克孜勒苏出版社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）以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展。

（2）为满足人民群众的精神文明需要，坚持以公益性出版、少数民族文字出版为主的出版方针，动员和组织著译力量从事创作。

（3）编著和翻译，出版为国家和人民所需要的图书、期刊及音像制品，出版国家、自治区，自治州交办的重大政治、经济、文化、教育类出版物，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏出版社2024年度，实有人数37人，其中：在职人员15人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人,增加1人。

克孜勒苏出版社无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、编务发行部、审读室、编辑部。

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428.68万元，**其中：本年收入合计428.68万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计428.68万元，**其中：本年支出合计428.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.11万元。

收入支出总体与上年相比，增加29.09万元，增长7.28%，主要原因是：1.本年增加购买电子设备经费；2.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入428.68万元，**其中：财政拨款收入409.98万元，占95.64%；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18.70万元，占4.36%。

三、支出决算情况说明

**本年支出428.57万元，**其中：基本支出376.84万元，占87.93%；项目支出51.73万元，占12.07%；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409.98万元，**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409.98万元。**财政拨款支出总计409.98万元，**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409.98万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加21.68万元，增长5.58%，主要原因是：1.本年增加购买电子设备经费；2.本年在职人员工资调增，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395.80万元，决算数409.98万元，预决算差异率3.58%，主要原因是：年中追加购买电子设备、出版图书经费，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409.98万元，**占本年支出合计的95.66%。**与上年相比，**增加21.68万元，增长5.58%，主要原因是：1.本年增加购买电子设备经费；2.本年在职人员工资调增，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395.80万元，决算数409.98万元，预决算差异率3.58%，主要原因是：年中追加购买电子设备、出版图书经费，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.文化旅游体育与传媒支出(类)367.90万元,占89.74%。

2.社会保障和就业支出(类)42.08万元,占10.26%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)行政运行(项):支出决算数为335.52万元，比上年决算增加14.36万元，增长4.47%,主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算数为25.23万元，比上年决算减少8.54万元，下降25.29%,主要原因是：本年减少为民办实事、第一书记经费，因此支出较上年减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为7.16万元，比上年决算增加4.01万元，增长127.30%,主要原因是：本年增加图书出版项目经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为30.79万元，比上年决算增加2.04万元，增长7.10%,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10.47万元，比上年决算增加9.00万元，增长612.24%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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0.81万元，比上年决算增加0.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年申请使用1名见习生，经费较上年增加。

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376.78万元，其中：**人员经费362.08万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费14.70万元，**包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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1.19万元，**比上年增加0.11万元，增长10.19%，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。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1.19万元，占100.00%，比上年增加0.11万元，增长10.19%，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0.00万元，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年均未安排公务接待费支出。

**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1.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修维护费、加油费。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1.19万元，决算数1.19万元，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1.19万元，决算数1.19万元，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年度克孜勒苏出版社（事业单位）公用经费支出14.70万元，比上年减少6.06万元，下降29.19%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额39.89万元，其中：政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.87万元。

