

# 2023年度中共济宁市兖州区委党 史研究中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

中共济宁市兖州区委党史研究中心（济宁市兖州区地方史志研究中心）（以下简称区委党史研究中心（区地方史志研究中心））是中国共产党兖州历史和兖州地方史志研究专门机构，为区委直属事业单位，正科级规格。区委党史研究中心（区地方史志研究中心）实行一个机构、两块牌子。

区委党史研究中心（区地方史志研究中心）的主要职责是：

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在兖州的实践。

（二）负责中国共产党兖州历史研究工作。

（三）负责兖州区地方史志研究工作。

（四）负责征集、整理、编纂和开发利用中国共产党兖州历史、兖州区地方史志、兖州区情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（五）组织开展党史史志学习和宣传活动。

（六）参与审核涉及兖州党史史志重大题材图书、文章、展览、影视作品以及新建党史馆、方志馆的立项和内容等。

（七）协助做好全区党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展兖州党史史志重大事件和重要人物纪念活动。

（八）指导区直单位（单位）、镇（街道）党史史志工作。

（九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、研究一科、研究二科、文献资料科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济宁市兖州区委党史研究中心（本级）

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 150.39 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 112.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 20.51  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.41   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 10.91  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 150.39 | 本年支出合计          | 58 | 150.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 150.39 | 总计              | 62 | 150.39 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委党史研究中心（本级）

| 项目      |                     | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称                |         |         |        |       |       |          |       |
| 栏次      |                     | 1       | 2       | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|         | 合 计                 | 150. 39 | 150. 39 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 112. 56 | 112. 56 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 112. 56 | 112. 56 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 112. 56 | 112. 56 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 20. 51  | 20. 51  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 20. 51  | 20. 51  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7. 58   | 7. 58   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12. 93  | 12. 93  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 6. 41   | 6. 41   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 6. 41   | 6. 41   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 6. 41   | 6. 41   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出              | 10. 91  | 10. 91  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 10. 91  | 10. 91  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 10. 91  | 10. 91  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
|         |                     |         |         |        |       |       |          |       |

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共济宁市兖州区委党史研究中心（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合 计                 | 150.39 | 150.39 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 112.56 | 112.56 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 112.56 | 112.56 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 112.56 | 112.56 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 20.51  | 20.51  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 20.51  | 20.51  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7.58   | 7.58   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.93  | 12.93  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 6.41   | 6.41   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 6.41   | 6.41   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 6.41   | 6.41   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出              | 10.91  | 10.91  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.91  | 10.91  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.91  | 10.91  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |                     |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共济宁市兖州区委党史研究中心（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 150.39 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 112.56 | 112.56     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 20.51  | 20.51      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.41   | 6.41       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 10.91  | 10.91      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 150.39 | 本年支出合计          | 59 | 150.39 | 150.39     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 150.39 | 总计              | 64 | 150.39 | 150.39     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共济宁市兖州区委党史研究中心（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出   |        |      |
|---------|---------------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计                  | 150.39 | 150.39 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 112.56 | 112.56 | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 112.56 | 112.56 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 112.56 | 112.56 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 20.51  | 20.51  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 20.51  | 20.51  | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7.58   | 7.58   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.93  | 12.93  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 6.41   | 6.41   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 6.41   | 6.41   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 6.41   | 6.41   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 10.91  | 10.91  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.91  | 10.91  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.91  | 10.91  | 0.00 |
|         |                     |        |        |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中共济宁市兖州区委党史研究中心（本级）

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 127.63 | 302    | 商品和服务支出   | 11.40 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 78.39  | 30201  | 办公费       | 1.61  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 11.13  | 30202  | 印刷费       | 0.50  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.96   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 5.08   | 30205  | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.45  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.93  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.88  | 31002 | 办公设备购置             | 0.45  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.05   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.62   | 30211  | 差旅费       | 1.86  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 12.48  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 10.90  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.07  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 7.58   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 3.32   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.47  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.56  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.44  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 138.54 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.85 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委党史研究中心（本级）

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委党史研究中心（本级）

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委党史研究中心（本级）

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计150.39万元。与2022年相比，收、支总计各减少51.57万元，下降25.53%。主要是人员经费的减少。

