

昌吉回族自治州档案馆 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料；负责档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、开放、利用、编研出版等工作；承担全州档案科研和档案信息化相关事务性工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州档案馆 2023 年度，实有人数 53 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 1 人，退休人员 29 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、编研科、信息化科、资源建设科、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

2023 年度收入总计 1,018.67 万元，其中：本年收入合计 1,005.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 13.65 万元。

2023 年度支出总计 1,018.67 万元，其中：本年支出合计 1,007.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.95 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 326.35 万元，增长 47.14%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；增加信息化安全建设项目经费、电子档案建设项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,005.02 万元，其中：财政拨款收入 1,005.02 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 1,007.72 万元，其中：基本支出 473.82 万元，占 47.02%；项目支出 533.90 万元，占 52.98%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,014.91 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.90 万元，本年财政拨款收入 1,005.02 万元。财政拨款支出总计 1,014.91 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 9.90 万元，本年财政拨款支出 1,005.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 326.34 万元，增长 47.39%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；增加信息化安全建设项目经费、电子档案建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,081.83 万元，决算数 1,014.91 万元，预决算差异率-6.19%，主要原因是：较预算减少档案馆保障项目经费、长聘人员工资福利费用。

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 1,005.02 万元，占本年支出合计的 99.73%。与上年相比，增加 326.35 万元，增长 48.09%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；增加信息化安全建设项目经费、电子档案建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,081.83 万元，决算数 1,005.02 万元，预决算差异

率-7.10%，主要原因是：较预算减少档案馆保障项目经费、长聘人员工资福利费用。

（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)857.02 万元, 占 85.27%。
2. 社会保障和就业支出(类)85.14 万元, 占 8.47%。
3. 卫生健康支出(类)20.17 万元, 占 2.01%。
4. 住房保障支出(类)29.58 万元, 占 2.94%。
5. 其他支出(类)13.12 万元, 占 1.31%。

（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 337.68 万元, 比上年决算减少 72.19 万元, 下降 17.61%, 主要原因是: 本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

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 519.33 万元, 比上年决算增加 376.87 万元, 增长 264.54%, 主要原因是: 本年增加信息化安全建设项目、电子档案建设项目资金。

3. 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 30.30 万元, 比上年决算增加 10.11 万元, 增长 50.07%, 主要原因是: 本年单位退休人员增加, 退休人员取暖费、交通补助费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为36.46万元,比上年决算增加7.59万元,增长26.29%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为18.38万元,比上年决算增加18.38万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费增加。

6. 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18.90万元,比上年决算增加1.76万元,增长10.27%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,职工基本医疗保险缴费增加。

7. 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0.96万元,比上年决算减少4.45万元,下降82.26%,主要原因是:单位本年公务员医疗补助项目缴费比例下降,导致公务员医疗补助缴费减少。

8. 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0.31万元,比上年决算增加0.02万元,增长6.90%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,大病医疗缴费、工伤医疗保险缴费增加。

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29.58万元,比上年决算增加3.61万元,增长13.90%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,住房公积

金缴费增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 13.12 万元, 比上年决算减少 15.35 万元, 下降 53.92%, 主要原因是: 本年单位为民办实事项目经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.57 万元, 其中: **人员经费 440.74 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 31.82 万元, 包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.91 万元, 比上年增加 0.18 万元, 增长 6.59%, 主要原因是: 本年车辆使用次数增加, 导致燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等增加; 本年接待调研、检查次数增多, 导致公务接待费增加。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: 我单位无因公出国(境)费; 公务用车购置及运行维护费支出 2.61 万

元，占 89.69%，比上年增加 0.05 万元，增长 1.95%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，导致燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等增加；公务接待费支出 0.30 万元，占 10.31%，比上年增加 0.13 万元，增长 76.47%，主要原因是：本年接待调研、检查次数增多，导致公务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 2.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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 0.30 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，65 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.10 万元，决算数 2.91 万元，预决算差异率-73.78%，主要原因是：较预算减少燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费全年预算

数 3.15 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 2.65 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.65 万元，决算数 2.61 万元，预决算差异率-1.51%，主要原因是：较预算减少燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等；公务接待费全年预算数 2.65 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率-88.68%，主要原因是：本年接待安排次数减少，较预算减少公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州档案馆（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 31.82 万元，比上年减少 18.08 万元，下降 36.23%，主要原因是：我单位本年办

