

新疆维吾尔自治区档案馆 2021 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

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 2021 年度，实有人数 116 人，其中：在职人员 56 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

2021 年度本年收入 3,286.69 万元，与上年相比，减少 3,900.20 万元，降低 54.27%，主要原因是：本年档案馆新馆建设资金等较上年减少。本年支出 3,289.54 万元，与上年相比，减少 3,919.28 万元，降低 54.37%，主要原因是：本年档案馆新馆建设资金等较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3,286.69 万元，其中：财政拨款收入 3,272.44 万元，占 99.57%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.26 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 3,289.54 万元，其中：基本支出 1,453.40 万元，占 44.18%；项目支出 1,836.14 万元，占 55.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 3,272.44 万元，与上年相比，减少 3,914.30 万元，降低 54.47%，主要原因是：本年档案馆新馆建设资金等较上年减少。财政拨款支出 3,288.64 万元，与上年相比，减少 3,910.17 万元，降低 54.32%，主要原因是：本年档案馆新馆建设资金等较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

1,440.34 万元，决算数 3,272.44 万元，预决算差异率 127.20%，主要原因是：2021 年部门预算在执行过程中财政追加档案馆新馆建设资金、新馆电力廊道租赁使用费、建党 100 周年档案展览展示经费；追加基本公用经费结对认亲走访活动交通补助经费、访惠聚工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴补助经费、单位退休职业年金、丧葬费、抚恤金补助资金等。财政拨款支出年初预算数 1,440.34 万元，决算数 3,288.64 万元，预决算差异率 128.32%，主要原因是：2021 年部门预算在执行过程中财政追加档案馆新馆建设资金、新馆电力廊道租赁使用费、建党 100 周年档案展览展示经费；追加基本公用经费结对认亲走访活动交通补助经费、访惠聚工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴补助经费、单位退休职业年金、丧葬费、抚恤金补助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,288.64 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601 行政运行 1,386.28 万元；

2012604 档案馆 1,595.15 万元；

2012699 其他档案事务支出 240.99 万元；

2050201 学前教育 2.56 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.83

万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.26 万元；

2080801 死亡抚恤 23.56 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,452.49 万元，其中：

人员经费 1,236.09 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 216.40 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.24 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.16%，主要原因是：接待国家档案局专家来我馆指导培训档案工作。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：本年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 12.22 万元，占 99.81%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费支出 0.02 万元，占 0.19%，比上年增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是：接待国家档案局专家来我馆指导培训档案工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位未安排因公出国（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 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 0.02 万元，开支内容包括：接待国家档案局专家来我馆指导档案工作。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，2 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 13.42 万元，决算数 12.24 万元，预决算差异率-8.79%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，

主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费；公务用车运行费预算数 12.22 万元，决算数 12.22 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费；公务接待费预算数 1.20 万元，决算数 0.02 万元，预决算差异率-98.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，同时受疫情影响，减少了不必要的接待费开支。

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，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，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

2021 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 216.40 万元，比上年增加 161.97 万元，增长 297.57%，主要原因是：追加民族团结一家亲结对认亲交通费、增加新馆暖气费等运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 1,701.17 万元，其中：政府采购货物支出 8.86 万元、政府采购工程支出 654.10 万元、

政府采购服务支出 1,038.21 万元。

授予中小企业合同金额 1,700.54 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中：授予小微企业合同金额 645.92 万元，占政府采购支出总额的 37.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 7,397.03（平方米），价值 497.89 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；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 1595.15 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：对全面实施预算绩效管理的重要性认识还不够到位，项目申报、实施等环节与