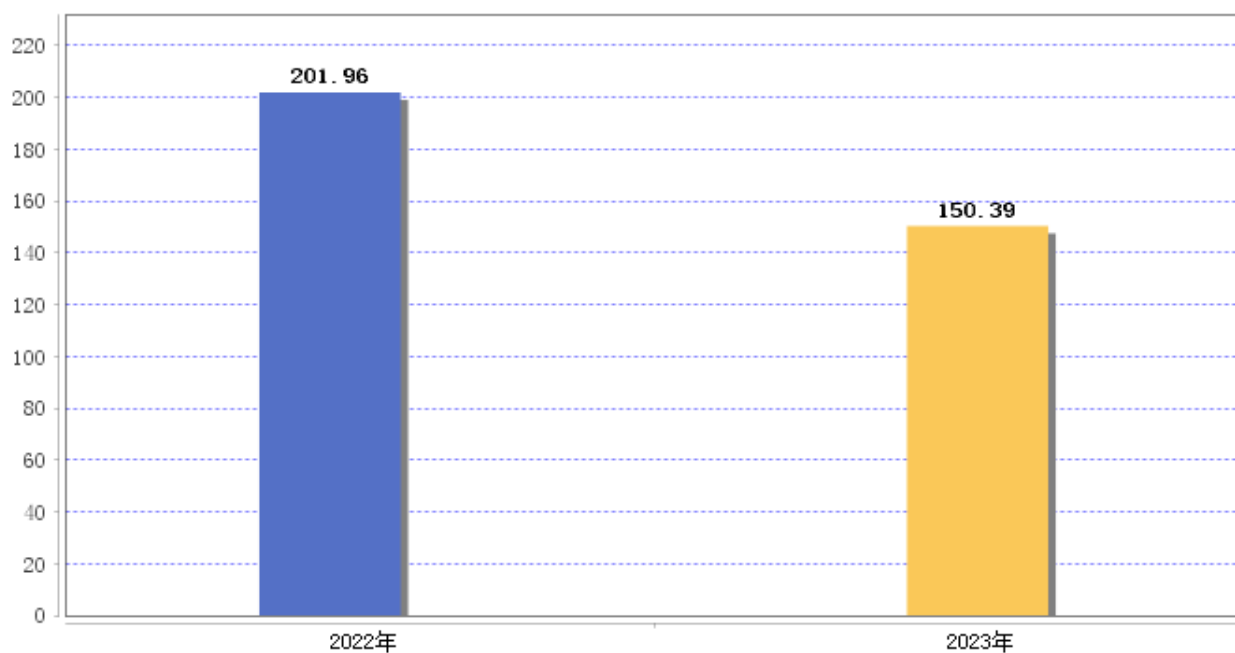
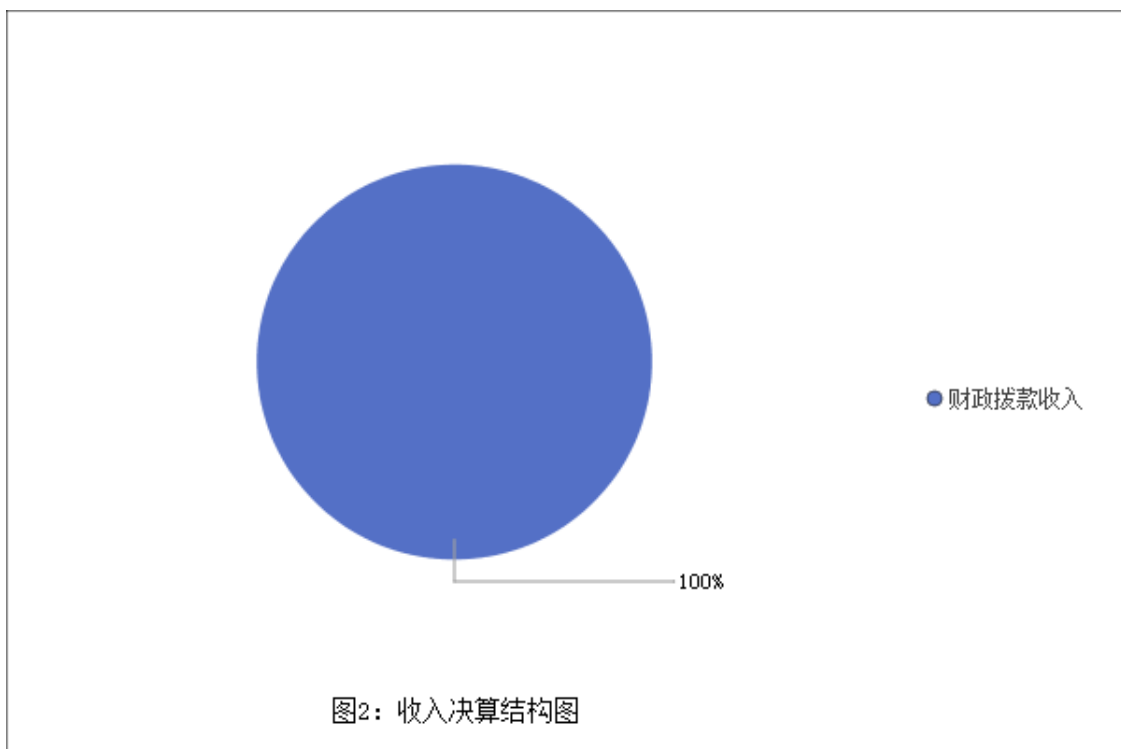


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计150.39万元，其中：财政拨款收入150.39万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入150.39万元。与2022年度相比，减少51.57万元，下降25.53%。主要是人员经费减少

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

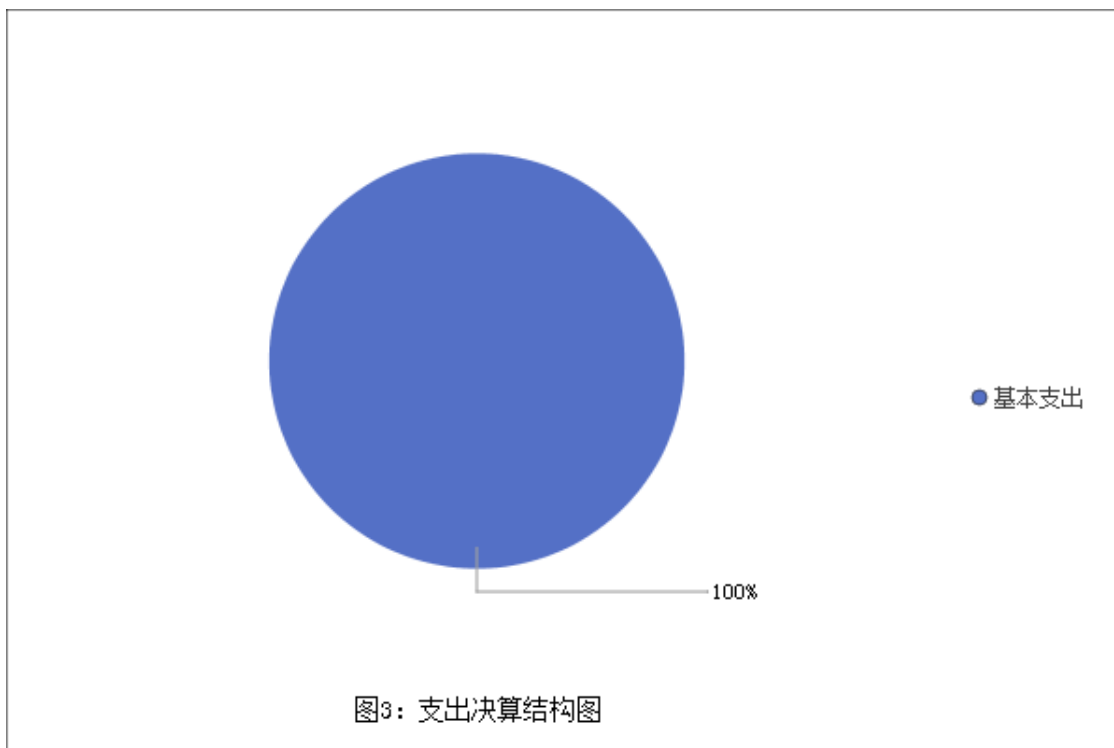
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计150.39万元，其中：基本支出150.39万元，占100%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出150.39万元。与2022年度相比，减少11.7万元，下降7.22%。主要是人员经费的减少。

