昌吉回族自治州社会科学界联合会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.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2024年度，实有人数7人，其中：在职人员6人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

昌吉回族自治州社会科学界联合会无下属预算单位，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180.97万元，**其中：本年收入合计176.33万元，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4.63万元。

**2024年度支出总计180.97万元，**其中：本年支出合计178.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.47万元。

收入支出总体与上年相比，减少13.71万元，下降7.04%，主要原因是：2024年减少州社科联援疆专项经费项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入176.33万元，**其中：财政拨款收入167.80万元，占95.16%；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8.53万元，占4.84%。

三、支出决算情况说明

**本年支出178.50万元，**其中：基本支出113.52万元，占63.60%；项目支出64.98万元，占36.40%；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167.80万元，**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167.80万元。**财政拨款支出总计167.80万元，**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167.80万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加8.55万元，增长5.37%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数141.17万元，决算数167.80万元，预决算差异率18.86%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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167.80万元，**占本年支出合计的94.01%。**与上年相比，**增加8.55万元，增长5.37%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数141.17万元，决算数167.80万元，预决算差异率18.86%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)143.50万元,占85.52%。

2.社会保障和就业支出(类)13.21万元,占7.87%。

3.卫生健康支出(类)4.45万元,占2.65%。

4.住房保障支出(类)6.64万元,占3.96%。

**（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89.00万元，比上年决算增加14.37万元，增长19.25%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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50.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降16.67%,主要原因是：本年减少哲学社会科学理论研究经费。

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4.50万元，比上年决算增加3.79万元，增长533.80%,主要原因是：本年增加社科联换届经费，导致支出增加。

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0.73万元，比上年决算增加0.26万元，增长55.32%,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8.32万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年一致，无变化。

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0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费支出与上年保持一致。

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：本年行政单位医疗与上年保持一致。

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，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年公务员医疗补助与上年保持一致。

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：本年其他行政事业单位医疗支出与上年保持一致。

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6.64万元，比上年决算增加0.14万元，增长2.15%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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113.31万元，其中：**人员经费105.41万元，**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。

**公用经费7.89万元，**包括：办公费、邮电费、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、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2.04万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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2.00万元，占98.04%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.04万元，占1.96%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位公务接待费与上年一致无变化。

**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2.00万元，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车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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，开支内容包括接待自治区业务主管部门调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，5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：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2.00万元，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。

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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年机关运行经费支出与上年保持一致。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额19.43万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.50万元。

