新疆巴州党委党史地方志办公室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

（一）拟定自治州党史、地方志工作规划和编纂方案。

（二）组织搜集、整理、保存自治州党史、地方志文献资料。

（三）组织编纂、出版和发行党史著作、地方志书、综合年鉴。

（四）开发利用党史地方志资源，开展党史地方志理论研究。

（五）组织、指导和督促检查县市地方志和州直部门行业志书编纂工作。

（六）培训全州党史地方志业务工作人员。

（七）承办州委、州政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州党委党史地方志办公室2024年度，实有人数20人，其中：在职人员7人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加0人。

新疆巴州党委党史地方志办公室无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、地方志科、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264.42万元，**其中：本年收入合计260.98万元，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3.45万元。

**2024年度支出总计264.42万元，**其中：本年支出合计264.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.20万元。

收入支出总体与上年相比，增加34.87万元，增长15.19%，主要原因是：本年增加《巴州全面小康志》编纂、审校、出版、印刷项目和巴州史志年鉴柔性引才项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入260.98万元，**其中：财政拨款收入256.93万元，占98.45%；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4.05万元，占1.55%。

三、支出决算情况说明

**本年支出264.22万元，**其中：基本支出156.89万元，占59.38%；项目支出107.33万元，占40.62%；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256.93万元，**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256.93万元。**财政拨款支出总计256.93万元，**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256.93万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加33.93万元，增长15.22%，主要原因是：本年增加《巴州全面小康志》编纂、审校、出版、印刷项目和巴州史志年鉴柔性引才项目。**与年初预算相比，**年初预算数209.00万元，决算数256.93万元，预决算差异率22.93%，主要原因是：年中追加《巴州全面小康志》编纂、审校、出版、印刷项目，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256.93万元，**占本年支出合计的97.24%。**与上年相比，**增加33.93万元，增长15.22%，主要原因是：本年增加《巴州全面小康志》编纂、审校、出版、印刷项目、巴州史志年鉴柔性引才项目。**与年初预算相比,**年初预算数209.00万元，决算数256.93万元，预决算差异率22.93%，主要原因是：年中追加《巴州全面小康志》编纂、审校、出版、印刷项目，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)204.59万元,占79.63%。

2.教育支出(类)0.01万元,占0.004%。

3.社会保障和就业支出(类)34.18万元,占13.30%。

4.卫生健康支出(类)8.25万元,占3.21%。

5.住房保障支出(类)9.9万元,占3.85%。

**（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101.26万元，比上年决算减少13.63万元，下降11.86%,主要原因是：本年单位减少为民办实事干部补助以及艰边补贴，导致经费较上年减少。

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103.33万元，比上年决算增加37.33万元，增长56.56%,主要原因是：本年增加《巴州全面小康志》编纂、审校、出版、印刷项目、巴州七十大事纪略经费。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.01万元，比上年决算增加0.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年外出培训增加，培训经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为14.19万元，比上年决算增加3.23万元，增长29.47%,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13.24万元，比上年决算增加0.93万元，增长7.55%,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6.75万元，比上年决算增加6.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年补发以前退休人员的职业年金，导致单位职业年金缴费增加。

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5.79万元，比上年决算减少0.16万元，下降2.69%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

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2.28万元，比上年决算减少0.31万元，下降11.97%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

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0.18万元，比上年决算减少0.32万元，下降64.00%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

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9.9万元，比上年决算增加0.10万元，增长1.02%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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153.61万元，其中：**人员经费144.90万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

**公用经费8.70万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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0.00万元，**比上年减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是：本部门本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是：本部门本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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：本部门无财政拨款“三公”经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。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：本部门无公务接待费。

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年度新疆巴州党委党史地方志办公室（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8.70万元，比上年增加1.86万元，增长27.19%，主要原因是：本年劳务费、差旅费、邮电费增加，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10.20万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.80万元。

