

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献
研究室 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

昌吉州党史和文献研究室是州党委直属正县级事业单位，参照公务员管理，2014 年事业单位分类改革确定为暂不分类单位。是两块牌子一套人马的部门，即州党委党史研究室和州地方志编纂委员会办公室，业务工作分别接受自治区党研室和自治区地方志编纂委员会指导。主要有党史和地方志两项业务工作。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 2023 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科、党史科。

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

2023 年度收入总计 236.30 万元，其中：本年收入合计 235.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.17 万元。

2023 年度支出总计 236.30 万元，其中：本年支出合计 235.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.82 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 24.12 万元，下降 9.26%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 235.13 万元，其中：财政拨款收入 235.13 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 235.48 万元，其中：基本支出 211.41 万元，占 89.78%；项目支出 24.07 万元，占 10.22%；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 235.13 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 235.13 万元。财政拨款支出总计 235.13 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 235.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 24.12 万元，下降 9.30%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 262.01 万元，决算数 235.13 万元，预决算差异率-10.26%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减工资、社保、公积金等相关人员经费。

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 235.13 万元，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，增加 10.84 万元，增长 4.83%，主要原因是：本年编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究专项经费增加。与年初预算相比，年初预算数 262.01 万元，决算数 235.13 万元，预决算差异率-10.26%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减工资、社保、公积金等相关人员经费。

（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)173.42 万元,占 73.75%。

2. 社会保障和就业支出(类) 39.87 万元, 占 16.96%。
3. 卫生健康支出(类) 6.66 万元, 占 2.83%。
4. 住房保障支出(类) 13.06 万元, 占 5.55%。
5. 其他支出(类) 2.12 万元, 占 0.91%。

(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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 支出决算数为 149.71 万元, 比上年决算减少 19.11 万元, 下降 11.32%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 23.72 万元, 比上年决算增加 15.23 万元, 增长 179.39%, 主要原因是: 本年编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究专项经费增加。

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 3.14 万元, 比上年决算增加 1.67 万元, 增长 113.61%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 退休人员取暖费, 交通费增加。

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 13.93 万元, 比上年决算减少 1.76 万元, 下降 11.22%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 养老保险缴费减少。

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 22.80 万元,比上年决算增加 22.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,单位职业年金缴费增加。

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 5.62 万元,比上年决算减少 2.98 万元,下降 34.65%,主要原因是:本年行政人员减少,行政医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.54 万元,比上年决算减少 0.18 万元,下降 25.00%,主要原因是:本年事业人员减少,事业医疗保险缴费减少。

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 0.44 万元,比上年决算减少 2.50 万元,下降 85.03%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助缴费减少。

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 0.08 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 20.00%,主要原因是:本年人员减少,大病医疗缴费基数下调,相应经费减少。

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 13.06 万元,比上年决算减少 0.87 万元,下降 6.25%,主要原因是:本年人员减少,住房公积金缴费减

少。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 2.12 万元, 比上年决算减少 1.12 万元, 下降 34.57%, 主要原因是: 本年为民办实事工作经费增加。

12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.30 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年科目调整, 部分人员奖金上年在本科目反映, 本年调整至主科目反映, 经费减少。

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 211.41 万元, 其中: **人员经费 200.48 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、奖励金。

公用经费 10.93 万元, 包括: 办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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、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 1.39 万元, 比上年增加 0.68 万元, 增长 95.77%, 主要原因是: 本年车辆出

行次数增加，车辆老化，车辆燃油费，维修维护费增加。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 1.39 万元，占 100.00%，比上年增加 0.68 万元，增长 95.77%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆老化，车辆燃油费，维修维护费增加，公务用车及运行维护费支出增加；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：我单位无公务接待费。

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 1.39 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.39 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：我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 0.00 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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.39 万元，决算数 1.39 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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 1.39 万元，决算数 1.39 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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

2023 年度中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室（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 10.93 万元，比上年减少 1.56 万元，下降 12.49%，主要原因是：本年减少劳务费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 25.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.16 万元。

