昌吉回族自治州档案馆2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

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

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责负责接收、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2024年度，实有人数55人，其中：在职人员22人，减少1人；离休人员1人，增加0人；退休人员32人,增加3人。

昌吉回族自治州档案馆无下属预算单位，下设5个科室，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

**2024年度收入总计707.48万元，**其中：本年收入合计703.73万元，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3.75万元。

**2024年度支出总计707.48万元，**其中：本年支出合计703.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.75万元。

收入支出总体与上年相比，减少311.19万元，下降30.55%，主要原因是：本年减少信息化安全建设项目、电子档案建设项目、2023年AK替代项目等资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入703.73万元，**其中：财政拨款收入703.73万元，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703.73万元，**其中：基本支出506.67万元，占72.00%；项目支出197.06万元，占28.00%；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703.73万元，**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703.73万元。**财政拨款支出总计703.73万元，**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703.73万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少311.18万元，下降30.66%，主要原因是：本年减少信息化安全建设项目、电子档案建设项目、2023年AK替代项目等资金。**与年初预算相比，**年初预算数662.01万元，决算数703.73万元，预决算差异率6.30%，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，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703.73万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少301.29万元，下降29.98%，主要原因是：本年减少信息化安全建设项目、电子档案建设项目、2023年AK替代项目等资金。**与年初预算相比,**年初预算数662.01万元，决算数703.73万元，预决算差异率6.30%，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，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)516.46万元,占73.39%。

2.社会保障和就业支出(类)100.44万元,占14.27%。

3.卫生健康支出(类)22.59万元,占3.21%。

4.住房保障支出(类)33.77万元,占4.80%。

5.其他支出(类)30.47万元,占4.33%。

**（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349.08万元，比上年决算增加11.40万元，增长3.38%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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167.38万元，比上年决算减少351.95万元，下降67.77%,主要原因是：本年减少信息化安全建设项目、电子档案建设项目、2023年AK替代项目资金。

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37.55万元，比上年决算增加7.25万元，增长23.93%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，退休费支出增加。

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41.93万元，比上年决算增加5.47万元，增长15.00%,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。

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20.97万元，比上年决算增加2.59万元，增长14.09%,主要原因是：本年新增退休人员3人，职业年金缴费支出增加。

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20.97万元，比上年决算增加2.07万元，增长10.95%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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1.31万元，比上年决算增加0.35万元，增长36.46%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年其他行政事业单位医疗支出与上年一致，无差异。

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33.77万元，比上年决算增加4.19万元，增长14.16%,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。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为30.47万元，比上年决算增加17.35万元，增长132.24%,主要原因是：本年增加为民办实事经费。

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506.67万元，其中：**人员经费473.81万元，**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、生活补助、奖励金。

**公用经费32.86万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、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2.73万元，**比上年减少0.18万元，下降6.19%，主要原因是：本年严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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2.61万元，占95.60%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.12万元，占4.40%，比上年减少0.18万元，下降60.00%，主要原因是：本年严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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0.12万元，开支内容包括因业务学习往来，接待其他地区档案馆工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，15人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.73万元，决算数2.73万元，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2.61万元，决算数2.61万元，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0.12万元，决算数0.12万元，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。

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32.86万元，比上年增加1.04万元，增长3.27%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14.10万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.43万元。

