

新疆维吾尔自治区档案馆2022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

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

- （1）负责接收和收集本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案；
- （2）对所保存的档案严格按照国家规定整理和保管；
- （3）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；
- （4）负责自治区政府信息公开查询服务工作；
- （5）负责档案信息化建设、档案保护等工作；
- （6）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区档案馆 2022 年度，实有人数 118 人，其中：在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 60 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区档案馆部门决算包括：新疆维吾尔自治区档案馆决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、保管保护处、开发利用处、征集接收处、信息化处、人事处、保卫处、老干部工作处、机关党委（机关纪委）。

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

2022 年度收入总计 3,355.65 万元，其中：本年收入合计 3,341.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.00 万元。收入总计与上年相比，增加 52.11 万元，增长 1.58%，主要原因是：本年增加档案馆运行经费项目，导致本年收入增加。

本年支出总计 3,355.65 万元，其中：本年支出合计 3,339.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.88 万元。支出总计与上年相比，增加 52.11 万元，增长 1.58%，主要原因是：本年增加档案馆运行经费项目，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,341.65 万元，其中：财政拨款收入 2,037.46 万元，占 60.97%；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 1,304.19 万元，占 39.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,339.77 万元，其中：基本支出 1,575.75 万元，占 47.18%；项目支出 1,764.02 万元，占 52.82%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,037.46 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,037.46 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1234.98 万元，下降 37.74%，主要原因是：2022 年自治区财政厅使用存量资金安排新馆建设项目资金和水电补助项目资金，列入其他收入。

财政拨款支出总计 2,037.46 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,037.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,251.18 万元，下降 38.05%，主要原因是：2022 年自治区财政厅使用存量资金安排新馆建设项目资金和水电补助项目资金，列入其他收入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,484.69 万元，决算数 2,037.46 万元，预决算差异率 37.23%，主要原因是：2022 年部门预算在执行过程中财政追加自治区档案馆 2022 年运行经费项目，追加人员经费基础绩效奖、调增基本工资、年度考核奖、单位退休职工职业年金，追加基本公用经费结对认亲走访活动交通补助经费等，导致财政拨款收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 1,484.69 万元，决算数 2,037.46 万元，预决算差异率 37.23%，主要原因是：2022 年部门预算在执行过程中财政追加自治区档案馆 2022 年运行经费项目，追加人员经费基础绩效奖、调增基本工资、年度考核奖、单位退休职工职业年金，追加基本公用经费结对认亲走访活动交通补助经费等，导致财政拨款支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,037.46 万元，占本年支出合计的 61.01%，与上年相比，减少 1,251.18 万元，下降 38.05%，主要原因是：2022 年自治区财政厅使用存量资金安排新馆建设项目资金和水电补助项目资金，列入其他收入。

（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）1,665.70 万元,占 81.75%。
- 2.社会保障和就业支出（类）197.72 万元,占 9.70%。
- 3.卫生健康支出（类）97.53 万元,占 4.79%。
- 4.住房保障支出（类）76.51 万元,占 3.76%。

（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（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,203.99 万元，比上年决算减少 182.29 万元，下降 13.15%，主要原因是：2022 年南疆工作补贴调整至上级单位办公厅统一发放；减少南疆双语幼儿园支教经费；受疫情影响，“民族团结一家亲”结亲交通路费减少；为准确反映支出的内容，职工基本医疗保险缴费等支出由 2021 年的行政运行科目调整至本年行政单位医疗等科目；树牢过紧日子思想，严格控制一般性支出，压减经费，节约资金。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算数为 461.71 万元，比上年决算减少 1,133.44 万元，下降 71.06%，主要原因是：2022 年自治区财政厅使用存量资金安排新馆建设项目资金和水电补助项目资金，列入其他

收入。

3.社会保障和就业（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 95.72 万元，比上年决算增加 95.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：为准确反映支出的内容，退休人员相关费用由 2021 年的行政运行科目调整至本年行政单位离退休科目。

