吉木萨尔县北庭学研究院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

承担北庭故城遗址的保护、考古、管理工作；北庭故城遗址的项目申报及实施工作；北庭西大寺的壁画、泥塑等文物的保护修复以及文物讲解、文物陈展、北庭历史文化研究和文物档案资料整理工作；北庭故城遗址的实时监测及安防工作；发挥爱国主义教育基地作用。负责北庭学学术研究工作，北庭历史文化研究、历史资料收集、整理；加强北庭学研究和宣传；开展北庭文化的各类学术活动等工作；建立北庭学智库，成立专家委员会。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县北庭学研究院2024年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

吉木萨尔县北庭学研究院无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政综合科、学术研究科、展陈宣教科、后勤保障科。

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743.03万元，**其中：本年收入合计736.00万元，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7.03万元。

**2024年度支出总计743.03万元，**其中：本年支出合计739.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.33万元。

收入支出总体与上年相比，增加109.75万元，增长17.33%，主要原因是：本年增加北庭故城遗址数字化提升改造项目资金、第八届新疆北庭学国际学术研讨会项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入736.00万元，**其中：财政拨款收入726.13万元，占98.66%；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9.87万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

**本年支出739.70万元，**其中：基本支出414.30万元，占56.01%；项目支出325.40万元，占43.99%；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726.13万元，**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726.13万元。**财政拨款支出总计726.13万元，**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726.13万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加141.33万元，增长24.17%，主要原因是：本年增加北庭故城遗址数字化提升改造项目资金、第八届新疆北庭学国际学术研讨会项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数473.80万元，决算数726.13万元，预决算差异率53.26%，主要原因是：年中追加北庭故城遗址数字化提升改造项目经费、第八届新疆北庭学国际学术研讨会经费、北庭故城遗址环境卫生整治经费、清偿国资局借款经费、北庭回响音乐会经费。

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726.13万元，**占本年支出合计的98.17%。**与上年相比，**增加141.33万元，增长24.17%，主要原因是：本年增加北庭故城遗址数字化提升改造项目资金、第八届新疆北庭学国际学术研讨会项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数473.80万元，决算数726.13万元，预决算差异率53.26%，主要原因是：年中追加北庭故城遗址数字化提升改造项目经费、第八届新疆北庭学国际学术研讨会经费、北庭故城遗址环境卫生整治经费、清偿国资局借款经费、北庭回响音乐会经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)114.00万元,占15.70%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)532.85万元,占73.38%。

3.社会保障和就业支出(类)41.93万元,占5.77%。

4.卫生健康支出(类)14.82万元,占2.04%。

5.住房保障支出(类)22.53万元,占3.10%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为114.00万元，比上年决算增加114.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年北庭故城遗址数字化提升改造项目资金增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加北庭回响音乐会项目安排预算资金。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):支出决算数为321.45万元，比上年决算减少27.33万元，下降7.84%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加第八届新疆北庭学国际学术研讨会项目安排预算资金。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):支出决算数为151.40万元，比上年决算增加111.40万元，增长278.50%,主要原因是：本年增加北庭故城遗址环境卫生整治项目安排预算资金，北庭文化历史挖掘人才引进项目安排预算资金。

6.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5.00万元，比上年决算减少105.00万元，下降95.45%,主要原因是：本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、文化润疆专项经费。

7.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27.89万元，比上年决算减少2.45万元，下降8.08%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

8.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14.03万元，比上年决算减少1.46万元，下降9.43%,主要原因是：本年在职人员减少，单位职业年金缴费较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为13.95万元，比上年决算减少1.22万元，下降8.04%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

10.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0.87万元，比上年决算减少0.08万元，下降8.42%,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。

11.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22.53万元，比上年决算减少1.55万元，下降6.44%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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400.73万元，其中：**人员经费304.99万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

**公用经费95.74万元，**包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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2.00万元，**比上年减少0.44万元，下降18.03%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费。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2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年公务用车维护费与上年一致。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.44万元，下降100.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费。

**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过路费、加油费、维修费。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。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0.00万元，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年度吉木萨尔县北庭学研究院（事业单位）公用经费支出95.74万元，比上年减少0.52万元，下降0.54%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.66万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.83万元。