2、项目支出0万元。与2022年度相比，减少39.87万元，下降100%。主要是项目资金未及时到位。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计150.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少51.57万元，下降25.53%。主要是人员经费的减少。

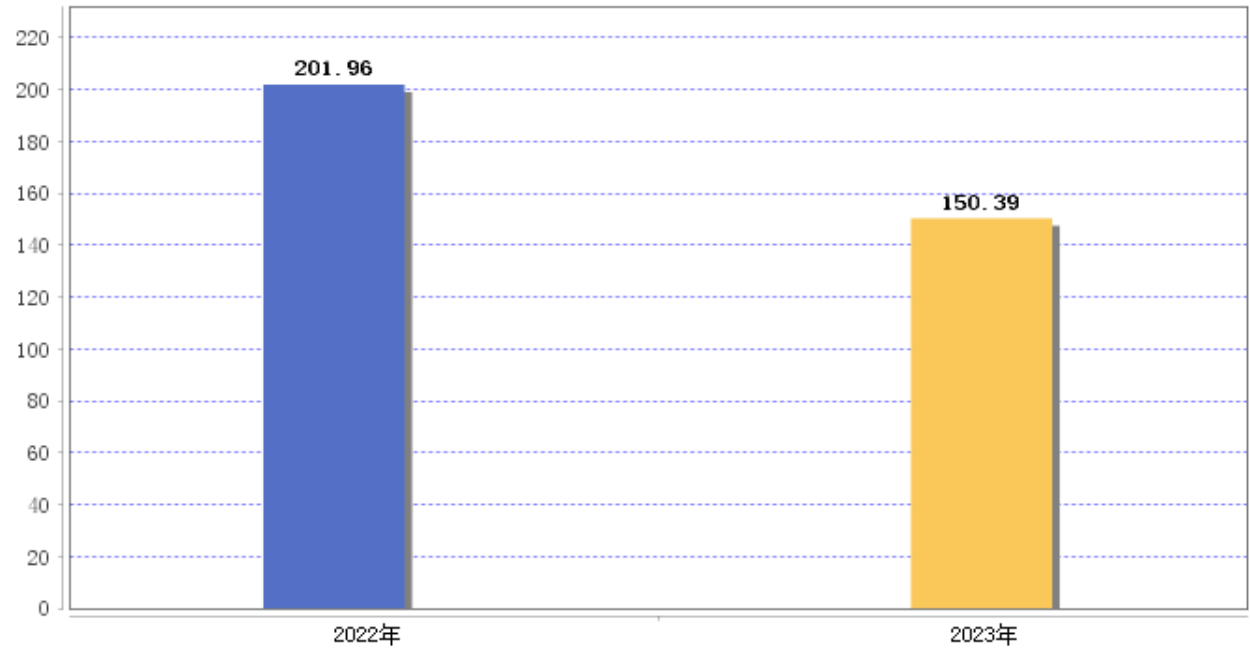


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少51.57万元，下降25.53%。主要原因是人员经费的减少。

