

昌吉回族自治州社会科学界联合会
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

1. 围绕中心服务大局，发挥社科理论优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“总目标”及党委、政府中心工作，组织专家学者开展哲学、社会科学研究，撰写出有实用价值的课题报告，发挥好“智囊团”“思想库”的作用。

2. 指导、推动县市社科联工作，推动基层社会科学界组织开展社会科学普及活动，提高社科普及实效，传播正能量，提升干部群众的社科人文素养，听党话，感党恩。

3. 依法对社科类的社会团体进行指导、监督，增强社科群团组织的自我发展能力、自我管理能力、学术服务能力，推动社会科学界的社团健康有序发展。

4. 引导社科领域的专家、学者与党同向同行，同心同德，始终坚持学术研究有纪律。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州社会科学界联合会 2023 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，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

2023 年度收入总计 194.68 万元，其中：本年收入合计 192.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.11 万元。

2023 年度支出总计 194.68 万元，其中：本年支出合计 190.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.63 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 28.58 万元，下降 12.80%，主要原因是：单位公用经费和基层党组织活动经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 192.57 万元，其中：财政拨款收入 159.25 万元，占 82.70%；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 33.32 万元，占 17.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出 190.05 万元，其中：基本支出 100.58 万元，占 52.92%；项目支出 89.47 万元，占 47.08%；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 159.25 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 159.25 万元。财政拨款支出总计 159.25 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 159.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 40.03 万元，下降 20.09%，主要原因是：单位公用经费和基层党组织活动经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 151.88 万元，决算数 159.25 万元，预决算差异率 4.85%，主要原因是：年中追加社会科学科普工作经费、哲学社会科学理论研讨课题经费、社科理论研究服务保障经费。

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 159.25 万元，占本年支出合计的 83.79%。与上年相比，减少 40.03 万元，下降 20.09%，主要原因是：单位公用经费和基层党组织活动经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 151.88 万元，决算数 159.25 万元，预决算差异率 4.85%，主要原因是：年中追加社会科学科普工作经费、哲学社会科学理论研讨课题经费、社科理论研究服务保障经费。

（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)135.34 万元,占 84.99%。

2. 社会保障和就业支出(类)12.95 万元,占 8.13%。

3. 卫生健康支出(类)4.45 万元,占 2.79%。

4. 住房保障支出(类)6.50 万元,占 4.09%。

(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)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为 74.63 万元,比上年决算减少 0.16 万元,下降 0.21%,主要原因是:单位公用经费基层党组织活动经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 60.00 万元,比上年决算增加 13.56 万元,增长 29.20%,主要原因是:本年增加社会科学科普工作经费、哲学社会科学理论研讨课题经费、社科理论研究服务保障经费。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 0.71 万元,比上年决算增加 0.71 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位购买办公设备经费较上年增加。

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 0.47 万元,比上年决算增加 0.26 万元,增长 123.81%,主要原因是:单位本年退休人员增加,导致退休费较上年增加。

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 8.32 万元,比上年决算增加 1.32 万元,增长 18.86%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,养老保险缴费增加。

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 4.16 万元,比上年决算增加 4.16 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年退休人员增加,职业年金缴费增加。

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 4.16 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年行政编制人员医疗缴费与上年相比无变化。

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 0.26 万元,比上年决算减少 1.05 万元,下降 80.15%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

9. 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 0.03 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年其他行政事业单位医疗缴费与上年相比无变化。

10. 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 6.50 万元,比上年决算增加 0.39 万元,增长 6.38%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴

费增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 59.23 万元,下降 100%,主要原因是:本年无州社科联 2022 年昌吉州文化润疆专项经费。

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 98.53 万元,其中: **人员经费 90.64 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 7.89 万元,包括:办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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 2.04 万元,比上年增加 0.04 万元,增长 2.00%,主要原因是:本年接待人次、批次增加,接待费用增加。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 2.00 万元，占 98.04%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行维护费支出与上年一致，无差异；公务接待费支出 0.04 万元，占 1.96%，比上年增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年接待人次、批次增加，接待费用增加。

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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 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 0.04 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 2 批次，8 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.04 万元，决算数 2.04 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：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 2.00 万元，决算数 2.00 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 0.04 万元，决算数 0.04 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。

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社会科学界联合会（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 7.89 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 11.44%，主要原因是：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利

费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 23.17 万元，其中：政府采购货物支出 4.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.52 万元。

授予中小企业合同金额 23.17 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 22.78 万元，占政府采购支出总额的 98.32%。