4.社会保障和就业（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 102.00 万元，比上年决算增加 86.17 万元，增长 544.35%，主要原因是：为准确反映支出的内容，机关养老缴费由 2021 年的行政运行科目调整至本年机关事业单位基本养老保险缴费支出科目；本年度通过招录、遴选、选调等方式新增人员较多。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 54.58 万元，比上年决算增加 54.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：为准确反映支出的内容，职工基本医疗保险缴费由 2021 年的行政运行科目调整至本年行政单位医疗科目；本年度通过招录、遴选、选调等方式新增人员较多。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 42.95 万元，比上年决算增加 42.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：为准确反映支出的内容，公务员医疗补助缴费由 2021 年的行政运行科目调整至本年公务员医疗补助科目；本年度通过招录、遴选、选调等方式

新增人员较多。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为 76.51 万元，比上年决算增加 76.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：为准确反映支出的内容，住房公积金由 2021 年的行政运行科目调整至本年住房公积金科目；本年度通过招录、遴选、选调等方式新增人员较多。

8.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 240.99 万元，下降 100%，主要原因是：信创项目属于一次性项目，已于 2021 年结项，2022 年财政不再拨付该项目资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.56 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无南疆双语幼儿园支教经费支出。

10.社会保障和就业（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 0.00 万元，比上年决算减少 24.26 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无中人退休职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 23.56 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无丧葬抚恤金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,575.75 万元，其中：

人员经费 1,369.33 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 206.42 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 12.22 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.16%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少了接待费开支。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 12.22 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少了接待费开支。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 12.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.22 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保养、加油、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

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

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 12.22 万元，决算数 12.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 12.22 万元，决算数 12.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费；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：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆维吾尔自治区档案馆（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 206.42 万元，比上年减少 9.98 万元，下降 4.61%，主要原因是：树牢过紧日子思想，严格控制一般性支出，压减经费，节约资金。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,320.02 万元，其中：政府采购货物支出 183.60 万元、政府采购工程支出 914.08 万元、政府采购服务支出 222.34 万元。

授予中小企业合同金额 854.63 万元，占政府采购支出总额的 64.74%，其中：授予小微企业合同金额 433.12 万元，占政府采购支出总额的 32.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,521.43 万元，房屋 1,557.13 平方米，价值 89.17 万元。车辆 6 辆，价值 210.18 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：日常办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 1982.83 万元，全年执行数 1,761.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金为

