塔什库尔干塔吉克自治县档案史志馆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.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施。

2.依法指导、监督、检查、协调全县机关、党派、团体、企事业单位、其他组织的档案工作，查处档案违法案件。

3.组织开展全县档案学术活动、档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案。

4.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全县机关、党派、团体、企事业单位、其他组织的重要档案和涉及本县各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的完全安全。

5.开展档案编辑工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案:负责全县档案目录中心工作，建立全县档案信息网络。

6.编制组织实施全县党史、修志工作发展规划；负责党史、年鉴、区志的编修、研究、宣传教育、培训和利用、交流工作。

7.承办上级交办的有关事宜。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县档案史志馆2024年度，实有人数17人，其中：在职人员6人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：财务室、综合办公室。

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184.36万元，**其中：本年收入合计184.36万元，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184.36万元，**其中：本年支出合计184.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少75.30万元，下降29.00%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费减少；二是塔什库尔干塔吉克自治县精准扶贫档案数字化智能密集架采购资金和综合档案馆建设项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入184.36万元，**其中：财政拨款收入184.36万元，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184.36万元，**其中：基本支出184.36万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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184.36万元，**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184.36万元。**财政拨款支出总计184.36万元，**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184.36万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少75.30万元，下降29.00%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费减少；二是塔什库尔干塔吉克自治县精准扶贫档案数字化智能密集架采购资金和综合档案馆建设项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数213.78万元，决算数184.36万元，预决算差异率-13.76%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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184.36万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少75.30万元，下降29.00%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费减少；二是塔什库尔干塔吉克自治县精准扶贫档案数字化智能密集架采购资金和综合档案馆建设项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数213.78万元，决算数184.36万元，预决算差异率-13.76%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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**

1.一般公共服务支出(类)130.73万元,占70.91%。

2.社会保障和就业支出(类)37.13万元,占20.14%。

3.卫生健康支出(类)6.36万元,占3.45%。

4.住房保障支出(类)10.14万元,占5.50%。

**（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)档案事务(款)行政运行(项):支出决算数为130.73万元，比上年决算增加7.92万元，增长6.45%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少精准扶贫档案数字化智能密集架采购资金。

3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少59.09万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少综合档案馆建设项目。

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13.58万元，比上年决算增加3.44万元，增长33.93%,主要原因是：本年新增退休人员1人，导致退休费较上年增加。

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11.83万元，比上年决算增加0.35万元，增长3.05%,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11.72万元，比上年决算减少5.54万元，下降32.10%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，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4.88万元，比上年决算减少5.05万元，下降50.86%,主要原因是：本年在职人员减少，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1.48万元，比上年决算减少1.64万元，下降52.56%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

9.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10.14万元，比上年决算增加0.66万元，增长6.96%,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184.36万元，其中：**人员经费143.01万元，**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、退休费。

**公用经费41.35万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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单位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：本单位无固定资产车辆。

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年度塔什库尔干塔吉克自治县档案史志馆（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41.35万元，比上年增加25.26万元，增长156.99%，主要原因是：增加塔什库尔干档案事业发展经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.00万元。