（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 49.94 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 17.98 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：单位业务用车；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 194.68 万元，实际执行总额 190.05 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 65.00 万元，全年执行数 65.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州 3 篇论文入选第二十届新疆社科界

学术年会优秀论文、6 篇入选自治区青年学者论坛优秀论文、2 篇课题被自治区社科基金与新时代党的治疆方略理论与实践研究课题立项，为近年来获奖及立项数量最多；二是围绕党的二十大精神、建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州等十个方面的研究，确定课题研究项目 48 项，经聘请自治区社科专家进行评估，优秀课题 9 项，其中农校吕齐《新时代高职院校服务乡村振兴的路径拓展研究》在《中国科技信息》杂志社刊登；丰富宣传模式，社科普及更接地气。不断健全社科普及机制，落实《新疆维吾尔自治区社会科学普及条例》，社科普及范围不断向基层延伸，社科普及成效显著提升。承办了 2023 年新疆社会科学普及周开幕式，组织观众 400 余人，现场发放社科普及宣传品 400 余份，科普周期间向各族干部群众发放手提袋等社科宣传品 10 万份；同步组织各县（市）社科联、各高校及社会组织开展社科普及周系列活动 30 余场，并报送自治区社科普及优秀案例 5 项；组织各县（市）申报自治区第八批社会科学普及基地，奇台县博物馆被命名为自治区第八批社会科学普及基地并授牌；发挥社科优势，自身建设不断加强。州社科联切实加强自身建设，从严抓班子带队伍，主动作为，守正创新，推动形成干事创业的良好风气。分 4 批次迎接了自治区“新疆乡村振兴高质量发展”等专项调研，10 月迎接了福建省社科联对昌吉州社科普及阵地建设的调研；组织申报哲学社会科学工作者

积极申报庭州文化名家 12 人；组队参加自治区社科联在阿克苏地区参加的社科普及工作讲解观摩交流会，2 名讲解员荣获讲解员大赛三等奖，州社科联作为典型的州代表在交流会作经验分享，并荣获自治区社科普及联席会议办公室颁发的优秀组织奖；参加自治区社科联举办的 2023 新疆动漫节活动，昌吉州 54 平方米展厅摆放动漫作品 218 件，展厅面积及展品仅次于自治区展厅，其中：作品《七剑下天山之瑶池相会》荣获三等奖，州社科联荣获动漫节优秀组织奖。

发现的问题及原因：一是部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。

下一步改进措施：一是采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。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		昌吉回族自治州社会科学界联合会					
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	97.62%	9.76
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	151.88	194.68	190.05	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	5.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	156.88	194.68	190.05	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年围绕中心、服务大局、发挥社科理论优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“总目标”及州党委、政府中心工作，组织专家学者开展哲学、社会科学研究。 目标 1：保证单位正常业务开展。 目标 2：深化习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神研究，建设学术交流公共平台，积极整合社科普及资源，完善社会科学普及工作平台。			2023 年我单位全年预算数为 194.68 万元，全年执行数为 190.05 万元，总预算执行率为 97.62%。2023 年我单位完成以下工作内容：全年开展课题研究 48 项，合格 48 项，合格率 100%，开展青年学者征文 1 次，评出优秀论文 18 篇，其中 6 篇入选自治区青年学者论坛优秀论文；全年开展社科普及活动 3 场，制作发放社科普及宣传品 6.54 万份，购买社科图书 173 本，组织市县社科联负责人、所属社会组织、高校青年学者优秀代表赴福建开展社科专家学者理论阐释能力提升培训班 1 次。			
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	质量指标	课题研究项目合格率	=100%	昌吉州 2023 年宣传思想工作	14	=100%	14
	时效指标	开展科学普及活动及时率	=100%	昌吉州自治区社科联 2023 年科学普及周活动的通知	14	=100%	14
履职效能	数量指标	对全州五县两市的社会科学工作指导次数	>=4 次	昌吉州 2023 年宣传思想工作	14	=4 次	14
		按规定程序开展课题研究工作，完成好	>=30 项	昌吉州 2023 年宣传思想工作	12	=48 项	12

		课题研究 撰写任务， 为党委、政 府决策提 供决策参 考依据					
		组织开展 社会科学 普及系列 活动数量	≥3 次	昌吉州 2023 年宣传思想 工作	12	≥3 次	12
		举办社科 理论提升 培训班	≥1 次	昌吉州 2023 年宣传思想 工作	12	1 次	12
履职效能	数量指标	举办青年 学者征文	≥1 次	昌吉州 2023 年宣传思想 工作	12	1 次	12