公费、差旅费、委托业务费等经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 157.91 万元，其中：政府采购货物支出 29.09 万元、政府采购工程支出 98.90 万元、政府采购服务支出 29.92 万元。

授予中小企业合同金额 157.91 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 157.91 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 581.38 万元，房屋 2,188.00 平方米，价值 80.75 万元。车辆 1 辆，价值 23.53 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：一般业务用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,005.01 万元，实际执行总额 1,005.01 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 110.00 万元，全年执行数 76.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是扩大开放、共享利用，加快档案利用

体系建设步伐。依法推进档案开放工作，严格开放档案审批流程，并通过昌吉日报、昌吉州政府网公布档案开放情况，便于查档群众利用。建立档案查询“延时服务”工作机制，为查档群众提供函电代查、网络查档等多种便民服务，不断提升查档服务质效；二是馆藏档案数字化率不断提高。制定《昌吉州档案馆数字化加工工作制度》，通过每日跟踪扫描进度、每周汇总完成情况等方式，敦促企业按照合同既定的时间节点，完成数字化成果的交付。发现的问题及原因：一是与上级单位上下沟通联动机制不健全；二是上级单位会议审议通过的文件，大部分由党委办公厅或政府办公厅下发，对象为各地州市党委、政府，地州档案馆一般难以了解发文情况，特别是带密文件，由于保密要求，查阅困难，导致不能及时有效地督促相关部门抓好落实。同时，各部门是推进落实档案工作的责任主体，但从实际情况来看，自治区相关厅局对地州对应部门的督促指导较少，导致地州有关部门承接上级安排的工作任务不及时。下一步改进措施：一是州直部门与自治区厅局上下沟通联动机制不健全；二是加强与州直部门与自治区局馆上下沟通联动，建立健全州直部门与自治区相关部门沟通联动机制，及时跟踪掌握上级相关改革措施的推进情况，以确保我州各项档案工作任务落实落地见效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州档案馆					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	1081.83	1002.31	1002.31	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	10.00	2.70	2.70	-	-	-
	合计	1091.83	1005.01	1005.01	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	运用信息化系统运维维护和馆藏档案整理，加强档案资源利用、安全、治理体系建设。发挥区域性国家重点档案保护中心作用，对馆藏国家重点档案抢救保护，收集、整理、保管自治州党委、政府及其职能部门已公开的现行政策性、法规性、公益性文件资料，并及时向社会各界及普通民众提供查阅利用、咨询服务。			2023 年我单位完成以下工作：1. 纸质档案扫描数量 1000.1 万页；2. 完成单位全总介绍 20 个；3. 州直单位到期档案移交接收 25 家；4. 纸质档案鉴定合格率 100%。通过完成以上工作，运用信息化系统运维维护和馆藏档案整理，加强档案资源利用、安全、治理体系建设。发挥区域性国家重点档案保护中心作用，对馆藏国家重点档案抢救保护，收集、整理、保管自治州党委、政府及其职能部门已公开的现行政策性、法规性、公益性文件资料，并及时向社会各界及普通民众提供查阅利用、咨询服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	纸质档案扫描数量	≥540 万页	昌吉州档案馆 2023 年工作要点	30	1000.1 万页	30
		完成单位全宗介绍	=20 个	昌吉州档案馆 2023 年工作要点	20	20 个	20
		州直单位到期档案移交接收	≥20 家	昌吉州档案馆 202 年工作要点	20	25 家	20
履职效能	质量指标	纸质档案鉴定合格率	=100%	昌吉州档案馆 2023 年工作要点	20	100%	20

