中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室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

昌吉州党史和文献研究室是州党委直属正县级事业机构，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2024年度，实有人数17人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。

中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室无下属预算单位，下设2个科室，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

**2024年度收入总计235.23万元，**其中：本年收入合计213.07万元，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22.16万元。

**2024年度支出总计235.23万元，**其中：本年支出合计218.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余16.75万元。

收入支出总体与上年相比，减少1.07万元，下降0.45%，主要原因是：本年《昌吉年鉴》编纂、审定、印刷出版发行项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入213.07万元，**其中：财政拨款收入213.07万元，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218.48万元，**其中：基本支出194.88万元，占89.20%；项目支出23.60万元，占10.80%；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213.07万元，**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213.07万元。**财政拨款支出总计213.07万元，**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213.07万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少22.06万元，下降9.38%，主要原因是：本年《昌吉年鉴》编纂、审定、印刷出版发行项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数241.00万元，决算数213.07万元，预决算差异率-11.59%，主要原因是：年中调减《昌吉年鉴》编纂、审定、印刷出版发行项目资金。

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213.07万元，**占本年支出合计的97.52%。**与上年相比，**减少22.06万元，下降9.38%，主要原因是：本年《昌吉年鉴》编纂、审定、印刷出版发行项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数241.00万元，决算数213.07万元，预决算差异率-11.59%，主要原因是：年中调减《昌吉年鉴》编纂、审定、印刷出版发行项目资金。

**（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)160.18万元,占75.18%。

2.社会保障和就业支出(类)32.61万元,占15.30%。

3.卫生健康支出(类)7.79万元,占3.66%。

4.住房保障支出(类)12.49万元,占5.86%。

**（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141.99万元，比上年决算减少7.72万元，下降5.16%,主要原因是：上年12月前两名职工在职转退休，相应人员经费较上年减少。

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17.49万元，比上年决算减少6.23万元，下降26.26%,主要原因是：本年《昌吉年鉴》编纂、审定、印刷出版发行项目资金较上年减少。

3.一般公共服务支出(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0.70万元，比上年决算增加0.70万元，增长100.00%,主要原因是： 本年增加2024年AK替代项目经费。

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5.54万元，比上年决算增加2.40万元，增长76.43%,主要原因是：本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14.27万元，比上年决算增加0.34万元，增长2.44%,主要原因是：本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12.80万元，比上年决算减少10.00万元，下降43.86%,主要原因是：上年12月前两名职工在职转退休，已缴单位职业年金，本年职业年金缴费较上年减少。

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6.26万元，比上年决算增加0.64万元，增长11.39%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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0.94万元，比上年决算增加0.40万元，增长74.07%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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0.51万元，比上年决算增加0.07万元，增长15.91%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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0.09万元，比上年决算增加0.01万元，增长12.50%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，其他行政事业单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.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12.49万元，比上年决算减少0.57万元，下降4.36%,主要原因是：上年12月前两名职工在职转退休，导致住房公积金较上年减少。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.12万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排为驻村工作项目经费。

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194.88万元，其中：**人员经费179.93万元，**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14.95万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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2.23万元，**比上年增加0.84万元，增长60.43%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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：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2.20万元，占98.65%，比上年增加0.81万元，增长58.27%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.03万元，占1.35%，比上年增加0.03万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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2.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。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0.03万元，开支内容包括因加强党史工作学习交流，接待调研考察工作组产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1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2.23万元，决算数2.23万元，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：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2.20万元，决算数2.20万元，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0.03万元，决算数0.03万元，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。

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14.95万元，比上年增加4.02万元，增长36.78%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，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5.09万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.61万元。