预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：进一步加强绩效管理，专题研究项目预算申报、年度预算绩效评价，有针对性地修改和完善绩效评价指标体系，明确三级指标数量及指标值，切实提升绩效管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021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	208	208	208	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	208.00	208.00	208.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	自2013年8月1日以后，国家全面停止了档案查阅收费，但查阅档案的群众要求复印的资料越来越多，电费、纸张、设备维修等费用成本也越来越高，设立“3.5元1卷”档案业务费主要是为了解决影响和制约自治区档案馆档案业务发展经费不足的问题，加强档案基础设施建设、档案资源建设、档案信息化建设和档案馆服务功能建设，全面提高工作整体水平，不断增强档案工作服务大局、服务社会、服务群众的能力。			自2013年8月1日以后，国家全面停止了档案查阅收费，但查阅档案的群众要求复印的资料越来越多，电费、纸张、设备维修等费用成本也越来越高，设立“3.5元1卷”档案业务费主要是为了解决影响和制约自治区档案馆档案业务发展经费不足的问题，加强档案基础设施建设、档案资源建设、档案信息化建设和档案馆服务功能建设，全面提高工作整体水平，不断增强档案工作服务大局、服务社会、服务群众的能力。				
	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	建立档案馆荣誉室(个)	=100%	100%	5	5	
		数量指标	档案专业人员(人)	>=122	122	5	5	
		数量指标	档案库房点位(个)	=38	38	10	10	
		数量指标	档案整理材料(套)	=8000	8000	10	10	
		质量指标	档案数字化(%)	=100%	100%	10	10	
		质量指标	档案整理差错率(%)	<=2%	1%	5	5	
		质量指标	档案目录著录(%)	=100%	100%	5	5	
		成本指标	档案征集接收10家费用(差旅费、整理档案材料费)(万元)	<=5.7	5.7	5	5	
		成本指标	建立档案馆荣誉室费用(万元)	<=20	20	5	5	
		成本指标	档案整理、扫描成本(万元)	<=38	38	5	5	
		成本指标	档案专业人员体检费、安保费(万元)	<=25	25	5	5	
		成本指标	档案保护投放药物费(万元)	<=65	65	5	5	
	成本指标	档案库房检测费(万元)	<=54.3	54.3	5	5		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=99%	99%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021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	30	30	30	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对新馆水电费的补助，确保新馆工作正常运行，保障档案库房、对外服务用房、办公用房正常运行，提高档案馆信息化建设水平，更好地服务党和国家事业发展大局。				项目的实施，保障了自治区档案馆各种设施设备的正常运转和各项业务工作的正常运行，顺利的为档案查阅者提供了优质便捷高效服务。			
	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	全年用电量（度）	<=166181.97	166181.97	10	10	
		数量指标	全年用水量（立方米）	<=5494.51	5494.51	10	10	
		质量指标	保障正常办公运行（%）	>=90%	90%	15	15	
		时效指标	水费、电费按时结算	每月按时支付	每月按时支付	15	15	
		成本指标	用水费用（万元）	<=12	12	15	15	
		成本指标	用电费用（万元）	<=18	18	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		电力廊道20年使用费						
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	335.55	335.55	335.55	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	335.55	335.55	335.55	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自治区档案馆租赁乌鲁木齐经济技术开发区投资建设开发(集团)有限公司和乌鲁木齐经济技术开发区维泰地下管网投资运营公司两条电力廊道，租赁期20年。			支付电力廊道使用费，保障新馆正常运转。				
	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	廊道数量	=2条	2条	5	5	
		数量指标	廊道工程数量	=1906米	1906米	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	<=1百分比	1%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=100百分比	100%	5	5	
		质量指标	设施、设备质量	合格	合格	5	5	
		质量指标	项目资金支付率	=100百分比	100%	5	5	
		时效指标	廊道使用时间	=20年	20年	5	5	
		成本指标	正常运转率	<=95%	95%	5	5	
		成本指标	支付总额	<=335.55万元	335.55万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	>=1000人次	1000人次	30	30	
满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	>=95百分比	95%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021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	22.60	22.60	22.60	10	100.0%	10分
		其中：当年财政拨款	22.60	22.60	22.60	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过进行档案修复、脱酸、仿真培训实操，开展区域性保护中心联席会议，来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；着重开展档案修复、档案仿真复制等工作。			通过进行档案修复、脱酸、仿真培训实操，开展区域性保护中心联席会议，来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；着重开展档案修复、档案仿真复制等工作。				
	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（次）	=1	1	5	5	
		数量指标	实操班培训人数（人）	=50	50	5	5	
		数量指标	实操班培训天数（天）	>=7	7	5	5	
		数量指标	档案修复聘用人员数（人）	<=3	3	5	5	
		质量指标	档案修复合格率（%）	=100%	100%	5	5	
		质量指标	培训合格率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	实操班培训按期完成率（%）	=100%	100%	5	5	
		成本指标	区域性保护中心联席会议费（万元）	<=1.91	1.91	5	5	
		成本指标	聘用档案修复人员费（万元）	<=9	9	5	5	
	成本指标	实操班培训费（万元）	<=11.69	11.69	5	5		
效益指标	社会效益指标	对馆藏历史档案原件的延年保护的作用	显著	显著	15	15		
