100.00%，比上年增加1.48万元，增长411.11%，主要原因是：本年旧公务用车报废，向机关服务中心新置换一辆旧公务用车，导致车辆运行维护费增加。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1.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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1.84万元，决算数1.84万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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1.84万元，决算数1.84万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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年度新疆维吾尔自治区和田地区档案馆（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23.44万元，比上年增加9.68万元，增长70.35%，主要原因是：本年增加新馆搬迁经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额126.00万元，其中：政府采购货物支出126.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额126.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额126.00万元，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6,671.00平方米，价值1,795.66万元。车辆1辆，价值9.04万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额992.52万元，实际执行总额992.52万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数644.81万元，全年执行数644.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是和田地区档案馆业务工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、二十届中央纪委二次全会精神，十届自治区党委三次、五次、六次、七次全会精神及地委扩大会议精神，进一步深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，紧紧围绕习近平总书记对档案工作提出的“四个好”“两个服务”的目标要求，全面落实自治区档案工作会议精神，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责，贯彻实施好新修订的档案法，推动档案事业新发展，保管好、利用好红色档案，把新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴的奋斗历史记录好、留存好，更好地服务党和国家工作大局、服务人民群众。1.加大依法治档力度，不断推进档案管理法制化水平。积极配合地区档案局，充分利用重大纪念活动、重要时间节点，扎实开展《中华人民共和国档案法》及相关法律法规的普法宣传，深入学习贯彻落实国家、自治区档案部门新出台的档案业务标准规范，依法依规开展档案开放鉴定工作，做到应开放的全部开放，应控制的严格控制，依法做好档案统计工作，确保档案统计数据真实准确有效。二是加大档案服务中心工作力度，不断提升档案管理水平。以系统、行业为抓手，进一步加强档案目标管理，夯实全地区机关和企事业单位档案工作基础业务，主动服务地委中心工作，配合地区档案局加强对两会、各类节日特色活动、重点项目建设档案等业务指导服务；深挖档案文化价值，扎实做好各门类载体档案的征集、收集、保管利用。发现的问题及原因：部门管理水平有待进一步提高，还需进一步加强相关领域知识。评价工作的审核监督不足有待加强，主明确体责任划分需进一步明确。原因：缺乏预算绩效管理基础数据库建设，相关原始资料整理、信息汇总及研究利用效率不高。指标体系设计的质量和层次尚需提高。部门职责划分存在重合，项目实施效率不高。下一步改进措施：一是加强领导，落实责任。对财务工作高度重视，对资金的流动及收支有专门人员进行核实，明确各部门对资金运作的工作职责；二是强化监管，确保质量。为保证项目顺利运行，在分管领导的时刻监管下，建立全过程、经常化的监管机制，明确责任，确保项目的高质量完成；三是严格程序，确保资金效益。项目开展坚持做到层层审批的原则，做到操作程序规范。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 494.96 | 992.52 | 992.52 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 17.00 | 17.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 494.96 | 975.52 | 975.52 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 1.确保人员经费。保障全年12名编制人员及14名退休职工工资福利、养老保险金、医疗保险金、住房公积金等人员经费按时足额缴纳。 2.确保公用经费。保障档案馆馆库正常运行；保障综合办公楼水电暖费按时缴纳，正常使用；保障档案馆各类办公设备及硬件设备的维护维修，确保日常工作正常运转。   3.加大档案、资料征集接收工作。全年完成档案接收量500卷10000件，资料接收不少于100册。   4.全年为社会各界人士提高档案资料查阅利用不少于100人次。  5.提高档案管理科学化、精细化、常态化水平，提升档案业务工作能力，提高档案工作质量。 | | | 截至2024年12月31日，我单位实际形成支出992.52万元,根据地区档案局关于印发《和田地区档案馆收集档案范围实施细则》和《和田地区2024年收集档案工作方案》的通知要求，积极拓展档案收集渠道，加强与满10年档案移交进馆的21家单位沟通联系，建立常态化档案移交机制。今年，对行署、地区审计局、地区质量技术监督局、地区公路管理局等11个全宗单位文书、业务、财务、实物等门类接收进馆档案及时进行审核验收、清理、登记，共接收1295卷30712件；资料41册；印章2枚。在接收纸质版实体档案时，同步对档案的数字化扫描件pdf,jpg格式进行审核接收，规范电子目录，为数字化档案挂接奠定坚实基础。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 征集档案资料 | ≥50册 | 2024年度工作要点 | 20 | 51册 |  | 20 |
| 档案查阅 | ≥100人 | 2014年度工作要点 | 10 | 547人 |  | 10 |
| 档案接收 | ≥21家 | 2024年度工作要点 | 20 | 21家 |  | 20 |
| 质量指标 | 档案接收率、档案资料征集率 | =100% | 2024年度工作要点 | 10 | 100% |  | 10 |
| 档案利用率 | =100% | 2024年度工作要点 | 10 | 100% |  | 10 |
| 档案保存完好率 | =100% | 2024年度工作要点 | 20 | 100% |  | 20 |
| 服务对象满意度 | 查阅档案满意率 | ≥98% | 2024年度工作要点 |  | 95% |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区驻村工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为:保障工作队1个，采购办公用品5次，为民办实事9件，项目总投资17万元，项目计划于2024年2月底前完成。通过本项目的实施，可有效解决当地群众的生活困难，落实惠民政策、带动基层党组织，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出17万元，已完成保障工作队1个，采购办公用品5次，为民办实事10余件，有效解决了当地群众的生活困难，落实惠民政策、带动基层党组织，使受益人群满意度达到98.4%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 为民办实事工作队个数 | =1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 采购办公用品次数 | ≥5次 | =5次 | 7 | 7 |  |
| 为民办实事数量 | ≥9件 | =10件 | 7 | 6.22 | 偏差原因：年初测算不精准，实际完成情况较好导致偏差，改进措施：提高测算能力，从严从高设置绩效目标。 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 工作任务完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公用品支出 | ≥3万元 | =3万元 | 5 | 5 |  |