授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.09万元，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，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235.23万元，实际执行总额218.48万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数23.19万元，全年执行数22.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。二是我单位基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障全局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；三是项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。二是业务科室人员绩效管理及责任心不足，设置绩效目标未与工作实际相结合。认为绩效任务为财务人员工作职责，与业务人员无关，对绩效管理工作未全过程跟踪。三是业务科室对绩效全过程管理认知不足，对项目经费支出工作与绩效管理工作分开开展，经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是进一步重视财政预决算工作，加强预算的约束力。加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。二是加大绩效工作全过程跟踪管理，强化绩效理念，强化业务科室全体人员整体素质。三是各科室继续深化绩效申报及自评工作,在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫,做到各级预算指标均能全面、科学地评价本科室项目资金运用情况。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 92.88% | 9.3 |
| 本级资金 | | 241.00 | 213.07 | 213.07 | - | - | - |
| 其他资金 | | 10.30 | 22.16 | 5.41 | - | - | - |
| 合计 | | 251.30 | 235.23 | 218.48 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024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，深入学习习近平文化思想，学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记重要指示和全国宣传思想文化工作会议以及党史和文献研究、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；做好《昌吉回族自治州全面小康志》编纂整理工作；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（2023）》等刊物。 | | | 2024年我单位全年预算数为235.23万元，全年执行数为218.48万元，总预算执行率为92.88%，2024年我单位完成以下工作内容：1.《昌吉年鉴（2023）》总字数70万字；2.《昌吉年鉴（2023）》宣传资料印刷册数1000册；3.《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（2024年）》总字数17万字；4.《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（2023年）》印刷数量40册；5.《昌吉回族自治州历史大事记（1949-2020年）》总字数110万字；6.《昌吉年鉴（2024）》总字数70万字；7.编纂《昌吉回族自治州全面小康志》字数137万字。通过该项目的实施，提升了服务群众的能力，起到为红色教育提供史料，促进了为图书馆、档案馆提供党史地方志资料，资政育人的作用。 | | | | |
| 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 | 《昌吉年鉴（2023）》总字数 | | >=70万字 | 昌吉州党史和文献研究2024年工作要点 | 15 | 70万字 | 15 |
| 《昌吉年鉴（2023）》宣传资料印刷册数 | | >=600册 | 昌吉州党史和文献研究2024年工作要点 | 12 | 1000册 | 12 |
| 《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（2024年）》总字数 | | >=8万字 | 昌吉州党史和文献研究2024年工作要点 | 15 | 17万字 | 15 |
| 《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（2023年）》印刷数量 | | >=40册 | 昌吉州党史和文献研究2024年工作要点 | 12 | 40册 | 12 |
| 《昌吉回族自治州历史大事记（1949-2020年）》总字数 | | >=100万字 | 昌吉州党史和文献研究2024年工作要点 | 12 | 110万字 | 12 |
| 《昌吉年鉴（2024）》总字数 | | >=70万字 | 昌吉州党史和文献研究2024年工作要点 | 12 | 70万字 | 12 |
| 编纂《昌吉回族自治州全面小康志》字数 | | >=100万字 | 昌吉州党史和文献研究2024年工作要点 | 12 | 137万字 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《昌吉回族自治州全面小康志》 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 | | | | | | | 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 | | 25.00 | | 5.11 | | 5.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 5.11 | | 5.11 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 整理小康志100万字，宣传资料印刷册数达到200册，发放宣传册200册，聘用小康志编修人员1人。通过该项目的实施，记录历史，留存资料，资政育人逐步提升。 | | | | | | | 该项目截止2024年12月31日，该项目已完成整理小康志字数100万字任务，聘用小康志编修人员1人，保障小康志编修人员工资12个月，志书初稿已形成。通过该项目的实施，起到资政育人的作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 整理小康志字数 | 15 | >=100万字 | =100万字 | 100% | 15 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 聘用小康志编修人员 | 10 | >=1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障小康志编修人员工资月数 | 10 | >=12个月 | =12个月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 志书初稿形成 | 5 | 2024年11月30日 | =24年11月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | — | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放小康志编修人员上半年工资 | 8 | <=1.71万元 | =1.704万元 | 99.6% | 7.92 | 预算支出标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照上半年小康志编修人员工资实际发放情况，共计发放1.704万元 |
| 发放小康志编修人员下半年工资 | 12 | <=3.40万元 | =3.408万元 | 100% | 12 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 记录历史，留存资料，资政育人逐步提升 | 30 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.92分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《昌吉年鉴》编纂、审定、印刷出版发行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 | | | | | | | 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 | | 7.92 | | 7.41 | | 7.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.92 | | 7.41 | | 7.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《昌吉年鉴（2023）》资料征集工作，2024年12月底完成《昌吉年鉴（2023）》编辑出版，初稿字数在70万字左右 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成《昌吉年鉴（2023）》初稿70万字任务，该项目已支出7.41万元，资金支付率100%，通过此项目的实施，起到传承文明，提供历史资料的意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 《昌吉年鉴（2023）》总字数 | 20 | >=70万字 | =70万字 | 100% | 20 | 历史标准 | 暂未印刷 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资料准确率 | 10 | >=99% | =100% | 101% | 10 | 历史标准 | 暂未印刷 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年鉴出版前需经过三审三校后经过评审后准确率无误才可出版，故存在1%偏差。 |
