中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）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

负责全州党史、地方志工作，制定自治州党史、地方志工作的总体规划；负责组织自治州、县（市）两级党史，地方志书的编修、续修和有关地情资料的编写工作；负责《克孜勒苏柯尔克孜自治州志》和各县（市）志的审定、出版工作；负责组织少数民族文字的党史、地方志书的翻译、出版工作；组织史志理论研究；指导社会用志、搜集、整理旧志；承办自治州党委、人民政府和自治区党委党史研究室、自治区地方志编委会交办的其他工作；完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）2024年度，实有人数19人，其中：在职人员8人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加0人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、党史业务科、地方志编纂科。

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273.57万元，**其中：本年收入合计271.82万元，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1.75万元。

**2024年度支出总计273.57万元，**其中：本年支出合计271.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.14万元。

收入支出总体与上年相比，减少32.76万元，下降10.69%，主要原因是：本年《克州扶贫志》项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入271.82万元，**其中：财政拨款收入271.31万元，占99.81%；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0.51万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

**本年支出271.43万元，**其中：基本支出186.23万元，占68.61%；项目支出85.19万元，占31.39%；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271.31万元，**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271.31万元。**财政拨款支出总计271.31万元，**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271.31万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少33.22万元，下降10.91%，主要原因是：本年《克州扶贫志》项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数281.91万元，决算数271.31万元，预决算差异率-3.76%，主要原因是：年中调减《克州扶贫志》项目资金，故预决算存在差异。

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271.31万元，**占本年支出合计的99.96%。**与上年相比，**减少33.22万元，下降10.91%，主要原因是：本年《克州扶贫志》项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数281.91万元，决算数271.31万元，预决算差异率-3.76%，主要原因是：年中调减《克州扶贫志》项目资金，故预决算存在差异。

**（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)231.94万元,占85.49%。

2.社会保障和就业支出(类)39.37万元,占14.51%。

**（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149.19万元，比上年决算减少91.54万元，下降38.03%,主要原因是：本年功能科目调整，《克州扶贫志》工作经费项目由本科目调整至其他共产党事务支出科目列支，相关支出减少。

2.一般公共服务支出(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82.75万元，比上年决算增加79.11万元，增长2,173.35%,主要原因是：本年功能科目调整，《克州扶贫志》工作经费项目由主科目调整至其他共产党事务支出科目列支，相关支出增加。

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20.22万元，比上年决算增加4.67万元，增长30.03%,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。

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16.71万元，比上年决算增加2.46万元，增长17.26%,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。

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0.00万元，比上年决算减少28.07万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，导致经费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为2.44万元，比上年决算增加0.16万元，增长7.02%,主要原因是：本年新增就业见习岗3人，导致就业见习补贴支出增加。

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186.11万元，其中：**人员经费179.85万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费6.26万元，**包括：办公费、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1.20万元，**比上年减少0.67万元，下降35.64%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费、公务接待费。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1.20万元，占100.00%，比上年减少0.49万元，下降28.99%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是：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1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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1.20万元，决算数1.20万元，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。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1.20万元，决算数1.20万元，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0.00万元，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年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室）（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6.26万元，比上年减少36.08万元，下降85.21%，主要原因是：本年减少办公费、差旅费、印刷费、劳务费等经费，机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额15.62万元，其中：政府采购货物支出12.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.29万元。