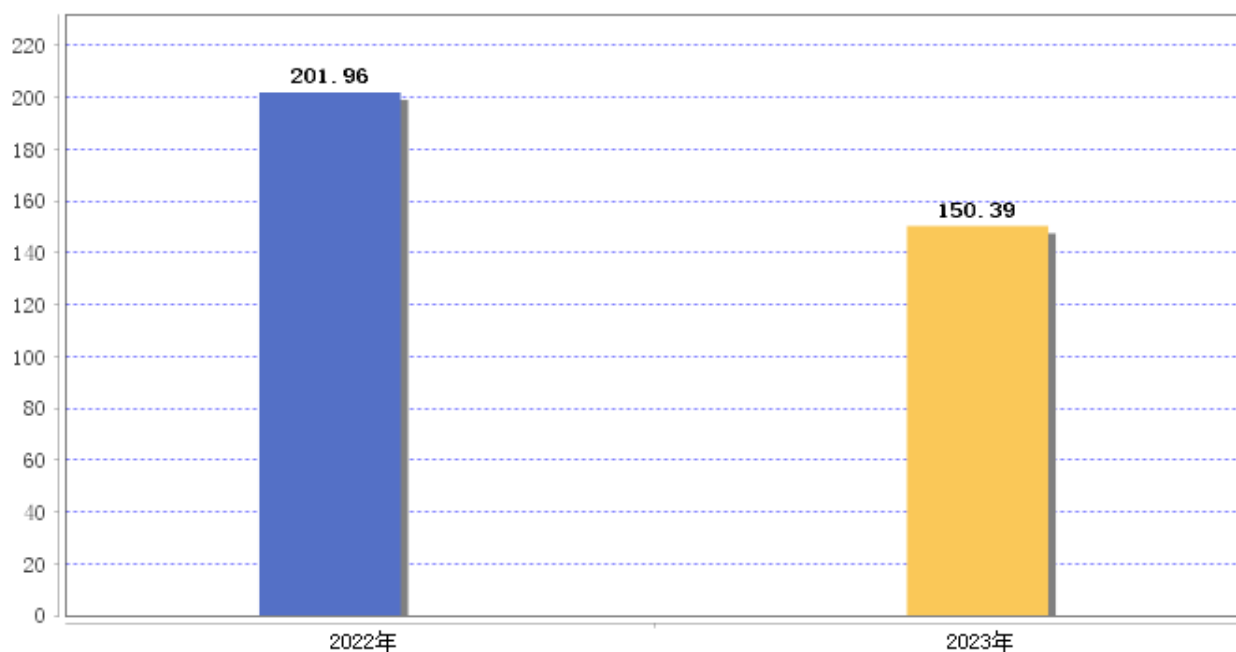
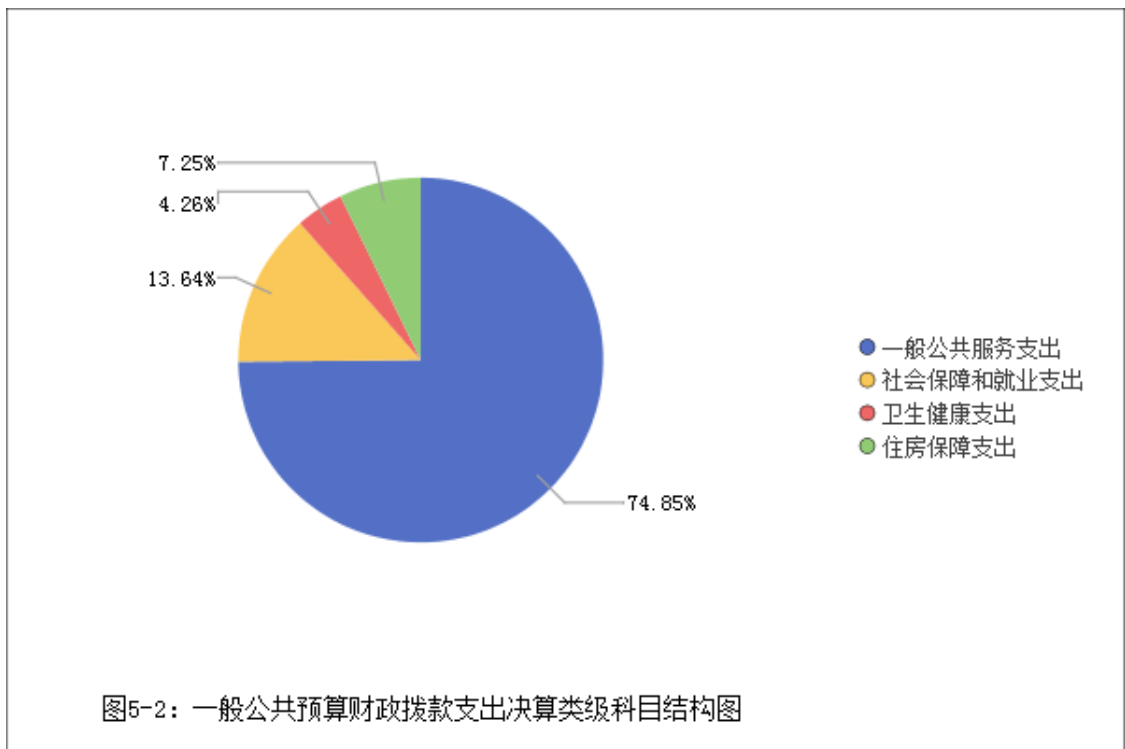


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.39万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出112.56万元，占74.85%；社会保障和就业支出（类）支出20.51万元，占13.64%；卫生健康支出（类）支出6.41万元，占4.26%；住房保障支出（类）支出10.91万元，占7.25%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为208.61万元，支出决算数为150.39万元，完成年初预算数的72.09%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员经费的减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为167.05万元，支出决算数为112.56万元，完成年初预算的67.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费的减少。

2、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）。年初预算数为6.89万元，支出决算数为7.58万元，完成年初预算的110.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资的增加。

3、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）。年初预算数为11.15万元，支出决算数为12.93万元，完成年初预算的115.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是

人员工资的增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.6万元，支出决算数为6.41万元，完成年初预算的114.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资的增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为10.92万元，支出决算数为10.91万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员的调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算150.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费138.54万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费11.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出11.85万元，比年初预算数增加1.65万元，增长16.18%，主要原因是本年度增加机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车

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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆， 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“党史编研经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金13万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委党史研究中心2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“党史编研经费”“地方史志编研经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 地方史志编研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为64分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了《兖州年鉴（2023）》的出版工作，二是地方志“以史鉴今”宣传作用得到了认可，服务对象满意度得到了提升。发现的主要问题及原因：项目资金执行率有待进一步提高。原因分析：项目资金后期缺乏追踪管理。下一步改进措施：项目资金后期持续追踪管理。