授予中小企业合同金额34.40万元，占政府采购支出总额的86.24%，其中：授予小微企业合同金额34.32万元，占政府采购支出总额的86.04%。

**（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19.77万元，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428.68万元，实际执行总额428.57万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数155.50万元，全年执行数109.22万元。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。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 | 克孜勒苏出版社 | | | | | | |
| 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： | 500.27 | 428.68 | 428.57 | 10 | 99.97% | 9.99 |
| 上级资金： | 7.49 | 24.40 | 24.40 | — | — | — |
| 本级资金： | 388.30 | 404.28 | 404.17 | — | — | — |
| 其他资金： | 104.48 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、我社2024年计划出版12种图书，即原创长篇小说《玛纳斯的睿智高参--巴卡依》《帕米尔青云克孜勒苏柯尔克孜自治州成立70周年文学作品集（上下册）》原创中篇小说集《我的时间观念》《祖国西部边陲的守护者：布茹马汗·毛勒朵》《驻村兄弟》《忠实的伙伴--马、鹰、狗》《我爱克州》系列绘本（1-6册）。 2、文化进万家活动8次，开展赠送图书活动，共为农牧区群众赠送图书100种2000余册，大力传播现代科技文化知识，不断满足各族群众的精神文化需求。 3、积极参加图书展会，向外界宣传“十四五”国家重点出版物《玛纳斯》相关书籍，推动文化文物单位文化创意产品开发。 | | | 截至2024年12月，我社完成出版9种图书，即《清晨（中、下））》《祖国西部边陲的守护者：布茹马汗·毛勒朵》《我爱克州》系列绘本（1-6册），开展文化进万家活动6次，赠送图书，共为农牧区群众赠送图书79种3700余册，大力传播现代科技文化知识，不断满足各族群众的精神文化需求。积极参加疆内外图书展会，参加疆外国际图书博览会、图书订货会2次，参加疆内首届新疆全民阅读会1次，向外界宣传“十四五”国家重点出版物《玛纳斯》相关书籍，推动文化文物单位文化创意产品开发。 | | | |
| 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 | 开展我的中国梦-文化进万家活动次数（次） | >=8次 | 2024年度我的中国梦-进万家活动通知和2024年度计划统计表 | 30 | 6次 | 22.5 |
| 发行和赠送图书种类（种） | >=79种 | 根据克孜勒苏出版社发行赠送图书目录 | 20 | 79种 | 20 |
| “三审三校一通读”图书（种） | >=13种 | 克孜勒苏2023年度工作总结和2024年度工作计划 | 40 | 9种 | 27.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度为民办实事结余经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏出版社 | | | | |
| 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 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.27 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.27 | | 0.27 | | 0.27 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金0.27万元，其中财政拨款收入为0.27万元，其他资金为0万元，通过该项经费推进村里乡村振兴工作的有效落实，举办文化活动，提高各族群众的幸福感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该经费开展文化活动2次，通过该项目的实施，充实各族群众的业余生活，提高获得感和幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 开展文化活动次数(次） | >=2次 | 计划标准 | 3次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 活动开展合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展3.8活动经费（万元） | <=0.1万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 10 |  | |
| 开展春节活动经费（万元） | <=0.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.17万元 | 10 | 偏差原因为：活动所需购买的物品价格比预算便宜了一些。改进措施：今后保证做准项目经费预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民的幸福感和归属感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | 2024年度业务活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏出版社 | | | | |
| 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 7.99 | | 10 | | 99.9% | | 9.97分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 7.99 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该资金项目主要用于对业务人员进行业务培训，继续教育，进行组稿，选派干部职工及图书参加图书展览，参加疆内外图书展览，承担图书邮寄费（疆内、疆外），租用参展图书场地、购买图书库房所用移动图书密集架等等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，根据工作计划利用该项目资金进行业务培训10人、疆内外出差10人、购买移动图书密集架14立方米、图书及资料寄运13次、参展图书租用场地1场、购买办公耗材3次。业务培训经费0.57万元、疆内外出差经费3.93万元、购买移动图书密集架经费1.75万元、图书及资料寄运经费1.12万元、参展图书租用场地经费0.4万元、购买办公耗材经费0.23万元，通过该项目经费实施有效推进我社各项业务工作，进一步补齐我社业务工作短板，提升我社出版工作质量和专业技术人员业务素质。 | | | | | |
|  | 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 | 业务培训数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 4 |  | |
| 出差人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 4 |  | |
| 购买移动书密集架（立方米） | >=14立方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14立方米 | 4 |  | |
| 图书及资料寄运（次） | >=13次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13次 | 4 |  | |
| 参展图书租用场地（场） | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场 | 4 |  | |
| 购买办公耗材数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  | |