	可持续影响指标	确保档案实体安全	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%	95%	10	10		
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		庆祝建党100周年档案展览展示经费						
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	123	123	123	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	123.00	123.00	123.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过档案，运用多种展陈方式，展示中国共产党的历史，新疆各族群众团结一心共同保卫、开发、建设新疆的历史，激励各族干部群众爱党爱国热情，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”			实施项目通过展示中国共产党的历史，新疆各族群众团结一心共同保卫、开发、建设新疆的历史，激励各族干部群众爱党爱国热情，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”				
	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、照片、音视频、文献资料等展品数量	>=720件	720件	5	5	
		数量指标	展陈面积	>=1500平方米	1500平方米	5	5	
		数量指标	墙面基础装修装饰面积	>=1500平方米	1500平方米	5	5	
		数量指标	展厅专用灯具数量	>=220个	220个	5	5	
		数量指标	展板数量	>=700个	700个	6	6	
		数量指标	展柜数量	>=50个	50个	3	3	
		数量指标	电视、触摸屏、投影仪、音响等电子设备	>=20个	20个	3	3	
		数量指标	接待参观人次	>=20000人次	20000人次	3	3	
		质量指标	展览制作具有牢固性、安全性	=100百分比	100%	3	3	
		质量指标	展览设计具有创造性、文化性	=100百分比	100%	3	3	
		质量指标	展览结构合理、内容丰富、选材得当、突出主题	=100百分比	100%	3	3	
		时效指标	申报年度内完成	=100百分比	100%	3	3	
	成本指标	不超出预算金额	<=123万元	123万	3	3		
	效益指标	社会效益指标	坚定信念，不忘初心；知史爱党，知史爱国	=100百分比	100%	15	15	
		可持续影响指标	传承红色基因，赓续红色血脉	=100百分比	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=90百分比	99%	5	5		
	满意度指标	参观人员满意度	>=90百分比	99%	5	5		
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区档案馆新馆建设项目						
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	856.00	856.00	856.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	856	856	856.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工程进展和资金支付情况，支付室内装修成本154.19万元、弱电信息化207.27万元、地下车库28.80万元、展览398.56万元、阳光雨棚等工程11.21万元、工程竣工决算21.50万元、项目竣工环保咨询2.50万元、造价咨询31.97万元。			完成了根据工程进展和资金支付情况，支付室内装修成本154.19万元、弱电信息化207.27万元、地下车库28.80万元、展览398.56万元、阳光雨棚等工程11.21万元、工程竣工决算21.50万元、项目竣工环保咨询2.50万元、造价咨询31.97万元。				
	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	室内装修	>=1200平方米	1200平方米	5	5	
		数量指标	弱电信息化完成设备安装调试	>=3套	3套	5	5	
		数量指标	完善地下车库优化施工	>=400平方米	400平方米	4	4	
		数量指标	完成档案展览	>=400平方米	400平方米	4	4	
		质量指标	工程质量合格率	>=98百分比	98%	3	3	
		时效指标	年内完成	2021年12月31日	2021年12月31日	3	3	
		成本指标	室内装修成本	<=154.19万元	154.19万元	3	3	
		成本指标	弱电信息化	<=207.27万元	207.27万元	3	3	
		成本指标	地下车库	<=28.80万元	28.80万元	3	3	
		成本指标	展览	<=398.56万元	398.56万元	3	3	
		成本指标	阳光雨棚等工程	<=11.21万元	11.21万元	3	3	
		成本指标	工程竣工财务决算	<=21.50万元	21.50万元	3	3	
		成本指标	项目竣工环保咨询	<=2.50万元	2.50万元	3	3	
	成本指标	造价咨询	<=31.97万元	31.97万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	实现档案保护、利用等功能	显著	显著	15	15	
生态效益指标		按照绿色环保理念设计	无污染、排放达标	无污染、排放达标	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98百分比	98%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区政府信息查阅点办公经费						
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	20.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>随着新馆各项事业的正常开展，以保证各个环节顺利进行，需要保障物业费、水、电费、电话费、空调、电脑维修费、办公用品这些方面的正常支出，进一步加强了物质保障工作，保证新馆日常工作和接待工作的顺利进行，深化政务公开、推进政务服务，为新馆的稳定发展提供更加有力的保障。</p>			<p>政府信息查阅点的设立，全年平均每月指导至少两家自治区单位政府信息公开文件的收集整理，已录入公开文件目录超过5000条，已接收超过44家单位的公开文件；查阅点全年接待查阅公开文件利用者平均每月不少于30人，可提供利用的自治区单位文件数量不少于5000件。项目的超额完成，实现了对各厅局政府信息公开信息的收集，高效避免了政府资源的流失和浪费，加强了政府信息的公开管理和社会各界之间的有效交流，进一步促进了政府与人民之间的相互了解，是实现为人民服务理念的一大进步。</p>				
	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	物业人员数（人）	=2	2	5	5	
		数量指标	查阅场所面积（平方米）	=1200	1200	10	10	
		质量指标	接待率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度接待时间（天）	>=200	200	10	10	
		成本指标	水、电费（万元）	<=9.22	9.22	5	5	
		成本指标	办公经费（万元）	<=3.58	3.58	5	5	
		成本指标	物业费（万元）	<=7.2	7.2	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	打造了政府与人民群众之间的桥梁纽带	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（%）	>=90%	90%	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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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