授予中小企业合同金额14.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.10万元，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707.48万元，实际执行总额703.73万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数165.57万元，全年执行数165.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚定不移把党的全面领导贯穿到档案工作全过程、各方 面。以“五个好”示范党支部创建为目标,积极发挥党支部战斗堡垒作用,持续打造“兰台先锋”党建品牌。以“三学三亮三比”争当先锋行动为抓手,加强阵地建设,精心打造党建文化墙、党员形象台及宣传版面,营造党建宣传浓厚氛围。引导党员发挥先锋模范作用,党员干部“双报到”率达100%。持续丰富组织生活形式, 领导班子以上率下, 学好用活“学习强国”、“法宣在线”等学习平台,开展中心组学习12次,组织党员干部集中学习51次,高质量开展“党旗映天山”主题党日活动12次,外出参观学习8次,组织干部大讲堂6期,党员干部政治素养和业务 水平进ー步提升,凝聚力和向心力进ー步增强；加强干部人才队伍建设。扎实推进人才强档工程,全方位加快推进档案人才培养。严把选人用人关,完成1名公务员调 入及1名公招人员资格审查、考察录用相关工作,选拔任用4名 科级实职干部,晋升10名干部职级,人才队伍结构进ー步优化。通过“请进来”“走出去”、开展专题培训、开设二是干部讲堂、以干代训等方式多层次多渠道加大档案人才培训力度,选派骨干力量到内地发达省市考察学习3人次,分2批赴疆内其他地州交流学习 8人次,参加自治区档案局、档案馆培训5人次,赴清华大学培养1人次,储备各类档案人才22人。档案人才主动参与重大建 设项目档案验收、基础业务指导等工作,为推进全州档案事业高 质量发展提供了智力支撑；三是以核心业务为抓手,全面推动档案事业高质量发展，坚持依法治档,推动档案治理体系和治理能力现代化。忠实落实习近平关于档案工作“走向依法治理,走向开放,走向现代化”重要论述要求,加强局馆联动配合,多次召开局馆联席会议,统筹解决档案事业发展中的重点、难点问题。主动配合州档案局举办档案业务培训班,对奇台蓝山屯河、州公安局公共安 全视频2个重大项目档案进行验收,配合完成对20家州直立档 单位的档案执法检查工作,对阜康市、呼图壁县开展综合档案馆业务建设评价验收。与州党办(档案局)在第17个“ 6・9”国际档案日共同开展系列宣传活动,深入广场、社区等基层ー线“搭台宣传”,进ー步增强全社会依法治档意识。发现的问题及原因：一是档案管理分散，查找不便：档案可能由不同部门整理、归档、保存，没有集中管理，导致查找困难；二是档案归档不及时，原件查找困难：局部档案归档不及时，造成档案遗失，重要档案的保存不够安全；三是档案管理不够专业：档案管理人员可能没有经过系统的培训，专业理论水平和业务工作能力较弱，导致档案管理水平不高四是档案室硬件设施落后：档案管理必备的设备设施配置不够，已有设备较为落后，不能满足档案规范化管理的需要；五是绩效管理经验不足：相关工作人员在绩效管理方面的经验、知识及业务有待提升；六是档案信息化水平有待提高：虽然近年来加大了档案信息化建设力度，但可能仍存在信息化水平不高的情况，影响档案查阅效率。下一步改进措施：一是集中管理档案：建立统一的档案管理机制，将分散在不同部门的档案进行集中整理、归档和保存，方便查找和利用；二是加强档案归档管理：制定严格的档案归档制度，明确归档时间和要求，确保档案及时归档，避免档案遗失。同时，加强对重要档案的保护，确保其安全；三是提高档案管理人员专业水平：加强对档案管理人员的培训，提高其专业理论水平和业务工作能力。可以定期组织培训课程、研讨会等活动，让档案管理人员不断学习和更新知识；四是升级档案室硬件设施：加大对档案室硬件设施的投入，配置必要的设备设施，如档案柜、扫描仪、计算机等，提高档案管理的规范化和现代化水平；五是加强绩效管理：加大对预算绩效管理的学习力度，贯彻落实相关办法及制度，提高工作人员素质，实现预算绩效管理标准化、常态化，提高绩效管理工作效率及质量；六是推进档案信息化建设：继续加大档案信息化建设力度，优化档案查阅利用流程。例如，建立档案数据库，实现档案的数字化管理，提高档案查阅效率；推动全州民生档案实现“异地查档、跨馆服务”，方便群众查阅档案。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 | 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 |
| 上级资金 | 662.00 | 27.88 | 27.88 | 10 | 99.47% | 9.9 |
| 本级资金 | 0.00 | 675.85 | 675.85 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 662.00 | 707.48 | 703.73 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以习近平总书记对档案工作重要批示精神为根本遵循，坚持党对档案工作的领导，认真贯彻落实自治区、自治州党委决策部署，落实自治区、自治州档案局长馆长会议精神，围绕中心、服务大局，以创建自治区示范数字档案馆为目标，推动全馆工作高质量发展，为全力建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献档案力量。 | 2024年我单位全年预算数为707.48万元，全年执行数为703.73万元，总预算执行率为99.47%。2024年我单位完成以下工作内容：完成单位全宗介绍25家；馆藏珍贵历史档案数字化加工11卷；州直单位到期档案移交接收33家；通过以上工作的实施推动全馆工作高质量发展，为全力建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献档案力量。 |
| 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 | 完成单位全宗介绍 | >=25家 | 昌吉州档案馆2024年工作要点 | 40 | 25家 | 40 |
| 州直单位到期档案移交接收 | >=25家 | 昌吉州档案馆2024年工作要点 | 20 | 33家 | 20 |
| 馆藏珍贵历史档案数字化加工 | >=11卷 | 昌吉州档案馆2024年工作要点 | 30 | 11卷 | 30 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年“为民办实事”州本级补助经费（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 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | — | — | — |
|  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。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成村道路两旁安装路灯1批，不断深入开展“访民情 惠民生 聚民心”活动，支付为民办实事经费1万元，开展各类活动所需0.79万元经费。通过该项目的实施贴近群众聚民心，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。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 安装村道路两旁路灯 | 20 | =1批 | =1批 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | FHJ各项工作完成率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 10 | =2024年12月30日 | 2024年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | 10 | =1万元 | =1万元 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 开展活动所需经费 | 10 | =0.79万元 | =0.79万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥工作队作用 | 10 | 更好发挥 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 扩大“FHJ”工作影响力 | 10 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 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 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | — | — | — |
|  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。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成村道路两旁安装路灯1批，总费用为12万元，为民办实事经费0.88万元，通过该项目的实施不断深入开展“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。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 安装村道路两旁路灯 | 20 | >=1批 | =1批 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | FHJ各项工作完成率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成期限 | 10 | =2024年12月30日前 | 2024年12月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装路灯费用 | 10 | =12万元 | =12万元 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 为民办实事经费 | 10 | =0.88万元 | =0.88万元 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福质量水平 | 10 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 扩大“FHJ”工作影响力 | 10 | 扩大 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | “百年恰是风华正茂”主题档案文献展 |
| 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 | 118.60 | 98.90 | 98.90 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 118.60 | 98.90 | 98.90 | — | — | — |
|  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：认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案工作重要指示精神，保管好、利用好蕴含党的初心使命的红色档案，记录好、留存好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，更好服务国家工作大局、服务人民群众。项目目标：加快完善爱国主义教育基地、党员教育基地、民族团结教育基地、党校（行政学院）现场教学基地等创建工作，充分发挥档案在理想信念教育中的重要作用，后期作为昌吉州红色教育指定参观内容，广泛开展爱国主义教育、党性教育、革命传统教育等活动。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展1个，购置图文照片展版面8.236万元，购置LED显示屏7.65万元，通过该项目的实施，加快完善爱国主义教育基地、党员教育基地、民族团结教育基地、党校（行政学院）现场教学基地等创建工作，充分发挥档案在理想信念教育中的重要作用，后期作为昌吉州红色教育指定参观内容，广泛开展爱国主义教育、党性教育、革命传统教育等活动。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展 | 20 | >=1个 | =1个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 达到向社会公众展出标准 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标有问题，达到向社会公众展出标准应设置为100% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标有问题，项目完成及时率应设置为100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 图文照片展版面 | 10 | =8.236万元 | =8.236万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| LED显示屏 | 10 | =7.65万元 | =7.65万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥档案存史资政育人的作用，引导社会公众身临其境的学习党史 | 15 | >=90% | =100% | 111% | 13.35 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置指标有问题，发挥档案存史资政育人的作用，引导社会公众身临其境的学习党史应设置为100% |
| 扩大档案工作影响力 | 15 | 扩大 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 96.15分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 档案馆运行补助经费 |
| 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 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | — | — | — |
|  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 |
| 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，2024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4000卷，接收到期档案移交州直单位20个，完成以上工作需要经费70万元。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成举办6·9国际档案日活动1次，特藏库档案柜12个，通过该项目的实施提高档案使用寿命，长远服务于相关单位和群众，深入挖掘馆藏资源，推进档案服务社会化。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。 根据《数字档案馆建设指南》要求，全面推进昌吉州档案馆数字建馆步伐。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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国际档案日活动 | 15 | >=1次 | =1次 | 100% | 15 | 历史标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 特藏库档案柜（个） | 15 | >=12 | =12 | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 达到档案永久存储和安全保管要求 | 10 | =98% | =100% | 102% | 9.8 | 历史标准 | 98 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 今年购置档案柜，达到档案永久存储和安全保管要求，超过预期指标，产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案级光盘费用 | 10 | =3.9万元 | =3.9万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买编研资料(万元) | 10 | =2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 15 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 历史标准 | 提高 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 深入挖掘馆藏资源，推进档案服务社会化 | 15 | 推进 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 历史标准 | 推进 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.80分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数15万元，全年执行数15万元。

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》