| 购买书架质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 培训参与及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 图书邮寄及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务培训经费（万元） | <=0.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.57万元 | 3 |  | |
| 疆内外出差经费（万元） | <=3.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.93万元 | 4 |  | |
| 购买移动图书密集架经费（万元） | <=1.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.75万元 | 4 |  | |
| 图书及资料寄运经费（万元） | <=1.12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.12万元 | 3 |  | |
| 参展图书租用场地经费（万元） | <=0.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.4万元 | 3 |  | |
| 购买办公耗材经费（万元）） | <=0.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.22万元 | 2.67 | 偏差原因为：部分供货商未及时提供发票，没能及时支出相关费用。改进措施：今后督促相关供货商及时提供发票，确保各项费用及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 丰富群众精神文化生活 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.64分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度第一书记和为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏出版社 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 16.97 | | 10 | | 99.8% | | 9.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 16.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金财政拨款17万元，其他资金0万元，主要用于推进村里乡村振兴工作的有效落实，有效预防脱贫户返贫，为村民办实事办好事，建设和完善村委会各类实施设备等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，根据工作队年度工作安排，我社工作队在2024年度环境整治3次，开展文化活动5次，开展为民办好事3次，为村民修建人行道（公里）2公里，购买村委会办公设施8批，购买办公用品（次）5次，环境整治经费0.5万元，开展文化活动经费1万元，解决群众实际困难经费8万元，村委会购买办公设施经费6.47万元，购买办公用品经费1万元，通过该项目的实施，解决困难群众实际困难，为村民打造舒适干净的环境，提高各族群众的获得感和幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 整治环境（次） | >=3次 | 计划标准 | 5 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 开展文化活动次数(次） | >=5次 | 计划标准 | 新增项目 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 为村民办实事（次） | >=3次 | 计划标准 | 44 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 为村民修建人行道（公里） | >=2公里 | 计划标准 | 新增项目 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2公里 | 5 |  | |
| 保障村委会办公设备运行（次） | >=8次 | 计划标准 | 5 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 5 |  | |
| 购买办公用品（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增项目 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增项目 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增项目 | 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 | 环境整治经费（万元） | <=0.50万元 | 计划标准 | 3.50 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5万元 | 4 |  | |
| 开展文化活动经费(万元） | <=1万元 | 计划标准 | 新增项目 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元 | 4 |  | |
| 解决群众实际困难经费（万元） | <=8万元 | 计划标准 | 9.20 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8万元 | 4 |  | |
| 购买办公用品经费（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 新增项目 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万元 | 4 |  | |
| 完善村委会实施设备（万元） | <=6.50万元 | 计划标准 | 新增项目 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.47万元 | 3.95 | 偏差原因为:村委会的一些设备村里或者镇上购买，已配齐改进措施：今后做项目目标根据村里实际情况来做，避免有结余 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民的幸福感和归属感 | 有效提高 | 计划标准 | 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 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.9分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央补助地方公共文化项目结余款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏出版社 | | | | |
| 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 | | 7.22 | | 7.22 | | 7.16 | | 10 | | 99.2% | | 9.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.22 | | 7.22 | | 7.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金共7.22万元，其中财政拨款收入为7.22万元，其他资金0万元，通过该资金项目，支持保障地方基本公共文化服务项目，出版一些群众喜欢的图书，让文化服务在“接地气”中传播正能量，预期目标将努力提升文化作品的质量，深入推进文化润疆工程，提高各族群众的获得感和幸福感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，根据我社2024年度工作安排，出版3种图书，印刷册数900册。出版图书《爱情之春》经费4.4万元，出版图书《清晨（中）》经费2.77万元，通过该项目的实施，出版一些群众喜欢的图书，让文化服务在“接地气”中传播正能量，预期目标将努力提升文化作品的质量，深入推进文化润疆工程，提高各族群众的获得感和幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 出版图书种类（种） | >=3种 | 计划标准 | 1种 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3种 | 6 |  | |