授予中小企业合同金额11.37万元，占政府采购支出总额的72.79%，其中：授予小微企业合同金额11.37万元，占政府采购支出总额的72.79%。

**（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12.93万元，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273.57万元，实际执行总额271.42万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数119.73万元，全年执行数83.15万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。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：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 286.83 | 273.57 | 271.42 | 10 | 99.21% | 9.92分 |
| 上级资金： | 0.00 | 2.44 | 2.44 | — | — | — |
| 本级资金： | 281.92 | 271.13 | 268.98 | — | — | — |
| 其他资金： | 4.91 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、进一步压紧压实《克孜勒苏年鉴（2024年）》编纂出版责任，明确组织领导、人员培训、材料收集、编纂、审读、出版各时间节点，以倒排工期方式，实现“一年一鉴、公开出版”的工作目标按期完成，争创自治区级精品年鉴。  2、克州党委史志办作为撰写《克州扶贫志》的工具书。并要求承编责任单位按照《大纲》设定的篇目章节在规定的时限节点及时上报所承担的编纂内容，通过量化任务，分提篇目、细化到人，同时设立一些灵活篇目,根据相关情况及时修改，本着详今略远。  3、在自治州建州70年之际，以《图志》的形式全面系统记述自治州自然、经济、文化、社会等方面取得的辉煌成就和历史变迁，展现在中国共产党的带领下，自治州各族人民群众锐意进取、艰苦探索、敢为人先、砥砺前行的伟大实践成果。 | | | 1、根据工作实际，克州党委史志办排查州、县（市）年鉴70余本，提高年鉴编纂质量；2、召开了州直相关单位参加的《克州扶贫志》推进会议，培训指导组稿单位编辑人员500余人次；开展克州三县一市史志调研工作，协调解决问题2件，激励做好史志工作信心，推动各县市党委、政府在史志人员调整、资金保障等方面给予支持；克服州史志办人员少、任务重困难，亲力亲为，协调解决了人员抽调、房屋租住、专家聘用、设备补充等一系列问题，优化工作人员，在最短的时间有效组织、高效运转志书编纂工作，利用短短8个月时间，完成分纂篇目16章64节200余个条目，整理约95万字，目前我州扶贫志编纂工作走在了全疆前列，初稿编纂初步完成；3、根据年鉴工作要求，狠抓了克州2021、2022年鉴出版工作，对受YQ影响尚未出版印刷的2021、2022年年鉴，强化审读、督促修稿进度，协调相关部门加快进度，预计2024年能够出版发行；针对2023年年鉴工作，带头严把质量关，提出26条整改意见，提供优质图片60余幅，计划2024年内出版印刷；针对2024年鉴工作，已做好培训、内容条目设置等方案，拟自行编纂，资料收集12月开始，力争当年编纂当年出版。今年还完成《克州年鉴（2021-2023）》50余万字，审读三县一市年鉴400余万字。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 排查州、县（市）年鉴 | ≥70册 | 2024年工作计划 | 20 | 70册 | 20 |
| 质量指标 | 撰写《克州扶贫志》编辑印刷2500册 | ≥2500册 | 2024年工作计划 | 30 | 2500册 | 30 |
| 撰写《克州年鉴》编辑印刷500册 | ≥500册 | 2024年工作计划 | 40 | 500册 | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《克州年鉴》工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于组织编纂和出版《克州年鉴》工作经费。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。 | | | | | | | 截至2023年12月31日。已完成：审定年鉴书初稿10本、召开评审会3场，聘请专家3人。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 审定年鉴书初稿（本） | >=10本 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10本 | 4 |  | |
| 聘请审读专家（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 4 |  | |
| 召开评审会(场） | >=3场 | 计划标准 | 3场 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 4 |  | |
| 质量指标 | 《克州年鉴》审稿成稿率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 《克州年鉴》年度验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 编辑印刷差错率(%) | <=1% | 计划标准 | 1% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 5 |  | |
| 时效指标 | 审定年鉴书完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 召开评审会按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 召开、参加评审会差旅费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 7 |  | |
| 聘请评审专家费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 办公费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高编纂质量，扩展党史、史志工作领域 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 阅读书籍人员满意度(%) | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《克州扶贫志》编纂工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） | | | | |
| 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 | | 60.40 | | 60.40 | | 32.48 | | 10 | | 53.8% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.40 | | 60.40 | | 32.48 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资60.4万元，其中：财政资金60.4万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于承担《克州扶贫志》编纂的工作。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。 | | | | | | | 截至2023年12月31日。已完成：出版审定《克州扶贫志》200本，组织培训人次3次，召开评审会10场，通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 出版审定《克州扶贫志》（本） | >=2000本 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200本 | 0 | 偏差原因：1.该项目2023年启动，整体工作推动滞后；2.初稿资料收集困难。改进措施：2024积极推动资料收集工作，及时支付印刷志书。 | |