2. 党史编研经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了《兖州红色记忆》的初稿工作。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配。原因分析：前期编制预算绩效目标考虑不够全面，主要绩效指标未能全部体现。下一步改进措施：绩效目标与资金使用相统一的理念意识需要进一步深化。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“地方史志编研经费”项目，绩效评价得分为“83”分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出以外其他用于行政单位党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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），主要用于反映机关事业单位离退休人员支出。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共济宁市兖州区委党史研究中心

| 序号 | 项目名称     | 资金使用单位          | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|-----------------|------|------|
| 1  | 党史编研经费   | 中共济宁市兖州区委党史研究中心 | 0    | 差    |
| 2  | 地方史志编研经费 | 中共济宁市兖州区委党史研究中心 | 64   | 中    |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

| 项目名称          |       | 地方史志编研经费                                                                          |                     |                     |                                                                        |                 |          |                                                                  |   |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------|---|
| 主管部门          |       | 中共济宁市兖州区委党史研究中心                                                                   |                     |                     | 项目实施单位                                                                 | 中共济宁市兖州区委党史研究中心 |          |                                                                  |   |
| 项目预算执行情况（10分） |       |                                                                                   | 年初<br>预算数           | 全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                                                               | 分值              | 执行率（B/A） | 得 分                                                              |   |
|               |       | 年度资金总额                                                                            | 12.00               | 12.00               | 0.00                                                                   | 10              | 0.00%    | 0.00                                                             |   |
|               |       | 其中：当年财政拨款                                                                         | 12.00               | 12.00               | 0.00                                                                   | —               | 0.00%    | —                                                                |   |
|               |       | 上年结转资金                                                                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                                                                   | —               | 0.00%    | —                                                                |   |
|               |       | 其他资金                                                                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                                                                   | —               | 0.00%    | —                                                                |   |
| 年度总体目标        |       | 年初预期目标                                                                            |                     |                     | 目标实际完成情况                                                               |                 |          |                                                                  |   |
|               |       | 按照习近平总书记关于党史史志工作的重要批示，努力营造关心史志、学习史志、宣传史志的社会氛围，完成《兖州年鉴（2023）》的出版印刷，充分发挥史志“以史鉴今”作用。 |                     |                     | 按照习近平总书记关于党史史志工作的重要批示和“一年一鉴、公开出版”的要求，出版印刷《兖州年鉴（2023）》1000册，发挥了“资政”的作用。 |                 |          |                                                                  |   |
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                                                                              | 三级指标                | 年度指标值（A）            | 实际完成指标值（B）                                                             | 分值              | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                                                      |   |
|               | 成本指标  | 经济成本指标                                                                            | 印刷费用控制数量            | ≤ 12万元              | 0万元                                                                    | 3.00            | 3.00     |                                                                  |   |
|               |       |                                                                                   | 单册印刷成本              | ≤ 120元/册            | 119元/册                                                                 | 3.00            | 3.00     |                                                                  |   |
|               |       |                                                                                   | 政府采购覆盖率             | 100%                | 100%                                                                   | 4.00            | 4.00     |                                                                  |   |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                              | 《兖州年鉴（2023）》印刷册数（本） | ≥ 1000册             | 1000册                                                                  | 7.00            | 7.00     |                                                                  |   |
|               |       |                                                                                   | 编纂人员数量              | ≥ 3人                | 3人                                                                     | 7.00            | 7.00     |                                                                  |   |
|               |       | 质量指标                                                                              | 印刷质量达标情况            | 达到标准                | 达到标准                                                                   | 7.00            | 7.00     |                                                                  |   |
|               |       |                                                                                   | 质量验收通过率             | 100%                | 100%                                                                   | 7.00            | 7.00     |                                                                  |   |
|               |       | 时效指标                                                                              | 出版印刷工作完成时间          | 12月20日前             | 12月20日                                                                 | 6.00            | 6.00     |                                                                  |   |
|               |       |                                                                                   | 出版印刷完成后分发至各单位时限     | 出版印刷完成后，6个月内发放至相关单位 | 未发放                                                                    | 6.00            | 0.00     | 书籍需和文件一起发放，文件未完成制发程序。                                            |   |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                            | 年鉴发放单位数             | ≥ 100个              | 0个                                                                     | 15.00           | 0.00     | 书籍需和文件一起发放，文件未完成制发程序，书籍暂未发放。                                     |   |
|               |       |                                                                                   | 地方志“以史鉴今”宣传作用认可度率   | ≥ 90%               | 80%                                                                    | 15.00           | 10.00    | 年鉴编纂通知已下发，各供稿单位已完成供稿，地方志“以史鉴今”宣传作用得到部分的发挥。因书籍暂未发放，导致宣传认可率未达到指标值。 |   |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                         | 服务对象满意度             | ≥ 95%               | 95%                                                                    | 10.00           | 10.00    |                                                                  |   |
| 合 计           |       |                                                                                   |                     |                     |                                                                        | 100             | 64.00    | 自评等级                                                             | 中 |

|                                   | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标                                | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|----------|----------------|----|----|-----------------|
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |          |          | 已完成《兖州年鉴》的书籍印刷，书籍暂未发放。下步积极联系部门进行发放。 |          |                |    |    |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