| 印刷册数（册） | >=900册 | 计划标准 | 300册 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =900册 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 印刷质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 出版图书及印刷及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 9 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出版图书《清晨（中）》经费（万元） | <=2.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.76万元 | 9.47 | 偏差原因为：该图书印刷费比前面预估的少。改进措施：提前和印刷厂询价，确保经费预算的准确性。 | |
| 出版图书《爱情之春》经费（万元） | <=4.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.26分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位其他实有资金2023年度结余项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏出版社 | | | | |
| 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 | | 104.48 | | 104.48 | | 58.30 | | 10 | | 55.8% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 104.48 | | 104.48 | | 58.30 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金共104.48万元，其中财政拨款收入为0万元，其他资金收入为104.48万元，通过该资金项目出版图书《红色经典（1-16册）》《清晨（下）》《祖国西陲BJ的守护者布尔玛汗毛勒朵》等20种图书，发放在职人员2023年度奖励性绩效工资（30%），让文化服务在“接地气”中传播正能量，预期目标将努力提升文化作品的质量，深入推进文化润疆工程，提高各族群众和各族干部的获得感和幸福感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，根据我社2024年度工作安排，出版图书17种，印刷图书500册，发放2023年度30%奖励性绩效工资人数16人，图书出版经费5.2万元，发放2023年度30%奖励性绩效工资17.83万元，通过该项目实施让文化服务在“接地气”中传播正能量，预期目标将努力提升文化作品的质量，深入推进文化润疆工程并提升各族干部职工工作积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 出版图书种类（种） | >=20种 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17种 | 5 | 偏差原因为：部分图书CIP书号上级部门未批，没能按时出版。改进措施：跟进督促工作进度，确保图书能按时出版。 | |
| 印刷册数（册） | >=5000册 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000册 | 8 |  | |
| 奖励性绩效工资发放人数（人） | >=16人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 图书印刷质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 奖励性绩效工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 图书出版经费（万元） | <=86.65万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.47万元 | 0 | 偏差原因为:年中自治区又拨付图书项目资金，而这些图书还未出版，相关费用业务未支付，图出版经费反而增加。改进措施：争取按时出版图书，当年的经费当年花完，避免有结余。 | |
| 奖励性绩效经费（万元） | <=17.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.83万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因为:年中自治区又拨付图书项目资金，而这些图书还未出版，相关费用业务未支付，图出版经费反而增加。改进措施：争取按时出版图书，当年的经费当年花完，避免有结余。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 69分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 购买电子设备及图书出版项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏出版社 | | | | |
| 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 | | 18.53 | | 18.53 | | 18.53 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.53 | | 18.53 | | 18.53 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该资金项目共18.53万元，主要用于出版图书购买国产台式机、打印机、扫描仪和购买移动图书密集架，通过该项目实施有效提高我社各项业务工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，利用该项目购买台式机、打印机、扫描仪等电子设备16台，出版图书3种，购买移动图书密集架14方厘米。购买台式机、打印机、扫描仪等电子设备经费5.9万元，出版图书经费10.59万元，购买移动图书密集架经费2.04万元。通过该项目经费进一步补齐我社电子设备短缺问题，完成自治州保密局国产化替代工作要求，确保我社出版工作质量和效率，为推进我社出版业务工作。 | | | | | |
|  | 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 | 购买台式机、打印机、扫描仪（数） | >=16台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16台 | 7 |  | |
| 出版图书（种） | >=3种 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 7 |  | |
| 购买图书密集架 | >=14立方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =14立方米 | 7 |  | |
| 质量指标 | 设备质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 图书编校质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 图书出版及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买台式机、打印机、扫描仪经费（万元） | <=5.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.9万元 | 6 |  | |
| 出版图书经费（万元） | <=10.59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.59万元 | 8 |  | |
| 购买图书密集架经费 | <=2.04万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.04万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进单位各项业务工作 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》