| 组织培训人次(次） | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 召开评审会(场） | >=10场 | 计划标准 | 10场 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场 | 4 |  | |
| 质量指标 | 审稿成稿率（%） | >=99% | 计划标准 | 99% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 4 |  | |
| 年度验收合格率（%） | >=99% | 计划标准 | 99% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 4 |  | |
| 编辑差错率(%) | <=1% | 计划标准 | 1% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 4 |  | |
| 时效指标 | 审定《克州扶贫志》书完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 出版《克州扶贫志》完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 召开评审会按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 召开、参加评审会经费数（万元） | <=5.40万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 0 | 偏差原因：该项目2023年启动，整体工作推动滞后；2.初稿资料收集困难未达到预期目标； | |
| 资料征集、编审出版等费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 15万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 2.63 | 偏差原因：1.该项目2023年启动，整体工作推动滞后；2.初稿资料收集困难未达到预期目标；3.专业扶贫志专家缺乏。 | |
| 办公费、会议费、培训费、差旅费、劳务（万元） | <=35万元 | 预算支出标准 | 30万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.48万元 | 0 | 偏差原因：1.该项目2023年启动，整体工作推动滞后；2.初稿资料收集困难。改进措施：2024积极推动资料收集工作，及时支付印刷志书。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高编纂质量，扩展党史、史志工作领域 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 目标实现程度较低 | 0 | 偏差原因：1.该项目2023年启动，整体工作推动滞后；2.初稿资料收集困难。改进措施：2024积极推动资料收集工作，及时支付印刷志书。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度（%） | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：1.该项目2023年启动，整体工作推动滞后；2.初稿资料收集困难。改进措施：2024积极推动资料收集工作，及时支付印刷志书。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 48.63分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《克州扶贫志》编纂经费项目（结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） | | | | |
| 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 | | 38.42 | | 38.42 | | 31.27 | | 10 | | 81.4% | | 5.35分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.42 | | 38.42 | | 31.27 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资38.42万元，其中：财政资金38.42万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于承担《克州扶贫志》编纂的工作。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：审定《克州扶贫志》初稿20本、组织培训3次、聘请审读专家1人、召开评审会10场，通过该项目实施贯彻落实了克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 出版审定《克州扶贫志》初稿（本） | >=20本 | 计划标准 | 20本 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20本 | 6 |  | |
| 组织培训场次(次） | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| 召开评审会(场） | >=10场 | 计划标准 | 10场 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场 | 6 |  | |
| 质量指标 | 审稿成稿率（%） | >=99% | 计划标准 | 99% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 6 |  | |
| 年度验收合格率（%） | >=99% | 计划标准 | 99% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 6 |  | |
| 编辑差错率(%) | <=1% | 计划标准 | 1% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 5 |  | |
| 时效指标 | 组织培训及时率（%） | =100% | 计划标准 | 43% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 召开、参加评审会经费数（万元） | <=3.42万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.42万元 | 5 |  | |
| 资料征集、编审出版等费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 0 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.85万元 | 5.85 | 偏差原因：1.该项目2023年启动，整体工作推动滞后；2.初稿资料收集困难。改进措施：2024积极推动资料收集工作，及时支付印刷志书。 | |
| 办公费、会议费、培训费、差旅费、劳务（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 1.17 | 偏差原因：1.该项目2023年启动，整体工作推动滞后；2.初稿资料收集困难。改进措施：2024积极推动资料收集工作，及时支付印刷志书。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高编纂质量，扩展史志工作领域 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 作者满意度（%） | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 87.37分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州年鉴工作经费项目（结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金4万元，其中：财政资金4万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于组织编纂和出版《克州年鉴》工作经费。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。 | | | | | | | 截至2023年12月31日。已完成：审定年鉴书初稿10本、聘请审读专家3人、召开评审会3场，通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 审定年鉴书初稿（本） | >=10本 | 计划标准 | 4本 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10本 | 7 |  | |