授予中小企业合同金额19.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.43万元，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：一般公务用车。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，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180.97万元，实际执行总额178.50万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数65.12万元，全年执行数65.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点，力求课题精准立项。2024年度昌吉州社科联紧紧围绕区州党委、政府决策部署和中心工作，确定立项课题50余项，力求确立课题围绕州党委、政府中心工作，立意新、立项准。二是认真组织线下活动，及时开展线上宣传。州社科联携手州融媒体中心打响“AI昌吉 理响社科”宣讲品牌，邀请社科智库专家，开展社科普及活动，线上线下同步普及推广，形成宣传热潮，助推社科普及“飞入寻常百姓家”。三是创作传播面广的优质社科宣传精品。主动与昌吉学院、荒野新疆及州融媒体中心对接，再创精品佳作。共同策划《大国重器手艺人》等4部动漫作品，社科普及宣传片1部，讲好美丽新疆昌吉篇章。发现的问题及原因：整体项目预算还不够精确，多个项目目标存在偏差。比如：一是年初预算制作社科普及宣传品20000份，发放给各族干部群众，根据州社科联工作实际与群众需求，实际制作社科普及宣传品2000份，发放给各族干部群众；二是机构运行保障经费将举办文化润疆培训经费20万元纳入预算，实际工作中未申请成功文化润疆培训班，故申请追减了举办文化润疆培训经费20万元；三是年初预算课题研究项目25项，根据州社科联工作实际，实际立项、完成58项。原因分析：本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平有待提高，导致预算绩效管理相关工作开展的不够顺利；单位内部机构的预算管理意识不足，未严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。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。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。二是继续加强《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算的随意性。按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点 ” 的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。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 | 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 98.64% | 9.86 |
| 本级资金 | | 170.67 | 167.80 | 167.80 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 13.17 | 10.70 | - | - | - |
| 合计 | | 170.67 | 180.97 | 178.50 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024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及州党委、政府中心工作，组织专家学者开展理论研究  目标1：保证单位正常业务运行。  目标2：深化习近平新时代中国特色社会主义思想和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，搭建社科普及平台，扩大社科普及覆盖面。 | | | 根据社科联工作计划，围绕重点围绕“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、法治新疆建设、铸牢中华民族共同体意识、实施文化润疆工程、推动我国伊斯兰教中国化方向、推动经济高质量发展、丝绸之路经济带核心区建设、乡村振兴、生态文明建设”共十个方面开展课题研究,2024年课题研究项目58项，评青年学者优秀论文16篇，开展社科普及活动3场，制作社科普及动漫作品4部，社科普及宣传片1部。 | | | | |
| 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 | | >=90% | 2024年州社科联工作计划 | 14 | 100% | 14 |
| 时效指标 | 开展社科普及活动及时率 | | =100% | 2024年州社科联工作计划 | 14 | 100% | 14 |
| 履职效能 | 数量指标 | 召开换届大会次数 | | =1次 | 2024年州社科联工作计划 | 14 | 1次 | 14 |
| 课题研究项目数量 | | >=25项 | 2024年州社科联工作计划 | 12 | 58项 | 12 |
| 组织开展社会科学普及系列活动数量 | | >=3次 | 2024年州社科联工作计划 | 12 | 3次 | 12 |
| 组织开展社会科学普及系列活动宣传 | | >=1次 | 2024年州社科联工作计划 | 12 | 1次 | 12 |
| 举办青年学者征文 | | >=1次 | 2024年州社科联工作计划 | 12 | 1次 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 哲学社会科学理论研究经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 州党委宣传部 | | | | | | | 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据社科联工作计划，围绕重点围绕“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、法治新疆建设、铸牢中华民族共同体意识、实施文化润疆工程、推动我国伊斯兰教中国化方向、推动经济高质量发展、丝绸之路经济带核心区建设、乡村振兴、生态文明建设”共十个方面开展课题研究,2024年课题研究项目不少于55项，评青年学者优秀论文不少于15篇，为自治州社会稳定和经济发展建言献策。 | | | | | | | 围绕重点围绕“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、法治新疆建设、铸牢中华民族共同体意识、实施文化润疆工程、推动我国伊斯兰教中国化方向、推动经济高质量发展、丝绸之路经济带核心区建设、乡村振兴、生态文明建设”共十个方面开展课题研究,2024年课题研究项目58项，评青年学者优秀论文16篇，篇，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 | 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 | 完成课题研究数量 | 10 | >=55项 | =58项 | 105.45% | 9.46 | 计划标准 | 48项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办青年学者论坛征文活动次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 课题结题率 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 课题完成时间 | 10 | 2024年11月30日 | =2024年11月30日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2023年11月30日完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社科理论研究支出资金数 | 10 | <=28万元 | =28万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 39万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 青年学者理论征文资金数 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会科学学科影响力得到提升 | 30 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 30 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.46分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州社科联换届经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 顺利召开昌吉州社科联第三次代表大会，促进昌吉州社会科学更好的服务州党委、政府的中心工作。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位顺利召开昌吉州社科联第三次代表大会，该项目已完成，印刷资料160份，大会人员出勤率90%，提升了社科工作者干事创业的干劲，促进了昌吉州社会科学更好的服务州党委、政府的中心工作。 | | | | | |
|  | 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 | 召开换届大会次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 印制会议资料数量 | 10 | <=160份 | =160份 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 换届大会出勤率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 大会召开及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 换届大会会议费成本 | 10 | <=4.20万元 | =4.2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 换届大会保障经费 | 10 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使社会科学研究工作正常运转。 | 30 | 得到加强 | 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 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州社科联追加单位资金预算（自治区动漫节） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 昌吉州社科联深入贯彻落实新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣铸牢中华民族共同体意识工作主线，落实落细2024年自治区十件民生实事、开展文化科技惠民活动和文化润疆、培育现代文明工作任务，以动漫为载体，对中华文化符号和新时代新疆故事进行挖掘，精准解读和艺术化呈现，创作出社科普及动漫作品4部，让的创新理论“飞入寻常百姓家”，让中华民族共同体意识扎根各族群众心灵深处。2024年该项目计划完成动漫作品4部，动漫作品合格率100%，动漫作品及时完成，参加自治区动漫节1次，获奖作品至少1部，进一步扩大社会科学普及覆盖面。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成，通过该项目的实施，按时间参加自治区动漫节1次，项目完成动漫作品4部，其中3部合格，1部获优秀奖，动漫作品合格率100%，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，让中华民族共同体意识扎根各族群众心灵深处，进一步扩大了社会科学普及覆盖面。 | | | | | |