档案馆基础设施建设、档案资源建设、档案信息化建设和档案抢救与保护发挥了重要作用；二是通过对档案抢救、修复、整理、扫描，使整理后案卷标题规范，清晰反映卷内文件内容，为档案利用者准确查询提供了重要保证。发现的问题及原因：一是受疫情封控影响，“档案馆 2022 年运行经费”项目资金执行进度迟滞，导致部分资金无法短期内支付，最终由财政收回；二是“自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费”项目，在支付资金期间出现劳保统筹资金冲抵质保金、测绘费用给予优惠等情况，产生结余资金，年底由财政收回，影响了 2022 年档案馆资金执行率。下一步改进措施：一是进一步加强预算准确性。统筹部门职能，加强预算编制管理，强化项目前期论证，严格项目预算评估，及时编报项目预算，完善项目支出标准，细化支出内容，切实提高项目预算的科学性和准确性；二是重视提升单位绩效管理人員的能力，邀请财政厅和第三方的绩效管理专家，针对预算资金管理、相关法律法规、先进经验做法等进行专题培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费项目绩效自评报告见附件）。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“3.5元1卷”档案业务费						
主管部门		新疆维吾尔自治区档案局馆			实施单位		新疆维吾尔自治区档案局馆	
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	208.00	208.00	208.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	208	208	208	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻落实习近平总书记对档案工作重要批示精神，紧紧围绕四个“好”和两个“服务”目标任务，聚焦社会稳定和长治久安总目标，加强档案资源、利用、安全、治理体系建设，推动新时代档案事业高质量发展。				项目的实施，有效保障自治区档案馆馆藏部分档案一般性的抢救和保护工作的实施和完成，强化档案运行系统维护，提升设备配备质量，对于档案资源、利用、安全、治理体系建设，推动新时代档案事业高质量发展起到了积极促进作用。			
	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	档案流动展	=1个	1个	5	5	
		数量指标	专业人员体检人数	>=117人	117人	10	10	
		数量指标	购置设备数量	>=15台	15台	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	>=98%	100%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	2022年12月20日	2022年12月20日	10	10	
		成本指标	档案流动展费用	<=28万元	28万元	5	5	
		成本指标	体检费用	<=10万元	10万元	5	5	
		成本指标	设备购置成本	<=100.66万元	100.66万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	99%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	99%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府信息公开查阅点办公经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区档案馆		实施单位		新疆维吾尔自治区档案馆		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强政府信息公开查阅点管理，让政府信息更加公开透明，为各族群众和其他组织提供高质量政府信息公开查阅服务。			政府信息公开查阅点负责保管自治区党委、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。项目的实施加强了政府信息公开查阅点管理，有效解决了查阅点的各项经费开支，保障了办公设备正常运转和业务工作的顺利开展，让政府信息更加公开透明。2022年政府信息公开查阅点为各族群众和其他组织提供关于社会保障、民政优抚、房屋动迁、教育卫生、工商税务等与经济政策、百姓生活密切相关的政府公开信息，全年累积接待各族群众现场查询500余人次、电话查询600余人次、查阅文件资料1600余件。				
	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	查阅场所面积	=891平方米	891平方米	5	5	
		数量指标	安保人数	=4人	4人	5	5	
		数量指标	安保人员发放次数	>=12次	12次	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	每次发放安保费	<=1.12万元	1.12万元	5	5	
		成本指标	取暖费	<=1.96万元	1.96万元	5	5	
		成本指标	水、电费	<=1.86万元	1.86万元	5	5	
		成本指标	邮电费	<=0.77万元	0.77万元	5	5	
		成本指标	办公费	<=1.16万元	1.16万元	5	5	
		成本指标	维修费	<=0.82万元	0.82万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	深化政务公开、推进政务服务	持续深化	持续深化	15	15	
		可持续影响指标	打造了政府与群众之间桥梁	长期持续	长期持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	99%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家重点档案保护与开发经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区档案馆			实施单位	新疆维吾尔自治区档案馆		
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	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	22	22	22	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年通过开展档案修复、脱酸、仿真实操培训，修复一批破损档案，建立完整的档案抢救保护、科学研究、技术成果转化、宣传培训、对外服务体系，提升档案保护服务能力，促进区域档案事业共同提高、共同发展。				2022年通过开展档案修复、脱酸、仿真实操培训，修复一批破损档案，建立完整的档案抢救保护、科学研究、技术成果转化、宣传培训、对外服务体系。项目的实施，对于开展馆藏档案纸质修复，延长国家重点档案的保存年限，健全完善档案修复管理制度，强化日常运行管理，培养档案保护专业人才起到了积极促进作用。			
	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	实操班培训次数	=1次	1次	5	5	
		数量指标	实操班培训人数	≥50人	90人	5	5	
		数量指标	实操培训班天数	≤7天	5天	5	5	
		数量指标	档案修复人员数	=3人	3人	5	5	
		数量指标	会议人数	≥25人	25人	5	5	
		数量指标	会议天数	=2天	2天	5	5	
		数量指标	会议次数	=1次	1次	5	5	
		数量指标	档案修复人员资金发放次数	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	档案修复合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	实操班按期完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	实操培训班费用	≤11.09万元	11.09万元	5	5	
		成本指标	联席会议费用	≤1.91万元	1.91万元	10	10	
		成本指标	档案修复人员每次发放次数	≤0.9万元	0.9万元	10	10	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	99%	3	3	
		满意度指标	参会人员满意度	≥95%	99%	2	2	
