吉木萨尔县档案馆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

（1）贯彻执行党和国家、自治区、州关于档案工作的方针政策、法律法规，维护档案的完整与安全。

（2）负责编制档案接收保管利用工作规划和年度计划。

（3）负责接收县本级党政机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，接收本行政区域内重大活动、重特大事件档案资料，征集重要档案资料、红色档案资料。

（4）负责馆藏档案资料的保管、整理、鉴定、保护、修复、抢救、统计、销毁等工作。

（5）负责档案信息化建设和重要电子档案资源接收、存储以及数字化运用工作。

（6）依法公布档案，负责馆藏档案资料的开发、查阅、利用服务工作。

（7）负责研究、编纂、出版档案史料。

（8）完成县党委办公室（县党委政策研究室、县档案局）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县档案馆2024年度，实有人数20人，其中：在职人员10人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加0人。

吉木萨尔县档案馆无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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250.20万元，**其中：本年收入合计250.20万元，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250.20万元，**其中：本年支出合计250.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

收入支出总体与上年相比，增加75.77万元，增长43.44%，主要原因是：2024年新增债务化解资金综合档案馆消防配套设施费用，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入250.20万元，**其中：财政拨款收入246.00万元，占98.32%；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4.20万元，占1.68%。

三、支出决算情况说明

**本年支出250.20万元，**其中：基本支出193.48万元，占77.33%；项目支出56.71万元，占22.67%；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246.00万元，**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246.00万元。**财政拨款支出总计246.00万元，**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246.00万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加71.57万元，增长41.03%，主要原因是：2024年新增债务化解资金综合档案馆消防配套设施费用，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数202.93万元，决算数246.00万元，预决算差异率21.22%，主要原因是：年中追加综合档案馆消防配套设施费用，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246.00万元，**占本年支出合计的98.32%。**与上年相比，**增加71.57万元，增长41.03%，主要原因是：2024年新增债务化解资金综合档案馆消防配套设施费用，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数202.93万元，决算数246.00万元，预决算差异率21.22%，主要原因是：年中追加综合档案馆消防配套设施费用，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)197.18万元,占80.15%。

2.科学技术支出(类)2.40万元,占0.98%。

3.社会保障和就业支出(类)27.94万元,占11.36%。

4.卫生健康支出(类)7.35万元,占2.99%。

5.住房保障支出(类)11.13万元,占4.52%。

**（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)档案馆(项):支出决算数为191.54万元，比上年决算增加60.56万元，增长46.24%,主要原因是：2024年新增债务化解资金综合档案馆消防配套设施费用，导致经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):支出决算数为5.64万元，比上年决算增加5.64万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增综合档案馆建设项目咨询费，导致经费较上年增加。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为2.40万元，比上年决算增加2.40万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增电脑替代化支出，导致经费较上年增加。

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7.19万元，比上年决算增加4.30万元，增长148.79%,主要原因是：2024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13.84万元，比上年决算增加1.31万元，增长10.45%,主要原因是：2024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6.92万元，比上年决算增加0.66万元，增长10.54%,主要原因是：2024年人员工资调增，职业年金基数调整，导致职业年金增加。

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6.92万元，比上年决算减少4.44万元，下降39.08%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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0.43万元，比上年决算增加0.04万元，增长10.26%,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。

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11.13万元，比上年决算增加1.11万元，增长11.08%,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189.28万元，其中：**人员经费152.64万元，**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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费36.64万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