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位自有资金						
主管部门		昌吉回族自治州社会科学界联合会		实施单位	昌吉回族自治州社会科学界联合会			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	5.00	5.00	5.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	做好单位职工集体福利等工作，提高职工工作积极性，保障机关正常运行。				2023 年完成单位职工福利 6 次，体检 1 次，提高了职工工作积极性，保障了机关正常运行。			
	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	单位职工工会福利	≥6 次	=6 次	10	10.00	
			职工体检	=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	职工工会福利及职工体检完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	工会福利及职工体检及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	职工工会福利经费	≤1.26 万元	=1.26 万元	10	10.00	
			体检及其他商品服务支出	≤3.74 万元	=3.74 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	做好单位职工集体福利等工作，提高职工工作积极性	有效提高	有效提高	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会科学普及工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会科学界联合会		实施单位	昌吉回族自治州社会科学界联合会			
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	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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			
	组织开展社科普及活动不少于 3 场，制作发放社科普及宣传品不少于 2 万份，购买社科类图书不少于 200 本，有效提升群众对社会科学的认识。持续深入学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。				全年组织开展社科普及活动 3 场，制作发放社科普及宣传品 2 万份，购买社科类图书 173 本，有效提升群众对社会科学的认识。持续深入学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。			
	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	发放社科普及宣传品	≥20000 份	=65400 份	8	8.00	
			组织开展社会科学普及系列活动	≥3 场	=3 场	8	8.00	
			购买图书	≥200 本	=173 本	8	5.30	按照实际需要购买图书，与计划值略有偏差
		质量指标	制作印刷社科普及宣传品合格率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	发放社科宣传品及时率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	开展社科普及系列活动资金数	≤3.80 万元	=3.8 万元	5	5.00	

			社会科学普及宣传品资金数	≤5 万元	=5 万元	5	5.00	
			购买图书资金数	≤1 万元	=1 万元	5	5.00	
			社会科学普及系列活动正常开展办公用品资金数	≤0.20 万元	=0.2 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提升群众对社会科学的认识	有效提升	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	97.3 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社科理论研究人员服务保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会科学界联合会		实施单位	昌吉回族自治州社会科学界联合会			
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	—	—
		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			
	保障社科理论研究人员 2 人，维持本单位运转，有效开展社科理论课题研究和社科普及工作，进一步提升群众对社会科学的认识，社会科学研究工作得到大力支持。				全年保障社科理论研究人员 2 人，发放工资 12 次，发放资金及时率 100%，聘用人员出勤率 100%，有效开展社科理论课题研究和社科普及工作，进一步提升群众对社会科学的认识，社会科学研究工作得到大力支持。			
	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	保障社科理论研究人员数量	=2 人	=2 人	10	10.00	
			保障社科理论研究人员次数	=12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	人员出勤率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	发放资金及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目资金数	≤9 万元	=9 万元	10	10.00	
			项目控制成本预算率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	社会科学研究工作得到大力支持。	得到大力支持	得到大力支持	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	单位职工对社科联满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		哲学社会科学理论研讨课题经费						
主管部门		昌吉回族自治州社会科学界联合会		实施单位	昌吉回族自治州社会科学界联合会			
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	41.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	41.00	41.00	41.00	—	—	—
		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			
	2023 年开展社科理论课题研究不少于 30 项，持续开展青年学者理论征文活动 1 次，评选出优秀论文不少于 12 篇，提高社会科学影响力，为自治州社会稳定和经济发展建言献策。				2023 年开展社科理论课题研究 47 项，开展青年学者理论征文活动 1 次，评选出优秀论文 18 篇，进一步提高社会科学影响力，为自治州社会稳定和经济发展建言献策。			
	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	完成课题研究数量	≥30 项	=47 项	7	7.00	
			征集青年学者优秀论文数量	≥12 篇	=18 篇	7	7.00	
			举办青年学者论坛征文活动次数	≥1 次	=1 次	7	7.00	
		质量指标	课题评审合格率	=100%	=100%	7	7.00	
			征集优秀论文数量合格率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	课题完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	完成课题研究立项及印刷支出资金数	≤37 万元	=37 万元	7	7.00	

			青年学者论坛征文活动支出资金数	≤3 万元	=3 万元	7	7.00	
			理论研讨支出资金数	≤1 万元	=1 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	社会科学学科影响力得到提升	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	社科理论工作者满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》