		满意度指标	档案修复人员满意度	≥95%	99%	5	5	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区档案馆2022年度运行经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区档案馆			实施单位	新疆维吾尔自治区档案馆		
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	0.00	281.42	161.71	10	57.46%	5.75分
		其中：当年财政拨款	0	281.42	161.71	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机构正常运转，改善公共环境卫生，确保档案实体和信息绝对安全，全面提升档案工作质量和服务水平。				2022年为保障机构正常运转，改善公共环境卫生，我馆申请2022年运行经费项目，但是受疫情影响，指标下达晚，导致部分项目资金无法在短期内完成支付，最终由财政收回。项目资金281.42万元，支付161.71万元，支付的资金在保障机构正常运转，改善公共环境卫生，确保档案实体和信息绝对安全，全面提升档案工作质量和服务水平上起到了极大的促进作用。			
	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	室内保洁面积	≥10000平方米	10000平方米	10	10	
		数量指标	室外保洁及绿化养护	≥9000平方米	9000平方米	10	10	
		数量指标	维保电梯数	=8部	8部	10	10	
		质量指标	设施设备年检合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	日常清洁合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	物业人员工资按时发放	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维保费按时支付	=100%	100%	3	3	
		成本指标	物业费	≤281.42万元	161.71万元	2	1.14	受疫情影响，项目资金支付受限，导致部分项目资金无法在短期内完成支付，最终由财政收回。
	效益指标	社会效益指标	设备安全运行，环境干净整洁	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保障机构正常运转	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	94.89分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区档案馆新馆建设项目工程进度专项经费							
主管部门		新疆维吾尔自治区档案馆			实施单位	新疆维吾尔自治区档案馆			
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	0.00	1372.11	1270.67	10	92.61%	9.26分	
		其中：当年财政拨款	0	1372.11	1270.67	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行项目建设程序，加强工程管理，严把质量关，支付土建工程、室内装修工程、弱电及信息化工程、外立面装修、通风空调工程等项目的质保金，收尾工程款及工程监理费、工程验收测量费等。				支付中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司等6家施工单位的土建工程、室内装修工程、弱电及信息化工程、外立面装修、通风空调工程等项目的质保金，3家公司的收尾工程款及工程监理费、工程验收测量费等费用。在整个过程中，档案馆严格执行项目建设程序，加强工程管理，严把质量关，项目的实施有效保障了档案馆新馆建设功能优化、工程收尾阶段期间的资金需求。				
	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	室内装饰		≥1200平方米	1200平方米	7	7	
		数量指标	弱电及信息化工程		≥3项	3项	7	7	
		数量指标	档案展览工程		≥400平方米	400平方米	7	7	
		数量指标	土建工程		≥3000平方米	3000平方米	7	7	
		质量指标	工程质量合格率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成		2022年12月31日	2022年12月31日	6	6	
		成本指标	工程质保金		≤1183.22万元	1071.84万元	3	2.73	支付资金期间存在劳保统筹资金冲抵质保金，导致部分资金存在结余。
		成本指标	工程款及其它费用		≤188.89万元	198.82万元	3	2.85	支付资金期间存在测绘费用给予优惠、补付南通苏中建设公司欠款等情况存在，致使工程款及其他费用超出预设目标值。
	效益指标	社会效益指标	实现档案保管等功能		显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	按照绿色环保理念设计		长期持续	长期持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	98.84分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年水电补助经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区档案馆			实施单位	新疆维吾尔自治区档案馆		
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障档案库房、对外服务用房、办公用房、设备正常运转和业务工作正常开展，提高档案馆信息化水平，更好地服务新疆工作总目标，更好地服务自治区党委中心工作。			项目资金专项用于档案馆水电费支付，项目的实施有效保障档案库房、对外服务用房、办公用房、设备正常运转和业务工作正常开展，全年无因欠费停缴水电费而影响办公和展览展示现象发生，为提高档案馆信息化水平，更好地服务新疆工作总目标，更好地服务自治区党委中心工作起到了基础保障作用。				
	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	年用水量	≥35294.11立方米	35294.11立方米	10	10	
		数量指标	年用电量	≥614035度	614035度	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每月用水费用	≤4552元	4552元	10	10	
		成本指标	每月用电费用	≤36977元	36977元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障设备正常使用年限	=1年	1年	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区档案馆2022年度电费						
主管部门		新疆维吾尔自治区档案局（馆）		实施单位		新疆维吾尔自治区档案局（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	0.00	29.30	29.30	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	29.3	29.3	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机构正常运转和业务工作顺利开展。			项目的实施有效保障档案库房、对外服务用房、办公用房、设备正常运转和业务工作正常开展，全年无因欠费停缴电费而影响办公和展览展出现象发生，为提高档案馆信息化水平，更好地服务新疆工作总目标，更好地服务自治区党委中心工作起到了基础保障作用。				
	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	用电量	≥650000度	650000度	10	10	
		质量指标	保障设备正常使用年限	=1年	1年	10	10	
		时效指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成	=2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	用电费用	≤29.30万元	29.3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运行	持续保障	持续保障	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆维吾尔自治区档案馆