授予中小企业合同金额 24.78 万元，占政府采购支出总额的 98.65%，其中：授予小微企业合同金额 24.78 万元，占政府采购支出总额的 98.65%。

（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 46.60 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 21.78 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：开展编写党史和地方志工作用车；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 236.30 万元，实际执行总额 235.48 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 62.00 万元，全年执行数 24.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全力抓好党史和文献工作，加强党史和文献研究工作，突出党史史料收集、红色教育基地调查和指导工作。对木垒哈萨克自治县博物馆，奇台县博物馆、唐朝墩遗址，玛纳斯县乐土驿镇林则徐驿站馆等 10 多处进行现场指导和审读；二是参与革命烈士胡廷珍事迹的挖掘工作，完成《中国共产党昌吉回族自治州委员会历史大事记》2021 年、2022 年印制工作；完成《中共昌吉回族自治州历史大事记（2023）》1-10 月的收集整理工作，约 9 万字，图片 350 余张，大力推进《中国共产党昌吉回族自治州委员会历史大事记（1949～2020）》出版工作。发现的问题及原因：一是党史地方志工作经费保障不力。部分县市因资金不到位，致使志书年鉴资料出版不及时。如，奇台县、木垒哈萨克自治县的二轮志已通过评审，因经费问题，暂时无法出版发行；二是党史和文献研究工作队伍缺乏系统的业务培训和工作实践，知识储备和专业能力薄弱。下一步改进措施：一是全力推动完成《昌吉州历史大事记（1949—2020 年）》的出版发行工作；完成《昌吉州党史大事记（2024 年）》资料的收集整理、编辑等工作；完成《昌吉州党史和文献研究工作规划（2023—2027 年）》起草工作；完成昌吉州红色革命遗址、

博物馆、村史馆等资料的收集整理工作；二是加强宣传工作，制作一批宣传手册和宣传品，做好党史学习教育普及工作，全面推进地方志工作。做好《昌吉回族自治州志（1996～2016）》的出版发行工作；加大志书年鉴出版进度的推进力度。《昌吉年鉴（2023）》的出版发行工作；做好《昌吉年鉴（2024）》征集通知发放以及资料收集编纂工作；完成《昌吉州全面小康志》初稿工作，力争年底召开评审会；积极推进昌吉方志展厅建设工作；督促指导各县市做好二轮志书和历年年鉴出版工作。四是认真做好审读工作。健全审读工作制度，切实把好政治关、史实关、体例关、文字关和保密关，确保意识形态领域绝对安全；认真做好各类展览、展陈的审读工作。积极参加各类评审工作；协助做好涉及党史地方志方面史料的审读工作；按照新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会的安排和要求，协助做好志书的评审工作。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		中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室					
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	99.65%	9.97
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	262.01	236.30	235.48	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	10.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	272.01	236.30	235.48	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，昌吉州党委党史和文献研究室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于党史和文献研究、地方志工作重要讲话精神，深入开展研究、编辑出版、宣传党史和地方志，审核涉及州党史重要资料，参与审核州重要革命历史题材的影视作品、展览等；指导审定县市志书、年鉴编辑和出版。积极开展昌吉州地情研究和宣传，及时出版发行《昌吉年鉴（2022）》等刊物。			2023 年我单位全年预算数为 236.3 万元，全年执行数为 235.48 万元，总预算执行率为 99.65%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 按年度收集、整理《昌吉年鉴（2023）》，完成上年度资料的收集、编辑。2. 按时完成《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（2023 年）》的资料收集、整理编辑工作；3. 持续推进《昌吉回族自治州历史大事记（1949—2020 年）》《昌吉年鉴（2021）》《昌吉年鉴（2022）》的出版工作。通过以上工作的实施，严格执行人员经费、公用经费等保障性支出，确保部门正常运转，为党史地方志业务正常开展提供有效支撑。			
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	大事记（1949—2020 年）总字数	≥100 万字	昌吉州党委党史和文献研究室 2023 年工作要点	12	≈110 万字	12
		大事记（1949—2020 年）印刷数量	≈600 册	昌吉州党委党史和文献研究室 2023 年工作要点	10	≈0 册	0
		《昌吉年鉴（2021）》总字数	≥70 万字	昌吉州党委党史和文献研究室 2023 年工作要点	12	≈70 万字	12
		《昌吉年鉴（2021）》印刷数量	≈600 册	昌吉州党委党史和文献研究室 2023 年工作要点	10	≈0 册	0

		《昌吉年鉴（2022）》 总字数	≥70 万字	昌吉州党委 党史和文献 研究室 2023 年工作要点	12	≥70 万字	12
		《昌吉年鉴（2022）》 印刷数量	≥600 册	昌吉州党委 党史和文献 研究室 2023 年工作要点	10	≥0 册	0
		《昌吉年鉴（2023）》 总字数	≥70 万字	昌吉州党委 党史和文献 研究室 2023 年工作要点	12	≥70 万字	12
履职效能	数量指标	大事记 （2023）总 字数	≥8 万字	昌吉州党委 党史和文献 研究室 2023 年工作要点	12	≥22.7 万字	12