| 时效指标 | 《昌吉年鉴（2023）》资料搜集整理编辑时限 | 10 | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日 | 100% | 10 | 历史标准 | 已完成搜集整理工作 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉年鉴图书出版审读 | 15 | <=7.35万元 | =7.35万元 | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 其他成本 | 5 | <=0.06万元 | =0.06万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 留存历史，服务社会和群众逐能力步提升 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 逐步提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 110% | 10 | 计划标准 | 92% | 满意度赋分 | 工作资料 | 在满意度测评过程中均为满意，超过预期90%的满意度，故存在10%的偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他收入（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 | | | | | | | 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 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目满足单位联合办公大楼四个季度物业管理费支出和保洁员每月劳务费支出，支付物业费次数2次，保洁费用1次，本项工作的开展，有利于提升单位工作效率。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项已完成职务物业费2次，支付保洁员劳务费1次，2024年11月26日已完成支付第二次物业费，该项目2.6万元已全部支付完成。通过该项目的实施，为机关运行保障提供了支持，提升了机构运行效能，促进了工作效率的提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支付物业费次数 | 15 | >=2次 | =2次 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支付保洁员劳务费次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作正常运行保障率 | 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 | 物业费支付时限 | 5 | 2024年12月1日 | 11月26日 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业费 | 12 | <=1.725万元 | =1.725万元 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 保洁员劳务费 | 3 | <=0.308万元 | =0.308万元 | 100% | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 第四季度物业管理费 | 5 | <=0.585万元 | =0.575万元 | 98.3% | 4.79 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 设置指标值时写错标准，每季度应当是0.575万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位工作效率 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 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 | 受益人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 实际问卷调查过程中均为满意，故满意度超过预期95%的目标值，达到了100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.79分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机构运行补助（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 | | | | | | | 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 | | 10.30 | | 3.30 | | 2.80 | | 10 | | 84.85% | | 6.29 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 10.30 | | 3.30 | | 2.80 | | — | | — | | — |
| 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：一是按照州档案馆要求完成档案整理工作不少于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，组织开展各项活动不少于3次。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成档案整理工作1次并已完成资金支付、完成开展慰问活动1次、组织开展机关党支部创建工作，组织开展各类活动3次。通过该项目的实施单位的正常运证得到了更好的保障，单位员工的工作积极性也显著提升，工作效率也有了提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 完成档案整理工作次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织开展各项活动次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100% | 10 | 历史标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 政府采购次数 | 15 | >=3次 | =3次 | 100% | 15 | 历史标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 档案整理完成时限 | 5 | 2024年11月30日前 | 10月29日 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案管理成本 | 15 | <=2.81万元 | =2.804万元 | 99.8% | 14.92 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 党组织活动保障经费 | 5 | <=0.49万元 | =0万元 | 0% | 0 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 计划开展党组织活动利用自有资金支付，因实际开展活动过程中使用公务经费党组织活动经费列支了一部分，对单位自有资金的使用采取能省则省的原则。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会和干部职工群众逐步提升 | 30 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 逐步提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.21分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 编写《中共昌吉回族自治州委员会历史大事记（2024年）》 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室 | | | | | | | 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 | | 7.30 | | 4.77 | | 4.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.30 | | 4.77 | | 4.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 编写《中共昌吉回族自治州党史大事记（2024年）》,印刷1批次党史宣传品，对历史大事记进行3次审读，发放50本党史宣传笔记本。为红色教育提供史料，为图书馆、档案馆提供党史资料存史等。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成大事记初稿字数17万字收集整理，印刷党史宣传品1次，发放党史宣传笔记本50本，支出项目资金4.77万元。通过该项目的实施，起到为红色教育提供史料，为图书馆、档案馆提供党史资料，资政育人的作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 大事记（2024年初稿）总字数 | 20 | >=17万字 | =17万字 | 100% | 20 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 印刷党史宣传品 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 发放党史宣传笔记本 | 10 | >=50本 | =50本 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印制党史宣传品及购置设备成本 | 4 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 会计代理记账服务费 | 6 | <=1.80万元 | =1.8万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 差旅费 | 6 | <=1.31万元 | =1.31万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 印刷费 | 3 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 100% | 3 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 其他成本 | 1 | <=0.06万元 | =0.06万元 | 100% | 1 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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存史等 | 30 | 长期有效 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期有效 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》