|  | 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 | 完成动漫作品 | 10 | >=4部 | =4部 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加新疆动漫节次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 获奖作品数量 | 10 | >=1部 | =1部 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 动漫作品合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 动漫作品完成时间 | 6 | 2024年10月30日前 | 2024年10月30日 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一般动漫作品保障资金数 | 5 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 重点动漫作品保障资金数 | 15 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 15 | 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 | 有力提升社科普及覆盖面 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与动漫节人员满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初制定满意度指标设置为95%，该项目实施较好，实际满意度为100%，超过预期指标，故产生偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关运行保障经费（单位资金） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 4.62 | | 4.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | | 4.62 | | 4.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过行政支持工会，组织开展工会活动和职工体检，进一步增强干部队伍凝聚力。 | | | | | | | 截至目前，该项目已完成，行政支持工会1次，组织职工体检6人次，职工体检率100%，通过该项目的实施，进一步增强了干部队伍凝聚力。 | | | | | |
|  | 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 | 行政支持工会次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织体检职工人数 | 10 | =7人次 | =6人次 | 85.7% | 6.43 | 计划标准 | 人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 其中大学生志愿者1人辞职，故产生偏差 |
| 质量指标 | 职工体检率 | 10 | >=85% | =85.7% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 行政支持工会完成时间 | 10 | 2024年6月30日 | =2024年6月30日 | 100.82% | 9.92 | 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 | 行政支持工会组织体检资金数 | 10 | <=2.14万元 | =2.14万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 2.14万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 重点业务保障资金数 | 10 | <=2.48万元 | =2.48万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 2.48万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力提升职工凝聚力 | 30 | 得到加强 | 达到预期目标 | 100% | 30 | 计划标准 | 得到加强 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.35分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 社科普及工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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4000份，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和党的二十大精神，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”。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，通过该项目的实施，印制社科宣传品4000份，宣传品合格率100%，全部向广大干部群众发放；开展社科系列活动3场，开展科普活动及时率100%，其中1部《社科十二时辰》获得全国社科人文之光一等奖。有效提升群众对社会科学的认识。促进了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 | 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 | 制作社科普及宣传品 | 10 | >=4000份 | =4000份 | 100% | 10 | 计划标准 | 50000份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织开展社会科学普及系列活动 | 10 | >=3次 | =3次 | 100% | 10 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 制作印刷社科普及宣传品合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 开展社科普及活动完成时间 | 10 | =2024年11月30日 | =2024年11月30日 | 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 | 开展社会科学普及工作资金数 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 制作社科普及宣传品资金数 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织实施社会科学普及系列活动，进一步提升群众对社会科学的认识组织实施社会科学普及系列活动，进一步提升群众对社会科学的认识 | 30 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024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 | | 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 | | | | | |
| 保障社科理论研究服务人员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。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际已全部完成，通过该项目的实施，保障了社科理论研究服务人员2人，发放聘用人员工资12次，聘用人员出勤率100%，维持了本单位运转，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。 | | | | | |
|  | 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 | 聘用发放人数 | 10 | =2人 | =2人 | 100% | 10 | 计划标准 | 2人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 聘用发放次数 | 10 | =12次 | =12次 | 100% | 10 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 聘用人员出勤率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 发放资金完成时间 | 10 | 2024年12月31日 | 2024年12月10日 | 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 | 聘用人员资金数 | 10 | <=7.6万元 | =7.6万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 其他人员资金数 | 10 | <=2.40万元 | =2.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社科工作得到大力支持，社科普及活动得到增加 | 30 | 使社会科学研究工作正常运转。 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 开展社会科学普及活动3场 | 满意度赋分 | 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》