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		出版《昌吉回族自治州历史大事记（1949—2020 年）》《昌吉年鉴（2021）》《昌吉年鉴（2022）》						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室			
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	13.50	10	67.50%	1.88	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	13.50	—	—	—	
	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				
	出版《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（1949—2020 年）》，总字数不少于 100 万字，大事记文字准确率不低于 99%，发行刊物数量 1 个，印刷数量 600 册，出版时间 2023 年 8 月 31 日前。为红色教育提供史料，为图书馆档案馆提供党史资料各 20 册，为续编中国共产党昌吉州简史做基础资料的留存 20 册。出版《昌吉年鉴（2021）》《昌吉年鉴（2022）》，刊物准确率不低于 99%，发行刊物数量 1 个，印刷数量 600 册，出版时间 2023 年 11 月 30 日前，有效发挥存史资政育人作用，满足人民日益增长的精神文化需求。			《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（1949—2020 年）》总字数不少于 100 万字，大事记文字准确率不低于 99%，发行刊物数量 1 个，印刷数量 600 册。				
	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	大事记（1949—2020 年）总字数	≥100 万字	=110 万字	6	6.00	
			印刷数量	=600 册	=0 册	4	0.00	《昌吉年鉴（2021）》印刷前的审定工作暂未完成，费用无法支出。
			《昌吉年鉴（2021）》总字数	≥70 万字	=70 万字	6	6.00	

			《昌吉年鉴 (2021)》印 刷数量	=600 册	=0 册	4	0.00	《昌吉 年鉴 (2021)》 印刷前 的审定 工作暂 未完成， 费用无 法支出。
			《昌吉年鉴 (2022)》总 字数	>=70 万字	=70 万字	6	6.00	
			《昌吉年鉴 (2022)》印 刷数量	=600 册	=0 册	4	0.00	《昌吉 年鉴 (2022)》 印刷前 的审定 工作暂 未完成， 费用无 法支出。
		质量指标	准确率	>=99%	=99.9%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	预算成本控 制率	<=100%	=32.5%	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	为红色教育 提供史料，为 图书馆档案 馆提供党史 资料为社会 各界提供读 志用志愿服 务	>=90%	=100%	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	查阅资料的 单位和群众 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	79.88 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行补助						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室			
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	0.35	10	3.50%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.35	—	—	—
		其他资金	10.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障本部门正常运转，计划完成事项：一是配合完成联合办公楼值班室维修改造 1 次；二是按州党委组织部要求开展慰问活动不少于 1 次；三是认真组织开展机关党支部创建工作，组织开展支部创建相关活动不少于 3 次。通过该项目实施能提升干部值班环境，进一步保障模范机关创建工作有序开展。				开展支部创建活动 3 次，春节慰问退休干部 3 次，春节慰问为民办实事工作队及队员 2 次。			
	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	维修值班室次数（次）	>=1 次	=0 次	7	0.00	单位所在位置为州统计局联合办公大楼，因工作任务调整，维修值班室由州统计局统一安排，我单位将剩余资金退回财政局。
			慰问退休干部职工人次	>=1 次	=1 次	7	7.00	
			组织开展机关党支部创建活动次数	>=3 次	=3 次	7	7.00	

			政府采购次数	>=3 次	=3 次	7	7.00	
		质量指标	政府采购率	>=95%	=99.5%	6	6.00	有临时性修锁等项目支出，个人商户未开通政采云，通过开发票方式报销。
		时效指标	维修工作完成率	>=90%	=0%	6	0.00	单位所在位置为州统计局联合办公大楼，因工作任务调整，维修值班室由州统计局统一安排，我单位将剩余资金退回财政局。

	成本指标	经济成本指标	维修值班室费用（元）	≤2 万元	=0 万元	6	0.00	单位所在位置为州统计局联合办公大楼，因工作任务调整，维修值班室由州统计局统一安排，我单位将剩余资金退回财政局。
			慰问退休干部费用（元）	≤1 万元	=0.145 万元	6	6.00	
			支部党建活动经费（元）	≤7 万元	=0.2035 万元	8	8.00	
	效益指标	社会效益指标	改善干部值班环境	改善	=0%	30	0.00	单位所在位置为州统计局联合办公大楼，因工作任务调整，维修值班室由州统计局统一安排，我单位将剩余资金退回财政局。
总分						100	41 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编写《中共昌吉回族自治州党史大事记（2023 年）》						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室			
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	3.96	10	39.60%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.96	—	—	—	
	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				
	完成 2023 年《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（2023 年）》的收集编辑整理，字数不少于 8 万字，内容包括文字及图片资料。收录内容时间自 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，完成时限 2023 年 12 月 31 日。为红色教育提供史料，为图书馆档案馆提供党史资料。			完成《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（2023 年）》的收集编辑整理，约 9 万字，图片 350 余张。收录内容时间自 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。为红色教育提供史料，为图书馆档案馆提供党史资料。				
	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	产出指标	数量指标	大事记总字数	≥8 万字	=22.7 万字	15	15.00	