授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,270.00平方米，价值284.00万元。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：本单位无其他用车。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184.36万元，实际执行总额184.36万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数40.39万元，全年执行数36.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行。三是加强沟通协调，单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。4.评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县档案史志馆 | | | | | | | |
| 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： | 213.78 | 184.36 | 184.36 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 5.57 | 5.57 | — | — | — | |
| 本级资金： | 213.78 | 178.79 | 178.79 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2024年，塔什库尔干塔吉克自治县委档案史志办将持续深入学习贯彻习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神，坚决扛起“为党管档、为国守史、为民服务”政治责任，按照县委各项工作部署要求，围绕中心、服务大局，坚持问题导向，持续补短强弱，增强工作主动性，持续在落实“三个机制”，开展“五个行动”，实现“三个突破”中不断强化档案史志事业“强基础、上台阶、开新局”。持续开展“档案归集应归尽归”行动，做好存量档案接收进馆工作；持续开展“档案数字化”行动，持续做好重大项目接收数字化工作；开展驻点业务指导；开展档案工作执法调研；开展档案工作风险排查行动；在塔什库尔干塔吉克自治县扶贫志、党史、年鉴编纂上持续着力，实现新突破。保障机关正常运转，职工工资、社保、公积金按时发放和缴纳。 | | | 2024年，塔什库尔干塔吉克自治县委档案史志办持续深入学习贯彻习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神，坚决扛起“为党管档、为国守史、为民服务”政治责任，按照县委各项工作部署要求，围绕中心、服务大局，坚持问题导向，持续补短强弱，增强工作主动性，持续在落实“三个机制”，开展“五个行动”，实现“三个突破”中不断强化档案史志事业“强基础、上台阶、开新局”。持续开展“档案归集应归尽归”行动，做好存量档案接收进馆工作；持续开展“档案数字化”行动，持续做好重大项目接收数字化工作；开展驻点业务指导；开展档案工作执法调研；开展档案工作风险排查行动；在塔什库尔干塔吉克自治县扶贫志、党史、年鉴编纂上持续着力，实现新突破。保障机关正常运转，职工工资、社保、公积金按时发放和缴纳。2024年具体完成的重要工作有：对全县档案员进行业务轮训次数2次，开展档案业务指导活动期数1期，进行《塔什库尔干县年鉴（2024）》编印期数1期，组织《中国共产党塔什库尔干塔吉克自治县扶贫志》参加自治区评审工作次数1次，征订或整理文献资料1套。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 对全县档案员进行业务轮训 | >=2次 | 2024年度工作计划 | 20 | 2次 | 100% | 20 |
| 开展档案业务指导活动 | =1期 | 2024年度工作计划 | 20 | 1期 | 100% | 20 |
| 《塔什库尔干县年鉴（2024）》编印数 | =1期 | 2024年度工作计划 | 20 | 1期 | 100% | 20 |
| 《中国共产党塔什库尔干塔吉克自治县扶贫志》参加自治区评审工作 | =1次 | 2024年度工作计划 | 20 | 1次 | 100% | 20 |
| 征订或整理文献资料数 | >=1套 | 2024年度工作计划 | 10 | 1套 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024《塔什库尔干年鉴》（2022、2023、2024）编纂出版项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县档案史志馆 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县档案史志馆 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 36.00 | | 15.57 | | 15.57 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 15.57 | | 15.57 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目用于年鉴编纂3本，通过项目的实施全面、系统、科学、准确记录2022年、 2023年、2024年三本书全县自然、政治、经济、文化、社会等各方面情况和年度大事、要事、新事、特事，为资政存史提供坚实的资料基础，为各级决策和管理服务提供可靠的参考依据，为社会各界提供有效的信息服务。 | | | | | | | 项目实际支出15.57万元，用于3本年鉴编纂，年鉴审读合格率达100%，年鉴编纂完成及时率达100%，项目的实施全面、系统、科学、准确地记录了2022年、 2023年、2024年全县自然、政治、经济、文化、社会等各方面情况和年度大事、要事、新事、特事，为资政存史提供了坚实的资料基础，为各级决策和管理服务提供了可靠的参考依据，为社会各界提供了有效的信息服务，使全县机关满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年鉴编纂数量 | >=3本 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3本 | 10 |  | |
| 质量指标 | 年鉴审读合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 年鉴编纂完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月2日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编纂年鉴成本费用标准 | <=5.19万元/本 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.19万元/本 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为各级决策和管理服务提供可靠的参考依据 | 参考 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 参考 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县机关满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，全县机关满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 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《塔什库尔干县扶贫志》编纂经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县档案史志馆 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县档案史志馆 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 38.40 | | 23.32 | | 19.20 | | 10 | | 82.3% | | 5.58分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.40 | | 23.32 | | 19.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目用于编纂《塔什库尔干县扶贫志》1本计划2024年上半年完成初稿，年底前进入书稿的评审阶段，编纂《扶贫志》上限1949年10月起，下限2021年2月至，全书分8个编、约60万字。通过项目实施以志书的形式全面、真实、系统记录在党中央亲切关怀下，在自治区党委和政府，地委和行署的坚强领导下，县委、县政府团结带领全县各族人民进行脱贫攻坚和全面建成小康社会的历史进程和取得的历史性、决定性成就，科学总结中国特色扶贫开发和全面建成小康社会在塔县的成功经验和创新做法，大力彰显中国道路的科学正确和中国特色社会主义制度的优势，详实记述在铸牢中华民族共同体意识伟大实践中的塔县故事，充分证明中华民族的聪明智慧和各族人民的团结奋斗，激发全县各族人民在中国共产党领导下奋进新时代、建设美好塔县的信心和决心。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，项目实际支出19.20万元，完成了1部《塔什库尔干县扶贫志》的编纂工作，并通过了评审，编纂《扶贫志》上限1949年10月起，下限2021年2月至，全书分8个编、约60万字。以志书的形式全面、真实、系统记录了在党中央亲切关怀下，在自治区党委和政府，地委和行署的坚强领导下，县委、县政府团结带领全县各族人民进行脱贫攻坚和全面建成小康社会的历史进程和取得的历史性、决定性成就，科学地总结了中国特色扶贫开发和全面建成小康社会在塔县的成功经验和创新做法，大力彰显了中国道路的科学正确和中国特色社会主义制度的优势，详实记述了在铸牢中华民族共同体意识的伟大实践中的塔县故事，充分证明了中华民族的聪明智慧和各族人民的团结奋斗，激发了全县各族人民在中国共产党领导下奋进新时代、建设美好塔县的信心和决心。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编纂《塔什库尔干县扶贫志》数量 | >=1本 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1本 | 10 |  | |
| 质量指标 | 书籍评审合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 书籍编纂完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编纂书籍成本费用- | <=23.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.2万元 | 11.16 | 偏差原因：目前只支付了合同价的82.33%，剩余费用在2025年支出，改进措施：督促服务单位及时提供支付申请资料，严格按合同约定的支付条款时间向财政申请资金，及时支付款项 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 详实记述在铸牢中华民族共同体意识伟大实践中的塔县故事 | 详实 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 详实 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，全县群众满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 86.74分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度塔什库尔干塔吉克自治县综合档案馆事业发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县档案史志馆 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县档案史志馆 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目用于县档案史志馆申请5万元用于馆藏档案数字化和设备采购1批，通过该项目的实施进一步优化档案工作设备设施，较好完成年内档案工作任务。 | | | | | | | 项目实际支出1.5万元，用于采购一批档案工作日常用品，含得力JS114木工胶水160个，斯图6324装订耗材104件，恒利源档案盒2000个，采购用品验收合格率达100%，资金拨付及时率达100%，项目实施保障了塔什库尔干塔吉克自治县档案史志馆的正常运行，使各部门档案能够有序归档，提高了其工作效率，对国家综合档案馆事业发展起到了促进作用。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购一批档案工作日常用品 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月27日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | <=1.5万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=1.5万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家综合档案馆事业发展 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 档案馆干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际档案馆干部满意度较高，所以指标出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大中型企业采购，故授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》