授予中小企业合同金额5.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.66万元，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193.00平方米，价值383.72万元。车辆1辆，价值8.09万元，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743.03万元，实际执行总额739.70万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数327.40万元，全年执行数327.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门的绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能设置具体的指标；二是通过绩效评价分析部门支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量；二是提升预算精细化管理水平，继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 473.80 | 713.03 | 709.70 | - | - | - |
| 其他资金 | | 26.33 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 500.13 | 743.03 | 739.70 | 10 | 99.55% | 9.95 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| （一）1.承担北庭古城遗址的保护、考古、管理工作。   2.北庭古城遗址的实时检测及安防工作。   3、负责北庭学研究的学术研究及宣传工作，北庭文化历史挖掘人才引进，创建全国民族团结进步示范单位，  （二）1、保障20名人员经费的工资、社保、公积金、对个人和家庭补助；保障20名人员正常办公，保障1辆公务用车正常运行； | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为743.03万元，主要完成任务内容如下：1推进北庭历史文化学术研究工作，高质量举办第八届新疆北庭学国际学术研讨会。举办第七届北庭学内部学术研讨会，研究人员提交课题论文，进行交流发言，2024年提交学术论文5篇，积极加强北庭学的深入发掘研究。2持续做好北庭历史文化宣传教育工作，累计共开展业务集中学习6次，走进考古工地和文物修复现场观摩学习8人次，听取专家讲座18人次，参加各级讲解、宣讲培训和现场观摩16人次，开展业务交流和实操10次,3做好文物保护工作。科学开展北庭故城遗址的环境监测工作，提交北庭故城及北庭高昌回鹘佛寺遗址文物保护监测报告6篇；开展《北庭故城遗址保护条例》修订工作；配合开展好考古工作和文物修复工作。2024年配合中国社科院考古研究所新疆队完成北庭故城遗址考古发掘面积1600平方米。4积极开展创建工作，参加交流活动，提升北庭故城遗址知名度。2024年9月北庭故城国家考古遗址公园被中共中央、国务院授予“全国民族团结进步模范集体”。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在编在岗人数 | | >=20人 | 人员花名册 | 5 | =16人 | 4 |
| 履职效能 | 学术论文 | | >=5篇 | 北庭学研究院2024年重点工作计划 | 13 | =5篇 | 13 |
| 微党课教学 | | >=3 | 北庭学研究院2024年重点工作计划 | 14 | =3 | 14 |
| 出版发行书籍 | | =1部 | 北庭学研究院2024年重点工作计划 | 12 | =1部 | 12 |
| 质量指标 | 第八届研讨会的召开及时率 | | =100% | 北庭学研究院2024年重点工作计划 | 8 | =100% | 8 |
| 内部学术研讨会召开及时率 | | =100% | 北庭学研究院2024年重点工作计划 | 9 | =100% | 9 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 创建全国民族团结进步示范单位 | | =1个 | 北庭学研究院2024年重点工作计划 | 14 | =1个 | 14 |
| 创建自治区级铸牢中华民族共同体意识实践点 | | =1个 | 北庭学研究院2024年重点工作计划 | 15 | =1个 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 邀请新疆乐缘室内乐团在北庭故城遗址举办“跨越时空的交响、用音乐守护千年故城”音乐会，集中演奏十三首交响乐曲。通过在世界文化遗产地演奏中华传统古典乐曲，让观众在千年古城感受传统文化的魅力，通过音乐引起共鸣，凝聚广泛社会合力，构建文物大保护格局。共计12万元，主要演绎13首曲目，音乐会举办3天。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金12万元，预算执行率为100%，实际已完成集中演奏《茉莉花》《新春乐》《多瑙河之波圆舞曲》《小夜曲》等13首国内外经典乐曲，音乐会参与干部群众达到近500人，通过网络直播观看人数达到100余万人。通过实施本项目，弘扬北庭历史文化，形成共同参与、共同保护文化遗产的强大合力，进一步推动吉木萨尔县文化事业和文化产业全面发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 演奏音乐曲数 | 12 | =13首 | =13首 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 音乐会举办及时性 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 活动维持时间天数 | 8 | =3天 | =3天 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 音乐会支出费用 | 20 | <=12万元 | =12万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护文物传承文明宣传活动效果 | 20 | 有效宣传 | 有效宣传 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 北庭学研究院吉县党财办〔2024〕1号清偿国资局借款资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | |
| 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 | | 35.60 | | 35.60 | | 35.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.60 | | 35.60 | | 35.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为加强财务管理工作，及时清理往来款项，北庭学研究院申请拨付35.6万元资金予以清偿国资局借款。2024年5月根据吉县党财办〔2024〕1号会议已拨付北庭学研究院35.6万元清偿资金，本单位计划于2024年9月30日前将此笔借款35.6万元已全部支付给吉木萨尔县国有资产监督管理局。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金35.6万元，预算执行率为100%，通过实施本项目，加强财务管理工作，及时清理了往来款项。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 处理往年借款1项 | 20 | =1项 | =1项 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 程序合规性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 借款支付完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 项目完成时间 | 5 | 2024年9月底前 | 2024年9月底 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还借款金额 | 20 | <=35.60万元 | =35.6万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债务清欠率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 北庭故城遗址数字化提升改造建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | |
| 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 | | 114.00 | | 114.00 | | 114.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 114.00 | | 114.00 | | 114.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过购买数字化设备、新建配套基础设施以及钢结构支架及其他附属配套工程；拆除移装部分设备；新增户外高清LED显示屏；数字化视频内容制作等。更好落实文化润疆工作，保障文化产业的真实性和完整性，为文化遗产价值的体现奠定坚实基础，促进北庭故城发展的内在需求，提升游客体验感，吸引更多的游客来感受北庭故城文化，推动北庭故城开发利用。2024年聘请第三方工程一家，按照合同约定内容完成项目。计划支付2024年项目预付款114万元。可以提高政府管理和服务社会效率，使得参观游客满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金114万元，预算执行率为100%，实际已完成购买数字化设备、新建配套基础设施以及钢结构支架及其他附属配套工程；拆除移装部分设备；新增户外高清LED显示屏；数字化视频内容制作等，通过实施本项目，为文化遗产价值的体现奠定坚实基础，促进北庭故城发展的内在需求，提升游客体验感，吸引更多的游客来感受北庭故城文化，推动北庭故城开发利用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 利旧设备的拆除数量 | 10 | =16套 | =16套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 安装投影机数量 | 10 | =16个 | =16个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托第三方数量 | 5 | =1家 | =1家 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备安装验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托任务完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年预付款支出 | 20 | <=114万元 | =114万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升游客体验感 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观游客满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 北庭故城遗址环境卫生整治费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | |
| 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 | | 100.80 | | 100.80 | | 100.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.80 | | 100.80 | | 100.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 北庭学研究院与吉木萨尔县丝路北庭文化旅游投资有限公司签订北庭故城环境卫生整治协议，年度环境整治费用100.8万元/年，按合同约定任务完成率并且考核合格。为更好地发挥北庭故城世界文化遗产的引领作用，助力北庭历史文化发展，不断满足各族人民群众日益增长的美好生活需要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金100.8万元，预算执行率为100%，实际已完成北庭故城环境卫生整治项目，通过实施本项目，更好地发挥了北庭故城世界文化遗产的引领作用，助力北庭历史文化发展，不断满足各族人民群众日益增长的美好生活需要。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 委托第三方数量 | 20 | =1家 | =1家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按合同约定任务完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 第三方服务单位考核合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 环境卫生整治费用支付完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目服务期限 | 5 | =1年 | =1年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度环境整治费用 | 20 | <=100.8万元/年 | =100.8万元/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整治率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 提高政府管理和服务社会效率 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 北庭文化历史挖掘人才引进项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | |
| 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 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.引进新疆大学、吐鲁番学研究院等专业领域专家3人，参与指导北庭历史文化挖掘研究； 2.形成《北庭边塞诗文研究》《北庭地区佛教研究》《北庭西大寺壁画研究》专著； 3.购买关于研究北庭（西域）历史文化相关的图书资料。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金15万元，预算执行率为100%，实际已完成专家人才引进，引进北庭历史文化研究专家周轩、陈爱峰、武海龙3人，并形成3项研究课题《北庭边塞诗文研究》《北庭西大寺壁画研究》《北庭地区佛教研究》。通过实施本项目，充分发挥北庭故城重要历史文化价值，强化北庭历史文化精品课程建设，继续加强北庭学的深入发掘研究。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 引进专家人数 | 15 | >=3人 | >=3人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 形成著作数量 | 15 | =3项 | =3项 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 引进专家指导课题完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家引进费用 | 20 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为北庭历史文化研究提供智力支撑 | 20 | 长期 | 长期 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专家满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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 | 第八届新疆北庭学国际学术研讨会项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭学研究院 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年7月5日至8日，在西安成功举办了第八届新疆北庭学国际学术研讨会。邀请79名专家，征集学术论文38篇，研讨会资金保障，保障研讨会及时召开，研讨会会议费用控制在50万元以内。扩大北庭学影响力，提升北庭故城遗产价值。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金50万元，预算执行率为100%，2024年7月5日—8日，第八届新疆北庭学国际学术研讨会在西安成功举办。30余家高校和科研院所的70余名专家学者和来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦3名外籍专家参加会议，55名专家学者作了学术研讨主题发言。会议期间同步开展了《唐代北庭文书整理与研究》新书发布仪式和《吉木萨尔县人民政府与丝绸之路考古合作研究中心签订框架性合作协议》的签订，丰富北庭学研讨会的内容，通过实施本项目，为北庭学后续的发展和研究奠定了良好的基础和学术渠道。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 邀请专家人数 | 10 | =79名 | =79名 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 征集学术论文篇数 | 10 | =38篇 | =38篇 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 研讨会资金保障率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 研讨会召开及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 研讨会会议费用支出 | 20 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大北庭学影响力，提升北庭故城遗产价值 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 邀请专家满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 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》