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州档案馆财政补助经费项目						
主管部门		昌吉回族自治州档案馆		实施单位	昌吉回族自治州档案馆			
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	70.00	70.00	58.65	10	83.79%	5.95
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	58.65	—	—	—
		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			
	工作职责：在自治州党委的正确领导下，持续深入抓好档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，强化档案绩效管理。负责接收、征集、整理、抢救党政机关、企事业单位各门类档案。 项目目标：根据《数字化档案馆建设指南》要求，全面推进昌吉州档案馆数字建馆步伐，2023 年计划举办 6•9 国际档案日流动展览 1 次，接待群众查阅档案卷次不少于 3000 卷，接收不少于 20 家立档单位档案进馆，完成此项目需要经费 70 万元。				在自治州党委的正确领导下，持续深入抓好档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，强化档案绩效管理。负责接收、征集、整理、抢救党政机关、企事业单位各门类档案。 2023 年计划举办 6•9 国际档案日流动展览 1 次，全年提供利用 1910 人次、38586 卷（件），25 家单位档案接收进馆，9 家单位通过政府内网平台进行了线上数据移交，全年接收文书类档案 54940 件、专业档案 5651 卷、照片档案 15 册 822 张，完成年度档案接收绩效指标任务的 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	举办 6•9 国际档案日展览（次）	=1 次	=1 次	10	10.00	
			接待群众查阅档案（卷）	>=4000 卷	=4000 卷	10	10.00	
			接收档案部门数量	>=20 个	=20 个	10	10.00	
		质量指标	达到档案永久存储和安全保管要求	>=98%	=98%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高档案使用寿命，长远服务于相关单位和群众	提高	提高	15	15.00	

			深入挖掘馆藏资源，推进档案服务社会化	推进	推进	15	15.00	
总分						100	95.95 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州档案馆 2023 年“为民办实事”自治区补助经费（为民办实事经费）						
主管部门		昌吉回族自治州档案馆		实施单位	昌吉回族自治州档案馆			
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	15.00	15.00	2.12	10	14.13%	0.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	2.12	—	—	—	
	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				
	不断深入开展“访民情 惠民生 聚民心”活动，坚持贴近群众聚民心，努力做好群众工作，落实各项惠民政策，办好实事好事，聚力解决群众急难愁盼问题，不断提升为民办事服务的质量水平。			着力办好为民实事，圆满完成“为民办实事”驻村工作任务。3月至7月，主要领导带队，选派3名年轻干部完成按期轮换及工作交接，圆满完成“为民办实事”驻村工作任务。将“为民办实事”驻村工作与单位总体工作同安排、同部署，列入重要议事日程，建立分析研判制度。严格落实“五个在一起”工作机制，发挥传帮带作用，协助村党总支做好“五好党支部”工作，制定《铁买克布拉克村干部绩效考评实施方案》，对村级阵地实行规范化管理。通过实地调研，走访入户等形式，了解驻村工作开展情况及存在问题，为全村维护稳定和脱贫攻坚工作“问诊”“把脉”，结合实际发挥单位优势，解决牧民群众生产、生活难点热点问题：出资10万元安装30盏太阳能路灯，解决村民夜间出行难问题；投入8800元为22户村民发放鸡苗440只，拓宽农牧民增收渠道；投入6000元为全村150户村民发放菜苗，助力庭院经济发展；积极协调帮扶企业新疆中润煤业为全村100名儿童赠送价值4000元“六·一”儿童节慰问品；协调招工名额14名，解决村级劳动力转移问题。				
	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	开展送温暖活动	>5 次	=5 次	10	10.00	
			发放蔬菜苗	>=20 户	=20 户	10	10.00	
		质量指标	发放鸡苗	=15 户	=15 户	10	10.00	