| 项目名称                              |           | 党史编研经费                                                                     |                                                                 |                     |                                          |                 |      |             |   |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|------|-------------|---|
| 主管部门                              |           | 中共济宁市兖州区委党史研究中心                                                            |                                                                 |                     | 项目实施单位                                   | 中共济宁市兖州区委党史研究中心 |      |             |   |
| 项目预算执行情况（10分）                     |           | 年初预算数                                                                      | 全年预算数（A）                                                        | 全年执行数（B）            | 分值                                       | 执行率（B/A）        | 得 分  |             |   |
|                                   | 年度资金总额    | 13.00                                                                      | 0.00                                                            | 0.00                | 10                                       | 0.00%           | 0.00 |             |   |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 13.00                                                                      | 0.00                                                            | 0.00                | —                                        | 0.00%           | —    |             |   |
|                                   | 上年结转资金    | 0.00                                                                       | 0.00                                                            | 0.00                | —                                        | 0.00%           | —    |             |   |
|                                   | 其他资金      | 0.00                                                                       | 0.00                                                            | 0.00                | —                                        | 0.00%           | —    |             |   |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                                     |                                                                 |                     | 目标实际完成情况                                 |                 |      |             |   |
|                                   |           | 按照党史“一突出、两跟进”工作要求，大力开展中共兖州历史资料征集和编写研究，完成《兖州红色记忆》的印刷出版，充分发挥党史“以史鉴今，资政育人”作用。 |                                                                 |                     | 已完成《兖州红色记忆》书籍的初稿，因财政上未批准用款计划，未进行招标和印刷出版。 |                 |      |             |   |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                                       | 三级指标                                                            | 年度指标值（A）            | 实际完成指标值（B）                               | 分值              | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                                     | 印刷费用控制数量                                                        | ≤ 13万元              | 未进行招标和印刷出版                               | 4.00            | 0.00 | 未进行招标和印刷出版  |   |
|                                   |           |                                                                            | 单册印刷成本                                                          | ≤ 130元/册            | 未进行招标和印刷出版                               | 3.00            | 0.00 | 未进行招标和印刷出版  |   |
|                                   |           |                                                                            | 政府采购覆盖率                                                         | 100%                | 未进行招标和印刷出版                               | 3.00            | 0.00 | 未进行招标和印刷出版  |   |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                       | 《兖州红色记忆》印刷册数（本）                                                 | ≥ 1000册             | 未进行招标和印刷出版                               | 7.00            | 0.00 | 未进行招标和印刷出版  |   |
|                                   |           |                                                                            | 编纂人员数量                                                          | ≥ 3人                | 未进行招标和印刷出版                               | 7.00            | 0.00 | 未进行招标和印刷出版  |   |
|                                   |           | 质量指标                                                                       | 印刷质量达标情况                                                        | 达到标准                | 未进行招标和印刷出版                               | 7.00            | 0.00 | 未进行招标和印刷出版  |   |
|                                   |           |                                                                            | 质量验收通过率                                                         | 100%                | 未进行招标和印刷出版                               | 7.00            | 0.00 | 未进行招标和印刷出版  |   |
|                                   |           | 时效指标                                                                       | 出版印刷工作完成时间                                                      | 12月20日前             | 未进行招标和印刷出版                               | 6.00            | 0.00 | 未进行招标和印刷出版  |   |
|                                   |           |                                                                            | 出版印刷完成后分发至各单位时限                                                 | 出版印刷完成后，6个月内发放至相关单位 | 未进行招标和印刷出版                               | 6.00            | 0.00 | 未进行招标和印刷出版  |   |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                     | 《兖州红色记忆》发放单位数                                                   | ≥ 100个              | 未进行招标和印刷出版                               | 15.00           | 0.00 | 未进行招标和印刷出版  |   |
|                                   |           |                                                                            | 党史“以史鉴今”宣传作用认可度率                                                | ≥ 90%               | 未进行招标和印刷出版                               | 15.00           | 0.00 | 未进行招标和印刷出版  |   |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                  | 服务对象满意度                                                         | ≥ 95%               | 未进行招标和印刷出版                               | 10.00           | 0.00 | 未进行招标和印刷出版  |   |
| 合 计                               |           |                                                                            |                                                                 |                     |                                          | 100             | 0.00 | 自评等级        | 差 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                            | 已完成《兖州红色记忆》书籍的初稿，因财政上未批准用款计划，未进行招标和印刷出版。下步积极争取资金，完成红色书籍的出版印刷工作。 |                     |                                          |                 |      |             |   |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

|  | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|--|----------|----------|------|----------|----------------|----|----|-----------------|
|--|----------|----------|------|----------|----------------|----|----|-----------------|

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 中共济宁市兖州区委党史研究中心 地方史志编研项目 绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市兖州区委党史研究中心

项 目 单 位： 中共济宁市兖州区委党史研究中心

2024年6月

# 正文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为认真贯彻《济宁党史史志工作规划（2021—2025年）》《山东省地方史志工作条例》，完成省史志部门提出的一年一鉴，公开发表的工作任务，区委党史研究中心根据上级的要求和主要工作职责，实施地方史志编研经费《兖州年鉴（2023）》出版印刷项目，充分发挥史志“以史鉴今，资政育人”作用，进一步发挥地方方志在促进兖州经济社会发展中的作用。

### （二）项目主要内容及实施情况

简单描述项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间。

该项资金于**2023年1月**，由中共济宁市兖州区委党史研究中心向济宁市兖州区政府申请并得到批复。项目为地方史志编研，具体内容为完成《兖州年鉴（**2023**）》的出版印刷工作，项目计划完成时间为**2023年12月**，项目完成区域为兖州区。

### （三）资金投入及使用情况

简单描述项目资金来源、项目资金投入、预算分配的依据、预算变更情况及变更原因、项目资金使用情况。

#### 1.资金来源

济宁市兖州区地方史志编研项目 2023 年计划投入资金 12 万元，其中区级财政计划投入资金为 12 万元。

## 2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区地方史志编研项目依据依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2023年度的预算资金额及各项的资金分配额度。

## 3. 预算变更情况及变更原因

地方史志编研项目预算为12万元，其中区级财政预算为12万元，未发生变更。

## 4. 项目资金投入及管理

项目资金依据财政部门、区委党史研究中心等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。2023年实际支出0万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出0万元。

## （四）项目组织管理。

济宁市兖州区地方史志编研项目的实施单位为中共济宁市兖州区委党史研究中心。项目由区委党史研究中心依据有关文件审核后组织实施。

# 二、项目绩效目标

## （一）长期目标。

按照《地方志工作条例》，大力开展兖州区地方史志资料征集和编写研究，努力营造关心地方志、学习地方志、宣传地方志的社会氛围，充分发挥史志“以史鉴今，资政育人”作用。

（二）年度目标。描述年度目标，并列示目标表（如下图）。

项目年度绩效目标为按照习近平总书记关于党史史志工作的重要批示，努力营造关心史志、学习史志、宣传史志的社会氛围，完成《兖州年鉴（2023）》的出版印刷，充分发挥史志“以史鉴今”作用。