指标 完成 情况			印刷数量	=600 册	=0 册	10	0.00	《中共 昌吉回 族自治 州委员 会历史 大事记 （2023 年）》需 要收录 2023 年 1-12 月 大事记 资料和 图片，撰 写周期 长，当年 仅能完 成初稿， 次年开 始审读 修改、报 出版社 三审三 校、申请 书号，故 费用支 出较少， 刊物未 能出版。
		质量指标	大事记准确 率	>=99%	=99.9%	15	15.00	

	成本指标	经济成本指标	印装费用	≤1 万元	=0.6396 万元	4	4.00	《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（2023 年）》需要收录 2023 年 1-12 月大事记资料和图片，撰写周期长，当年仅能完成初稿，次年开始审读修改、报出版社三审三校、申请书号，故费用支出较少，刊物未能出版。
			调研征集和采录复印所需的费用	≤5 万元	=1.524 万元	8	8.00	

			继续支付大事记（1949—2020 年）费用	≤4 万元	=1.8 万元	8	8.00	《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（1949—2020）》需报国家新闻出版署进行申报重大课题审读后才能进行到出版环节，目前暂未产生费用。
	效益指标	社会效益指标	为红色教育提供史料，为图书馆档案馆提供党史资料	≥90%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	查阅资料的单位和群众满意度	≥90%	=95%	10	10.00	
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		《昌吉年鉴（2023）》编纂印刷、出版、发行						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室			
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	6.25	10	28.41%	0.00
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	6.25	—	—	—
		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			
	按年度收集、整理完成 2022 年度资料的收集、编辑，经自治区地方志编委会审定，报出版社三审三校，提出终审意见，申请书号后申请出版发行。完成《昌吉年鉴（2023）》的收集编辑整理，字数不少于 70 万字，内容包括文字及图片资料。收录内容时间自 2022 年 1 月至 2022 年 12 月，完成时限 2023 年 11 月 30 日。出版《昌吉年鉴（2023）》，刊物准确率不低于 99%，发行刊物数量 1 个，印刷数量 600 册，出版时间 2024 年 11 月 30 日前，有效发挥存史资政育人作用，满足人民日益增长的精神文化需求。				按年度收集、整理完成 2022 年度资料的收集、编辑，经自治区地方志编委会审定，报出版社三审三校，提出终审意见，申请书号后申请出版发行。完成《昌吉年鉴（2023）》的收集编辑整理，字数不少于 70 万字，内容包括文字及图片资料。收录内容时间自 2022 年 1 月至 2022 年 12 月，完成时限 2023 年 11 月 30 日。出版《昌吉年鉴（2023）》，刊物准确率不低于 99%，发行刊物数量 1 个，印刷数量 600 册，出版时间 2024 年 11 月 30 日前，有效发挥存史资政育人作用，满足人民日益增长的精神文化需求。			
	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	产出指标	数量指标	刊物字数	≥70 万字	≈70 万字	10	10.00	

指标 完成 情况			发行刊物数量	=1 个	=0 个	10	0.00	《昌吉年鉴（2023）》三审三校工作正在进行还未结束，兵团出版社申请书号困难等待时间长，故刊物暂未出版。
			印刷数量	=600 册	=0 册	10	0.00	《昌吉年鉴（2023）》三审三校工作正在进行还未结束，兵团出版社申请书号困难等待时间长，故刊物暂未出版。
		质量指标	刊物准确率	≥99%	=99.9%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	三审三校费、审读费	≤7.50 万元	=0 万元	7	0.00	《昌吉年鉴（2023）》三审三校工作正在进行还未结束，兵团出版社申请书号困难等待时间长，故刊物相关费用暂未支出。
			《昌吉年鉴（2023）》印装费	≤8.50 万元	=0 万元	7	0.00	《昌吉年鉴（2023）》三审三校工作正在进行还未结束，兵团出版社申请书号困难等待时间长，故刊物暂未出版。
			调研征集和采录复印所需的各类费用	≤6 万元	=6.252 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	为社会各界提供读志用志愿服务	≥90%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	查阅资料的单位和群众满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	56 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》