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,037.46	一、一般公共服务支出	31	2,968.01
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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,304.19	八、社会保障和就业支出	38	197.72
	9		九、卫生健康支出	39	97.53
	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、资源勘探工业信息等支出	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	76.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,341.65	本年支出合计	57	3,339.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.00	年末结转和结余	59	15.88
总计	30	3,355.65	总计	60	3,355.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区档案馆

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3,341.65	2,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.19
201			一般公共服务支出	2,969.89	1,665.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.19
20126			档案事务	2,969.89	1,665.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.19
2012601			行政运行	1,204.22	1,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2012604			档案馆	1,761.68	461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.97
2012699			其他档案事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208			社会保障和就业支出	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	95.72	95.72	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.51	76.51	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。

支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区档案馆 2022年度 公开03表
 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,339.77	1,575.75	1,764.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,968.01	1,203.99	1,764.02	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	2,968.01	1,203.99	1,764.02	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	1,203.99	1,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	1,761.68	0.00	1,761.68	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	95.72	95.72	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区档案馆

2022年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小 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	2,037.46	一、一般公共服务支出	33	1,665.70	1,665.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.72	197.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.53	97.53	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.51	76.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,037.46	本年支出合计	59	2,037.46	2,037.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	2,037.46	总计	64	2,037.46	2,037.46	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区档案馆

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	2,037.46	1,575.75
201	一般公共服务支出		1,665.70	1,203.99	461.71
20126	档案事务		1,665.70	1,203.99	461.71
2012601	行政运行		1,203.99	1,203.99	0.00
2012604	档案馆		461.71	0.00	461.71
208	社会保障和就业支出		197.72	197.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出		197.72	197.72	0.00
2080501	行政单位离退休		95.72	95.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.00	102.00	0.00
210	卫生健康支出		97.53	97.53	0.00
21011	行政事业单位医疗		97.53	97.53	0.00
2101101	行政单位医疗		54.58	54.58	0.00
2101103	公务员医疗补助		42.95	42.95	0.00
221	住房保障支出		76.51	76.51	0.00
22102	住房改革支出		76.51	76.51	0.00
2210201	住房公积金		76.51	76.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区档案馆			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,174.79	302	商品和服务支出	206.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.00	30201	办公费	21.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	386.71	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	75.96	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.00	30206	电费	7.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.69	30208	取暖费	101.23	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.32	30209	物业管理费	23.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	4.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	95.47	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	85.08	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.39	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,369.33	公用经费合计					206.42

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区档案馆2022年度公开07表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.22	0.00	12.22	0.00	12.22	0.00	12.22	0.00	12.22	0.00	12.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区档案馆

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区档案馆

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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