依据济宁市兖州区委党史研究中心2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

表1. 2023年地方史志编研项目绩效目标表

|      |                                                                                   |                     |                |                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|
| 项目编码 | 20800101                                                                          | 项目名称                | 地方史志编研经费       |                                        |
| 主管部门 | 中共济宁市兖州区委党史研究中心                                                                   | 项目金额                | 12万元           |                                        |
| 绩效目标 | 按照习近平总书记关于党史史志工作的重要批示，努力营造关心史志、学习史志、宣传史志的社会氛围，完成《兖州年鉴（2023）》的出版印刷，充分发挥史志“以史鉴今”作用。 |                     |                |                                        |
| 一级指标 | 二级指标                                                                              | 三级指标                | 指标值            | 评扣分标准                                  |
| 成本指标 | 经济成本指标                                                                            | 印刷费用控制数量            | $\leq 12$ 万元   | 评分要点：小于12万得满分，大于12万元不得分，否则按照比例得分。      |
|      | 经济成本指标                                                                            | 单册印刷成本              | $\leq 120$ 元/册 | 评分要点：每本小于120元得满分，每本大于120元不得分，否则按照比例得分。 |
|      | 经济成本指标                                                                            | 政府采购覆盖率             | 100%           | 评分要点：完成政府采购得满分，未完成政府采购不得分，否则按照比例得分。    |
| 产出指标 | 数量指标                                                                              | 《兖州年鉴（2023）》印刷册数（本） | $\geq 1000$ 册  | 评分要点：达到目标值，得满分；低于目标值的10%，不得分；否则按比例扣分。  |
|      |                                                                                   | 编纂人员数量              | $\geq 3$ 人     | 评分要点：达到目标值，得满分；否则不得分。                  |
|      | 质量指标                                                                              | 印刷质量达标情况            | 达到标准           | 评分要点：设计、制版、印刷达标，得满分；否则不得分。             |
|      |                                                                                   | 质量验收通过率             | $\geq 95\%$    | 评分要点：达到目标值，得满分；低于目标值的10%，不得分；否则按比例扣分。  |
|      | 时效指标                                                                              | 出版印刷工作完成时间          | 12月20日前        | 评分要点：出版印刷工作按时完成，得满分；否则，每延迟1工作日，扣       |

|       |           |                   |              |                                           |
|-------|-----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|
|       |           |                   |              | 10%权重分,扣完为止。                              |
|       |           | 出版印刷完成后分发至各单位时限   | 8个月内         | 评分要点:及时发放至各单位,得满分;否则,每延迟1个月,扣10%权重分,扣完为止。 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 年鉴发放单位数           | $\geq 100$ 个 | 评分要点:达到目标值,得满分;低于目标值的10%,不得分;否则按比例扣分。     |
|       |           | 地方志“以史鉴今”宣传作用认可度率 | $\geq 90\%$  | 评分要点:达到目标值,得满分;低于目标值的10%,不得分;否则按比例扣分。     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | $\geq 95\%$  | 评分要点:达到目标值,得满分;低于目标值的10%,不得分;否则按比例扣分。     |

### 三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区史志编研项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判,考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益,查找问题,分析原因,总结项目管理与执行经验,为相关部门决策、管理提供参考依据,推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度,提升财政资金科学化、精细化管理水平,为下一步的项目工作开展提供决策依据。

#### 2、评价原则和方法。

##### 1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重地方史志项目的落实情况,侧重测算依据及各项项目政策发挥的效益,本次评价采

用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对项目支出及其产出绩效进行比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响地方史志编研项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对地方史志编研项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## 3、评价人员组成。

本项目评价的工作人员情况：冯巍，兖州区委党史研究中心主任，主评人，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核；李传坤，兖州区委党史研究中心

副主任，二级复核，负责项目评价过程中的协调，对项目评价材料和报告进行二级复核，内部稽核，撰写报告和总结；孔娜，兖州区委党史研究中心副主任，项目质量审核，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

**四、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价结论**

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分16分；

产出类指标分值35分，得分33分；

效益类指标分值30分，得分19分。

以上合计100分，得分83分，详见表2

**表2. 项目绩效评分结果**

| 指 标 | 分 值 | 得 分 |
|-----|-----|-----|
| 决 策 | 15  | 15  |
| 过 程 | 20  | 16  |
| 产 出 | 35  | 33  |
| 效 益 | 30  | 19  |
| 合 计 | 100 | 83  |

**（二）绩效评价分析**

**1.决策类指标15分**

**（1）项目立项（5分）**

1.立项依据充分性：分值2分，得分2分。

为认真贯彻《济宁党史史志工作规划（2021—2025年）》《山东省地方史志工作条例》，完成省史志部门提出的一年一鉴，公开发表的工作任务，区委党史研究中心根据上级的要求和主要工作职责，实施地方史志编研经费《兖州年鉴（2023）》出版印刷项目，充分发挥史志“以史鉴今，资政育人”作用，进一步发挥地方方志在促进兖州经济社会发展中的作用。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目按照规定的程序申请设立；建立科学合理的资金使用标准动态调整机制，进一步规范和加强经费的使用、管理和保障工作。所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过集体决策等。

项目立项分值为5分，得分5分

## **（2）绩效目标（5分）**

3.绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

项目目标制定合理符合单位实际，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分

项目有绩效目标申报表，设置三级指标，指标设置准确，指标值设置清晰、可衡量，绩效指标明确。

绩效目标分值为5分，得分5分

## **（3）资金投入（5分）**

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

项目预算编制测算标准依据充分。

6.资金分配合理性：分值3分，得分3分。

项目资金分配有测算依据；预算安排内容与资金的设立目的及年度工作重点匹配。

资金投入分值为5分，得分5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

## 2.过程类指标（20分）

### （1）资金管理（10分）。

1.资金到位率：分值2分，得分2分。

项目资金2023年度12万元申请计划已到位。

2.预算执行率：分值4分，得分0分。

预算执行率 = （ 实际支付资金 / 实际到位资金 ） x 100%。项目实际资金为12万元，经政府采购后，实际支出资金为0万元，预算执行率为0%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**资金管理分值为10分，得分6分。**