编制单位：新疆维吾尔自治区档案馆

2021年度

公开01表
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	3,272.44	一、一般公共服务支出	31	3,223.33
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	2.56
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	14.26	八、社会保障和就业支出	38	63.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	3,286.69	本年支出合计	57	3,289.54
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	16.85	年末结转和结余	59	14.00
总计	30	3,303.54	总计	60	3,303.54

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
2021年度
公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	3,286.69	3,272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
201			一般公共服务支出	3,236.31	3,222.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
20126			档案事务	3,236.31	3,222.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
2012601			行政运行	1,386.17	1,385.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2012604			档案馆	1,595.15	1,595.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	254.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
205			教育支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.56	23.56	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

2021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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3,289.54	1,453.40	1,836.14	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,223.33	1,387.18	1,836.14	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	3,223.33	1,387.18	1,836.14	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	1,386.67	1,386.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	1,595.15	0.00	1,595.15	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	241.50	0.51	240.99	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.09	40.09	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	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	23.56	23.56	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

2021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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,272.44	一、一般公共服务支出	33	3,222.42	3,222.42	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.56	2.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.65	63.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	3,272.44	本年支出合计	59	3,288.64	3,288.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16.20		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	3,288.64	总计	64	3,288.64	3,288.64	0.00	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支出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

2021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	1	2	3
			合计	3,288.64	1,452.49	1,836.14
201			一般公共服务支出	3,222.42	1,386.28	1,836.14
20126			档案事务	3,222.42	1,386.28	1,836.14
2012601			行政运行	1,386.28	1,386.28	0.00
2012604			档案馆	1,595.15	0.00	1,595.15
2012699			其他档案事务支出	240.99	0.00	240.99
205			教育支出	2.56	2.56	0.00
20502			普通教育	2.56	2.56	0.00
2050201			学前教育	2.56	2.56	0.00
208			社会保障和就业支出	63.65	63.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.09	40.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00
20808			抚恤	23.56	23.56	0.00
2080801			死亡抚恤	23.56	23.56	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明细表

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

2021年度

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	1,002.88	302	商品和服务支出	216.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.72	30201	办公费	16.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	310.90	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.41	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	89.56	30205	水费	6.07	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.18	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.26	30207	邮电费	3.70	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	61.77	30208	取暖费	87.28	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.24	30209	物业管理费	35.49	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	4.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.15	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	1.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.54	30217	公务接待费	0.02	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	23.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.40	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	3.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	95.99	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	11.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	87.27	30229	福利费	1.74	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	14.45	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	14.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,236.09	公用经费合计			216.40		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区档案馆

2021年度

公开07表
金额单位：万元

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
13.42	0.00	12.22	0.00	12.22	1.20	12.24	0.00	12.22	0.00	12.22	0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

2021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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区档案馆 2021年度

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					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
		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，此表为空表