			慰问贫困党员	>=10 人	=10 人	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	=14%	20	0.00	2023 年“为民办实事”自治区补助经费（为民办实事经费）项目当年未完成，经费已经结转至 2024 年等待支付使用
	效益指标	社会效益指标	服务群众能力	提高	提高	15	15.00	
			提升为民办事服务的质量水平	提高	提高	15	15.00	
	总分						100	70 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州档案馆 2023 年“为民办实事”自治州补助经费（除个人经费外其他经费）						
主管部门		昌吉回族自治州档案馆		实施单位	昌吉回族自治州档案馆			
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	3.00	3.00	1.21	10	40.33%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.21	—	—	—	
	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				
	不断深入开展“访民情 惠民生 聚民心”活动，坚持贴近群众聚民心，努力做好群众工作，落实各项惠民政策，办好实事好事，聚力解决群众急难愁盼问题，不断提升为民办事服务的质量水平。			着力办好为民实事，圆满完成“为民办实事”驻村工作任务。3 月至 7 月，主要领导带队，选派 3 名年轻干部完成按期轮换及工作交接，圆满完成“为民办实事”驻村工作任务。将“为民办实事”驻村工作与单位总体工作同安排、同部署，列入重要议事日程，建立分析研判制度。严格落实“五个在一起”工作机制，发挥传帮带作用，协助村党总支做好“五好党支部”工作，制定《铁买克布拉克村干部绩效考评实施方案》，对村级阵地实行规范化管理。通过实地调研，走访入户等形式，了解驻村工作开展情况及存在问题，为全村维护稳定和脱贫攻坚工作“问诊”“把脉”，结合实际发挥单位优势，解决牧民群众生产、生活难点热点问题：出资 10 万元安装 30 盏太阳能路灯，解决村民夜间出行难问题；投入 8800 元为 22 户村民发放鸡苗 440 只，拓宽农牧民增收渠道；投入 6000 元为全村 150 户村民发放菜苗，助力庭院经济发展；积极协调帮扶企业新疆中润煤业为全村 100 名儿童赠送价值 4000 元“六·一”儿童节慰问品；协调招工名额 14 名，解决村级劳动力转移问题。				
	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	慰问鳏寡孤独户	>=3 次	=3 次	10	10.00	
			开展联谊（庆祝表彰）活动次数	=1 次	=1 次	20	20.00	

		质量指标	为民办实事 各项工作完 成率	>=95%	=95%	20	20.00	
	成本指 标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	=40%	10	0.00	2023 年 “为民 办实事” 自治州 补助经 费（除个 人经费 外其他 经费）项 目资金 已结转 至 2024 年等待 支付使 用。
			为民办实事 经费	=1 万元	=1 万元	5	5.00	
			第一书记工 作经费	=2 万元	=2 万元	5	5.00	
	效益指 标	社会效益指标	提升农民群 众生活品质	提升	提升	10	10.00	
		生态效益指标	村庄环境进 一步提升	提升	提升	10	10.00	
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州档案馆		实施单位	昌吉回族自治州档案馆			
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	10.00	2.70	10	27.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	10.00	10.00	2.70	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	存储机和交换机是建设数字档案馆的基础硬件设备，是构成数字档案馆的重要部分。按照“存量数字化、增量电子化”战略实施计划，加快档案资源数字转型，要求县级以上综合档案馆传统载体档案数字化率达到 80%，因此需要一台 60T 存储机。				存储机和交换机是建设数字档案馆的基础硬件设备，是构成数字档案馆的重要部分。按照“存量数字化、增量电子化”战略实施计划，加快档案资源数字转型，要求县级以上综合档案馆传统载体档案数字化率达到 80%，因此需要一台 60T 存储机。			
	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	存储设备	=1 台	=1 台	10	10.00	
		质量指标	设备验收合格率	>=99%	=99%	10	10.00	
			存储容量	=60T	=60T	10	10.00	
		时效指标	完成时限	=2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	=27%	20	0.00	此项目是单位自有资金，按照量入为出、厉行节约的原则，根据实际需求使用。

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑	保持	保持	15	15.00	
			推进巩固数字化成果做好服务保障	长期	长期	15	15.00	
		总分					100	70 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		存储和交换机设备项目						
主管部门		昌吉回族自治州档案馆		实施单位	昌吉回族自治州档案馆			
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—
		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			
	存储机和交换机是建设数字档案馆的基础硬件设备，是构成数字档案馆的重要部分。按照“存量数字化、增量电子化”战略实施计划，加快档案资源数字转型，要求县级以上综合档案馆传统载体档案数字化率达到 80%，因此需要一台 60T 存储机，采购交换存储设备。				存储机和交换机是建设数字档案馆的基础硬件设备，是构成数字档案馆的重要部分。按照“存量数字化、增量电子化”战略实施计划，加快档案资源数字转型，要求县级以上综合档案馆传统载体档案数字化率达到 80%，因此需要一台 60T 存储机，采购交换存储设备。			
	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	采购 60T 存储机	=1 台	=1 台	10	10.00	
			采购交换存储设备	>=1 批	=1 批	10	10.00	
		质量指标	政府采购率	>=99%	=99%	5	5.00	
			验收合格率	>=99%	=99%	5	5.00	
		时效指标	设备采购完成时限	=2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	服务群众能力	增强	增强	15	15.00	
			推进巩固数字化成果，做好服务保障	提高	提高	15	15.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》