### （2）组织实施（10分）

4.管理制度健全性：分值2分，得分2分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性：分值2分，得分2分。

项目遵守相关法律法规规定，项目合同资料齐全，制度执行较好。

6.成本控制有效性：分值6分，得分6分。

项目实施成本有明确的标准，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。

**组织实施分值为10分，得分10分。**

综上，过程类指标共计20分，本项目得分16分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

1.《兖州年鉴（2023）》印刷册数：分值2分，得分0分

《兖州年鉴》（2023）出版印刷等于、超过1000本得满分，低于800本不得分。否则按照比例得分，得分= $(《兖州年鉴》(2023)出版印刷-800) / (1000-800) * 100\% * 分值$ 。

2.编纂人员数量：分值5分，得分5分

实际参与编撰人员的数量为3人，能够满足书籍的编撰。

**产出数量分值为7分，得分5分。**

（2）产出质量（7分）。

3.工作任务完成率：分值5分，得分5分

《兖州年鉴》（2023）印刷出版完成率为100%，完成2023年的任务目标。

4.印刷质量达标率：分值2分，得分2分

《兖州年鉴》（2023）印刷出版印刷质量达标率为100%，完

成2023年的任务目标。

**产出质量分值为7分，得分7分**

(3) 产出时效（6分）。

5.书籍印刷出版完成及时性：分值6分，得分6分。

《兖州年鉴（2023）》印刷出版于2023年12月12日，完成2023年的任务目标，工作及时率为100%。

**产出时效分值为6分，得分6分**

(3) 产出成本（15分）

6.预算成本控制数：分值8分，得分8分。

《兖州年鉴（2023）》印刷出版支出为11.9万元，小于预算数12万元，完成2023年的任务目标。

7.政府采购覆盖率：分值7分，得分7分。

《兖州年鉴（2023）》印刷出版是经政府采购程序的，完成2023年的任务目标。

**产出成本分值为15分，得分15分**

综上，产出类指标共计35分，本项目得分33分。

4.效益类指标（30分）。

(1) 社会效益:分值10分，得分6分

地方史志知识覆盖率指标值为90%，2023年完成指标值的70%，未完全完成年度指标。

**社会效益分值为10分，得分6分**

(2) 可持续影响：分值10分，得分6分。

地方志“以史鉴今”宣传作用认可度率指标值为90%，2023年完成指标值的65%，未完全完成年度指标，得6分。

**可持续影响分值为10分，得分6分**

(3) 满意度：分值10分，得分7分。

地方史志服务对象满意度指标值为95%，2023年完成指标值的70%，未完全完成年度指标，得7分。

**满意度分值为10分，得分7分。**

综上，效益类指标共计30分，本项目得分19分。

## **五、存在的问题**

(1) 由于前期编制预算绩效目标考虑不够全面，存在绩效目标需要进一步细化量化、主要绩效指标未能全部体现的问题。

(2) 部分资金未及时到位。部分资金未能拨付，根据资料统计，未到位资金共计12万元，实际到位资金和计划资金存在非常大差异。

## **六、有关建议**

(一) 加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。绩效评价是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，

效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

（二）加快申报审核及结算，推动财政资金聚力增效。项目主管部门要把“事前预拨、事后结算”原则落到实处，多方协力，从政策发布、申请、主管部门审核及事后结算审计各个环节加快速度，推进项目实施。“事前”预拨资金，使专项资金尽早发挥作用，“事后”及时进行资金拨付，为项目开展提供资金保障。

附件：地方史志编研项目绩效评价得分表

附件：

地方史志编研项目绩效评价得分表

| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标    | 分值 | 得分 |
|-------------|-----------|---------|----|----|
| 决策<br>(15分) | 项目立项（5分）  | 立项依据充分性 | 2  | 2  |
|             |           | 立项程序规范性 | 3  | 3  |
|             | 绩效目标（5分）  | 绩效目标合理性 | 2  | 2  |
|             |           | 绩效指标明确性 | 3  | 3  |
|             | 资金投入（5分）  | 预算编制科学性 | 2  | 2  |
|             |           | 资金分配合理性 | 3  | 3  |
| 过程<br>(20分) | 资金管理（10分） | 资金到位率   | 2  | 2  |
|             |           | 预算执行率   | 4  | 0  |
|             |           | 资金使用合规性 | 4  | 4  |
|             | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 2  | 2  |
|             |           | 制度执行有效性 | 2  | 2  |

|              |             |                        |     |    |
|--------------|-------------|------------------------|-----|----|
|              |             | 成本控制有效性                | 6   | 6  |
| 产出<br>(35 分) | 产出数量 (7 分)  | 印刷册数 (本)               | 2   | 0  |
|              |             | 编纂人员数量                 | 5   | 5  |
|              | 产出质量 (7 分)  | 质量验收通过率                | 5   | 5  |
|              |             | 工作任务完成率                | 2   | 2  |
|              | 产出时效 (6 分)  | 书籍印刷出版完成及时性            | 6   | 6  |
|              | 产出成本 (15 分) | 成本控制率                  | 8   | 8  |
|              |             | 政府采购覆盖率                | 7   | 7  |
| 效益<br>(30 分) | 社会效益 (10 分) | 地方史志知识覆盖率              | 10  | 6  |
|              |             | 地方志“以史鉴今”宣传作用认可度率人员满意度 | 10  | 6  |
|              | 满意度         | 用户满意度                  | 10  | 7  |
| 合计           |             |                        | 100 | 83 |