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年度吉木萨尔县档案馆（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36.64万元，比上年增加6.96万元，增长23.45%，主要原因是：新增电脑替代费用,增加设备购置经费，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0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、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0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，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2,847.06平方米，价值637.74万元。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250.20万元，实际执行总额250.20万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数56.71万元，全年执行数56.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化理论学习，深化自身建设。二是加大档案宣传力度，提高法治意识。三是加强档案接收、鉴定、整理、保管、利用程序全过程管理，确保各类档案及时、完整、准确地接收进馆。发现的问题及原因：一是根据现有的档案馆藏数量，档案事业发展经费还有待增加；二是档案开发利用工作较薄弱，现仅仅能满足数字化档案的扫描、查阅利用，不能满足电子档案的接收；三是数字档案馆建设有待提高，需要进一步建设符合国家标准的数字档案馆。下一步改进措施：一是加强政府采购管理，明确采购品目，进一步规范采购程序。二是加快档案信息化建设，坚持“存量数字化、增量电子化”，逐步建立以档案数字资源为主导的档案资源体系。三是有效保障档案信息安全。持续优化档案信息化基础设施布局，切实筑牢档案安全防线，确保档案信息安全。四是加强推进档案在线利用服务。持续深化数字档案馆建设，打造符合标准的数字档案馆，使得档案惠民服务覆盖面不断扩大。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县档案馆 | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 202.93 | 250.20 | 250.20 | - | - | - |
| 其他资金 | | 1.51 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 204.44 | 250.20 | 250.20 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障本单位9名在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和10名退休人员交通补助、独生子女奖励金；保障本单位办公费、工会经费等运行费用正常运转；保障档案保护利用业务正常开展。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为250.2万元，全年实际支出资金250.2万元，预算执行率为100%，其中：基本支出全年预算数为193.49万元，实际支出资金193.49万元；项目支出全年预算数为56.71万元，实际支出资金56.71万元。保障本单位10名在职人员工资、津贴、社保、医保、住房公积金和10名退休人员交通补助、独生子女奖励金，1名政府购买岗位人员的工资、绩效、医保、社保；保障本单位办公费、工会经费等运行费用正常运转；保障档案业务正常开展。 | | | | |
| 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 |
| 管理效率 | 数量指标 | 纸质档案保护率 | | >=95% | 工作总结 | 30 | =100% | 30 |
| 履职效能 | 完成档案查阅利用人次 | | >=1000人 | 工作总结 | 30 | =1144人 | 30 |
| 完成档案法律法规宣传次数 | | >=1场次 | 工作总结 | 20 | =8场 | 20 |
| 社会效益 | 受益人数 | | >=1000人 | 工作总结 | 10 | =1144人 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县档案馆精准扶贫档案、新冠感染防疫防控档案数字化项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县档案馆 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县档案馆 | | | | |
| 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 | | 3.33 | | 3.33 | | 3.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.33 | | 3.33 | | 3.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2022年8月15日签订吉木萨尔县档案馆精准扶贫档案、新冠感染防疫防控档案数字化服务项目合同，项目主要实施内容为档案整理、档案数字化扫描加工服务和档案管理软件。2022年10月支付13万元，2024年支付剩余尾款3.33万元，数字化项目任务目标完成，扫描结果符合档案进馆标准，得到委托单位满意不低于95%。 | | | | | | | 2022年8月15日签订吉木萨尔县档案馆精准扶贫档案、新冠感染防疫防控档案数字化服务项目合同，项目主要实施内容为档案整理、档案数字化扫描加工服务和档案管理软件。2022年10月支付13万元，2024年支付剩余尾款3.33万元，数字化项目任务目标完成，扫描结果符合档案进馆标准，达到预期目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 聘请扫描公司数量 | 15 | =1家 | =1家 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 档案扫描图片质量完好率 | 10 | >=95 | =95 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 合同签订日期 | 5 | =2022年8月15日 | =2022年8月15日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 档案扫描工程完成率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 档案扫描尾款支付费用 | 20 | =3.33万元 | =3.33万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效节约财政资金 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高公共服务供给水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 已按要求全部完成服务内容，委托单位非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县综合档案馆建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县档案馆 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县档案馆 | | | | |
| 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 | | 5.64 | | 5.64 | | 5.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.64 | | 5.64 | | 5.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2022年3月18日签订建设工程造价咨询合同，对吉木萨尔县综合档案馆建设项目工程进行结算审核。合同总价为5.64万元，有效节约财政资金。使得服务单位满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支出5.64万元，本项目预算执行率为100%，签订建设工程造价咨询合同，对吉木萨尔县综合档案馆建设项目工程进行结算审核。有效节约财政资金，达到预期目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 聘请咨询服务公司数 | 15 | =1 | =1 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程造价结算审核报告通过率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 合同签订日期 | 5 | =2022年3月18日 | =2022年3月18日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 造价咨询完成率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 工程造价咨询服务费 | 20 | <=5.64万元 | =5.64万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效节约财政资金 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，服务单位对吉木萨尔县综合档案馆建设项目工程进行结算审核工作满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县综合档案馆消防配套设施及附属工程 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县档案馆 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县档案馆 | | | | | |
| 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 | | 47.74 | | 47.74 | | 47.74 | | 10 | | 100.00% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.74 | | 47.74 | | 47.74 | | — | | — | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 实施吉木萨尔县综合档案馆消防配套设施及附属工程项目，通过此项目的实施，可以满足群众日常资料查询及档案馆正常投入使用。按照施工合同工程量完成，并且竣工验收合格。合同价为47.796886万元，结算审定价为47.744614万元，有效节约了财政资金，取得服务单位的满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支付47.744614万元，预算执行率100%。实施吉木萨尔县综合档案馆消防配套设施及附属工程项目，通过此项目的实施，可以满足群众日常资料查询及档案馆正常投入使用。按照施工合同工程量完成，并且竣工验收合格。有效节约了财政资金，取得服务单位的满意，达到了预期目标。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 按照施工合同工程量完成率 | 18 | =100% | =100% | 100% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 项目按计划完工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 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 | 建设工程施工费 | 15 | <=47.74万元 | =47.74万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 项目预算控制率 | 5 | <=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效节约财政资金 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 满足群众日常资料查询及档案馆正常投入使用 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研，服务单位对项目实施比较满意。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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》