| 为民办实事支出 | ≥14万元 | =14万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地群众的生活困难 | 有效解决 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 落实惠民政策、带动基层党组织 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事工作队所在村村民满意度 | ≥95% | =98.4% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.22分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区档案馆事业经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 8.36 | 8.36 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 8.36 | 8.36 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 统筹安排，规范管理，确保各项工作正常开展，加大档案、资料接收入库工作。全年完成档案接收量不少于1295卷3.07万件，征集档案书籍51册；全年提供社会各界人士档案资料查阅不少于547人次。提高档案管理科学化、精细化、常态化水平，提升档案业务工作能力，提高档案工作质量。提高档案管理科学化、精细化、常态化水平，提升档案业务工作能力，提高档案工作质量。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出8.36万元，已完成对行署、地区审计局、地区质量技术监督局、地区公路管理局等11个全宗单位文书、业务、财务、实物等门类接收进馆档案及时进行审核验收、清理、登记，共接收1295卷30712件；资料51册；印章2枚。在接收纸质版实体档案时，同步对档案的数字化扫描件pdf,jpg格式进行审核接收，规范电子目录，为数字化档案挂接奠定坚实基础。遵循“分类科学、整理规范、鉴定严谨”的原则，组织专门人员对馆藏满25年档案进行了全面梳理和整理。完成民政局、农业农村局、教育局1991-1998年到期档案的开放工作，三个单位共开放目录107卷533条，不开放目录154卷1231条。加大力度开展馆藏资源管理系统局域网试点建设，做到了局域网、政务网、互联网三网分离。目前，地区档案馆馆藏档案数字化率达75%。1.48万件脱贫攻坚档案、3.22万件党史主题教育档案、0.41万件YQ防控档案在建立数据库的同时，完成数字化扫描和实体档案移交进馆工作。优化档案查询服务，截至10月份，共接待查档群众547人次，调阅原始档案2069卷（件），出具档案查阅证明1547张，查档群众满意率达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 征集档案、书籍资料 | ≥51册 | =51册 | 5 | 5 |  |
| 档案接收量 | ≥1295卷 | =1295卷 | 5 | 5 |  |
| 档案查阅人数 | ≥547人 | =547人 | 5 | 5 |  |
| 档案接收件数 | ≥3.07万件 | =3.07万件 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 档案、资料接收率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 档案维护及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 档案接收及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案事业费 | ≤8.36万元 | =8.36万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 档案利用率 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 档案馆服务水平保障情况 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 档案查询人员满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地区档案馆新馆搬迁项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 144.86 | 144.69 | 144.69 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 144.86 | 144.69 | 144.69 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 统筹安排，规范管理，确保各项工作正常开展，加大档案、资料接收入库工作。配备智能档案密集架>=768立方，提高档案管理科学化、精细化、常态化水平，提升档案业务工作能力，提高档案工作质量。提高档案管理科学化、精细化、常态化水平，提升档案业务工作能力，提高档案工作质量。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出144.69万元，已完成配备智能档案密集架768立方任务，达到了促进档案管理，保障档案服务水平的效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 配备智能档案密集架 | ≥768立方 | =768立方 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 配备智能档案密集架质量合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 档案上架及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 搬迁费 | ≤6.45万元 | =6.45万元 | 5 | 5 |  |
| 采购密集架费用 | ≤138.24万元 | =138.24万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置智能档案密集架促进档案管理 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 档案服务水平保障情况 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 档案管理利用服务认可度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地区档案馆暖气管道维修和供暖相关费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.89 | 7.89 | 7.89 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：开展采暖维修1次，保障场馆6672平方米的正常采暖，项目总投资7.89万元，通过本项目的实施，保障档案馆日常工作运转，争取使受益干部职工满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出7.89万元，已完成6672平方米采暖维修1次，达到保障档案馆日常工作运转的效益，使受益干部职工满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 开展采暖维修次数 | ≥1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
| 保障采暖面积 | ≥6672平方米 | =6672平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保暖经费 | ≤7.89万元 | =7.89万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案馆日常工作运转 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地区档案馆缺口资金（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区档案馆 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 466.87 | 466.87 | 466.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 466.87 | 466.87 | 466.87 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：偿还1个往年基建项目的尾款，项目总投资466.87万元，通过本项目的实施，提升政府公信力，争取使受益企业满意度达到100%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出466.87万元，已完成偿还1个往年基建项目的尾款，通过本项目的实施，提升政府公信力，使受益企业满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 拟保障基建类项目数量 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 欠款纠纷发案率 | ≤5% | =0% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月6日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基建类项目尾款支出 | ≤466.87万元 | =466.87万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》