| 聘请审读专家（人） | >=3人 | 计划标准 | 1人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 7 |  | |
| 召开评审会(场） | >=3场 | 计划标准 | 3场 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 7 |  | |
| 质量指标 | 《克州年鉴》审稿成稿率（%） | >=99% | 计划标准 | 99% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 7 |  | |
| 《克州年鉴》年度验收合格率（%） | >=99% | 计划标准 | 99% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 7 |  | |
| 编辑差错率(%) | <=1% | 计划标准 | 1% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | >=99% | 计划标准 | 99% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 召开、参加评审会经费数（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 7 |  | |
| 资料征集、编审出版等费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 7 |  | |
| 办公费、会议费、培训费、差旅费、劳务（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高编纂质量，扩展党史、史志工作领域 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 作者满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他账户资金结余项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州地方志办公室（党史研究室） | | | | |
| 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 | | 1.91 | | 1.91 | | 0.40 | | 10 | | 20.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1.91 | | 1.91 | | 0.40 | | — | | — | | — |
| 预期目标 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金1.91万元，其中：财政资金0万元，其他资金1.91万元，该项目资金主要用于组织编纂和出版年鉴、史志、书籍资料工作经费。通过该项目实施贯彻落实克州党委和人民政府有关党史、地方志工作的方针、政策。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，用于购买办公用品，通过该项目实施，该项工作初稿资料收集困难未达到预期目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 审定年鉴、史志、书籍资料初稿（本） | >=10本 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0本 | 0 | 偏差原因：1.该项工作初稿资料收集困难未达到预期目标；2.书号申请困难。改进措施：积极推动资料收集工作，及时完成年鉴志书编辑工作。 | |
| 召开培训会(场） | >=3场 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0场 | 0 | 偏差原因：1.该项目整体工作推动滞后；2.培训支出未达到预期目标。改进措施：加大培训力度，及时完成培训工作。 | |
| 培训人数（人） | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：1.该项目整体工作推动滞后；2.培训支出未达到预期目标。改进措施：加大培训力度，及时完成培训工作。 | |
| 质量指标 | 年鉴、史志、书籍资料审稿成稿率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：1.该项工作初稿资料收集困难未达到预期目标。改进措施：积极推动资料收集工作，及时完成年鉴志书编辑工作。 | |
| 年鉴、史志、书籍资料年度验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：1.该项工作初稿资料收集困难未达到预期目标。改进措施：积极推动资料收集工作，及时完成年鉴志书编辑工作。 | |
| 编辑差错率(%) | <=1% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：1.该项工作初稿资料收集困难未达到预期目标。改进措施：积极推动资料收集工作，及时完成年鉴志书编辑工作。 | |
| 时效指标 | 召开培训会及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：1.该项工作初稿资料收集困难未达到预期目标。改进措施：积极推动资料收集工作，及时完成年鉴志书编辑工作。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费（万元） | <=0.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：1.该项工作初稿资料收集困难未达到预期目标。改进措施：积极推动资料收集工作，及时完成年鉴志书编辑工作。 | |
| 培训材料费用（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：1.该项工作初稿资料收集困难未达到预期目标。改进措施：积极推动资料收集工作，及时完成年鉴志书编辑工作。 | |
| 办公费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 0 | 偏差原因：1.该项工作初稿资料收集困难未达到预期目标。改进措施：积极推动资料收集工作，及时完成年鉴志书编辑工作。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高编纂质量，扩展党史、史志工作领域 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：1.该项工作初稿资料收集困难未达到预期目标。改进措施：积极推动资料收集工作，及时完成年鉴志书编辑工作。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度(%) | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：1.该项工作初稿资料收集困难未达到预期目标。改进措施：积极推动资料收集工作，及时完成年鉴志书编辑工作。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 0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》