授予中小企业合同金额10.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.20万元，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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，本部门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264.42万元，实际执行总额264.22万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数103.33万元，全年执行数103.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是要按照“谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，积极配合财政部门检查、督促、重点评价等方式加强监督管理；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州党委党史地方志办公室 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 209.00 | 264.42 | 264.22 | 10 | 99.92% | 9.99 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 209.00 | 256.93 | 256.93 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 7.49 | 7.29 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面贯彻执行中央和自治州党委关于党史工作的方针政策以及工作部署，拟定自治州党史、地方志工作规划和编纂方案。组织搜集、整理、保存自治州党史、地方志文献资料，组织编纂、出版和发行党史著作、地方志书、综合年鉴。培训全州党史地方志业务工作人员。保障机关正常运转，职工工资、社保、公积金按时发放和缴纳。 | | | 本部门全面贯彻执行中央和自治州党委关于党史工作的方针政策以及工作部署，严格履行单位职能，完成《巴音郭愣全面小康志》《库尔勒香梨志》和《博斯腾湖志》初稿，开展地方志业务骨干专题培训2期，推进全州党史地方志工作高质量发展，把学习贯彻习近平总书记关于党史地方志工作的重要论述融入修史编志日常工作，将铸牢中华民族共同体意识贯穿修史编志全过程，守好意识形态阵地，圆满完成各项工作任务。 | | | |
| 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 | 完成《巴音郭楞全面小康志》初稿 | =1部 | 《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于做好<巴音郭楞蒙古自治州全面小康志>编纂工作的通知》 | 20 | 1部 | 20 |
| 完成《库尔勒香梨志》初稿 | =1部 | 《自治州党委办公室自治州人民政府办公室<关于印发<库尔勒香梨志><博斯腾湖志>编纂实施方案>的通知》 | 20 | 1部 | 20 |
| 完成《博斯腾湖志》初稿 | =1部 | 《自治州党委办公室自治州人民政府办公室<关于印发<库尔勒香梨志><博斯腾湖志>编纂实施方案>的通知》 | 20 | 1部 | 20 |
| 开展地方志业务骨干专题培训 | >=2期 | 巴州党委史志办2024年度业务培训计划 | 30 | 2期 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《巴州全面小康志》编撰、审校、出版、印刷项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州党委党史地方志办公室 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州党委党史地方志办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 47.00 | | 47.00 | | 47.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.00 | | 47.00 | | 47.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本办认真贯彻自治区“两志”编纂推进会议安排，及时制定全面小康志编纂工作方案，经州党委、人民政府批准，适时开展《巴州全面小康志》编撰工作，计划2024年完成初稿统稿总纂，提升存史资政育人作用。 | | | | | | | 本部门根据会议安排和编纂工作方案，已及时开展《巴州全面小康志》编纂工作，完成初稿1部，排版版面120万字，志书的编纂发挥了存史鉴今功能，提升资政育人作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 编纂《巴州全面小康志》数量 | =1部 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1部 | 100% | 10 |  |
| 定稿版面字数 | >=120万字 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120万字 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 编纂工作的合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 编辑工作按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥存史鉴今功能 | 有效发挥 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 提升资政育人作用 | 有所提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 史志鉴书籍编撰出版及日常保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州党委党史地方志办公室 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州党委党史地方志办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 46.33 | | 46.33 | | 46.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.33 | | 46.33 | | 46.33 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.根据中华人民共和国国务院令第467号国务院《地方志工作条例》规定，逐年编纂出版综合年鉴。 2.根据2023年4月2日巴州党委常委会会议精神，抽调人员开展《库尔勒香梨志》《博斯腾湖志》编纂工作，发挥地方志服务自治州特色产业发展、优势资源开发利用及生态文明建设作用，2024年形成初稿，开展评审修改工作。3.及时购置日常办公耗材4批次，保障单位日常工作正常运转，提高单位工作效率。 | | | | | | | 本年度本部门已按照时间和计划保质、保量完成该项目。根据条例规定和单位职能完成175万字《巴音郭楞年鉴》（2019、2023）移送审定工作，按期完成特色志书稿编纂121万字，发挥地方志服务自治州特色产业发展、优势资源开发利用及生态文明建设作用，提升存史资政育人作用。及时购置办公耗材4批次，做好单位物资保障工作，确保7名办公人员日常工作顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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《巴音郭楞年鉴》（2019、2023）移送审定合计字数 | >=150万字 | 计划标准 | - | 4.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =175万字 | 116.67% | 3.75 | 书籍编撰具体内容由供稿单位提供的初稿决定，视各单位年度重点工作的完成情况存在浮动，较指标值高，下年度加强项目预算编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 完成特色志书稿编纂字数 | >=200万字 | 计划标准 | - | 4.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =121万字 | 60.5% | 0.06 | 按照《库尔勒香梨志》《博斯腾湖志》编纂实施方案，计划编纂2部特色志200万字。因征集的数百万字各类资料统计口径不一、出处不一，考证难度较大，先后结合各级专家审阅意见，经过多轮修改，进行资料删减，形成评审稿121万字，下年度加强项目预算编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 保障办公人员数量 | >=7人 | 计划标准 | - | 4.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 100% | 4.5 |  |
| 购置办公耗材批次 | >=4批次 | 计划标准 | 3批次 | 4.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4批次 | 100% | 4.5 |  |
| 质量指标 | 修改编纂工作的合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4.5 |  |
| 购置办公耗材质量合格率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 4.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4.5 |  |
| 时效指标 | 编辑工作按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4.5 |  |
| 公用经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4.5 |  |
| 购置办公耗材及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编辑史志图书费用 | <=31万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31万元 | 100% | 7 |  |
| 人均运转费用 | <=1.61万元 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.61万元 | 100% | 6.5 |  |
| 办公耗材成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 6.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升存史资政育人作用 | 有效提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.64% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.81分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州七十年大事纪略经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州党委党史地方志办公室 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州党委党史地方志办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本办主动服务大局，把握巴州成立七十年重大历史节点，经州党委、人民政府批准，联合州党委宣传部启动《巴音郭楞蒙古自治州七十年大事纪略》编纂工作，计划2024年完成初稿统稿总纂、评审，移交出版社，宣传巴州历史文化，提升存史资政育人作用。 | | | | | | | 本部门根据《自治州党史和文献工作规划（2023一2027年）》和州党委常委会研究，已及时启动开展《巴音郭楞蒙古自治州七十年大事纪略》编纂工作，完成初稿1部，定稿版面20万字，大事纪略的编纂发挥了宣传巴州历史文化、提升资政育人作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 编纂《巴音郭楞蒙古自治州七十年大事纪略》数量 | =1部 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1部 | 100% | 10 |  |
| 定稿版面字数 | >=20万字 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万字 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 编纂工作的合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 编辑工作按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传巴州历史文化 | 有效发挥 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 提升资政育人作用 | 有所提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》