

2019 年度中共山亭  
区委党史研究中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在山亭的实践。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其在山亭的具体体现。及时记载、总结、研究区委区政府的重大决策部署。

(二)负责中国共产党山亭历史研究工作。开展党史重大事件和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，编写出版党史正本、大事记、专门史、专题史和文献等基本著作，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为推动资源型城区创新转型持续发展、建设自然生态宜居宜业新山亭和区委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

(三)负责山亭区地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调山亭区地方史志编纂出版工作，客观记载研究山亭区情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

(四)负责《山亭年鉴》等区级年鉴编纂出版工作。

(五)征集、整理、编纂和开发利用中国共产党山亭历史、山亭区地方史志、山亭区情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

(六)组织开展党史史志学习教育和宣传活动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史，深化山亭革命历史精神研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党山亭故事。协助做好涉党史意识形态舆情研判，开展反对历史虚无主义宣传教育等工作。

(七)参与审核涉及山亭党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内

容等。

(八)协助做好全区党史遗址和史志文化遗产保护利用工作,组织和指导开展山亭党史史志重大事件和重要人物纪念活动,运用党史史志资源促进革命老区建设。

(九)指导区直部门(单位)、镇(街)党史史志工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看,中共山亭区委党史研究中心决算包括:本级决算。

纳入中共山亭区委党史研究中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个,包括:

1、区委党史研究中心本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：区委党史研究中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.01	一、一般公共服务支出	14	321.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育合传媒支出	20	5.87
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	322.01	<b>本年支出合计</b>	22	327.84
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	5.87	年末结转和结余	24	0.05
	12			25	
<b>总计</b>	13	327.89	<b>总计</b>	26	327.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：区委党史研究中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		322.01	322.01					
201	一般公共服务支出	322.01	322.01					
20136	其他共产党事务支出	322.01	322.01					
2013601	行政运行	307.74	307.74					
2013602	一般行政管理事务	14.27	14.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：区委党史研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>327.84</b>	<b>307.72</b>	<b>20.12</b>			
201	一般公共服务支出	321.96	307.72	14.25			
20136	其他共产党事务支出	321.96	307.72	14.25			
2013601	行政运行	307.72	307.72				
2013602	一般行政管理事务	14.25		14.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.87		5.87			
20701	文化和旅游	5.87		5.87			
2070199	其他文化和旅游支出	5.87		5.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：区委党史研究中心

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	322.01	一、一般公共服务支出	15	321.96	321.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	5.87	5.87	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	322.01	<b>本年支出合计</b>	23	327.84	327.84	
年初财政拨款结转和结余	10	5.87	年末财政拨款结转和结余	24	0.05	0.05	
一般公共预算财政拨款	11	5.87		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	327.89	<b>总计</b>	28	327.89	327.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：区委党史研究中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>327.84</b>	<b>307.72</b>	<b>20.12</b>
201	一般公共服务支出	321.96	307.72	14.25
20136	其他共产党事务支出	321.96	307.72	14.25
2013601	行政运行	307.72	307.72	
2013602	一般行政管理事务	14.25		14.25
207	文化旅游体育与传媒支出	5.87		5.87
20701	文化和旅游	5.87		5.87
2070199	其他文化和旅游支出	5.87		5.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区委党史研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	293.84	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.77	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	98.53	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.91	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费					
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	2.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.92</b>	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.53	31299	其他企业补助	

人员经费			公用经费					
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		295.76	<b>公用经费合计</b>					11.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：区委党史研究中心

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		4.40		4.40	1.00	1.57		1.43		1.43	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：区委党史研究中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

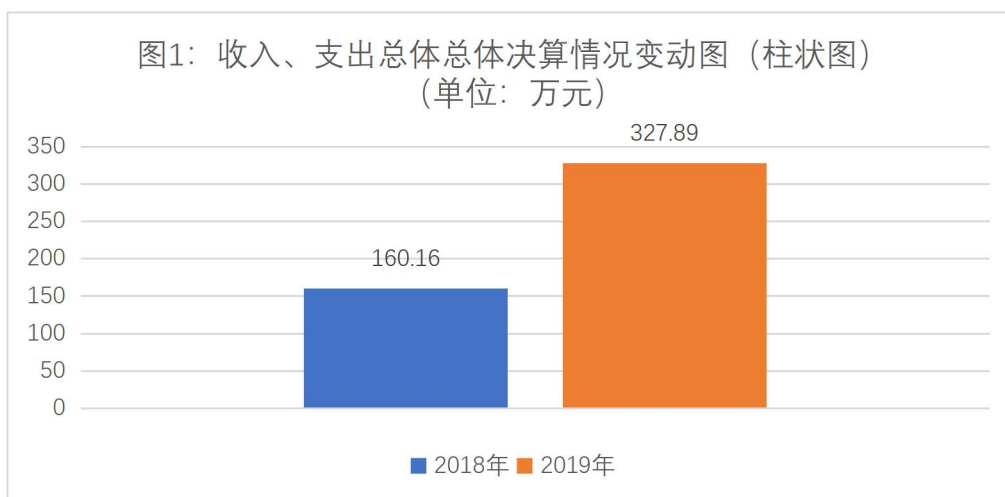
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

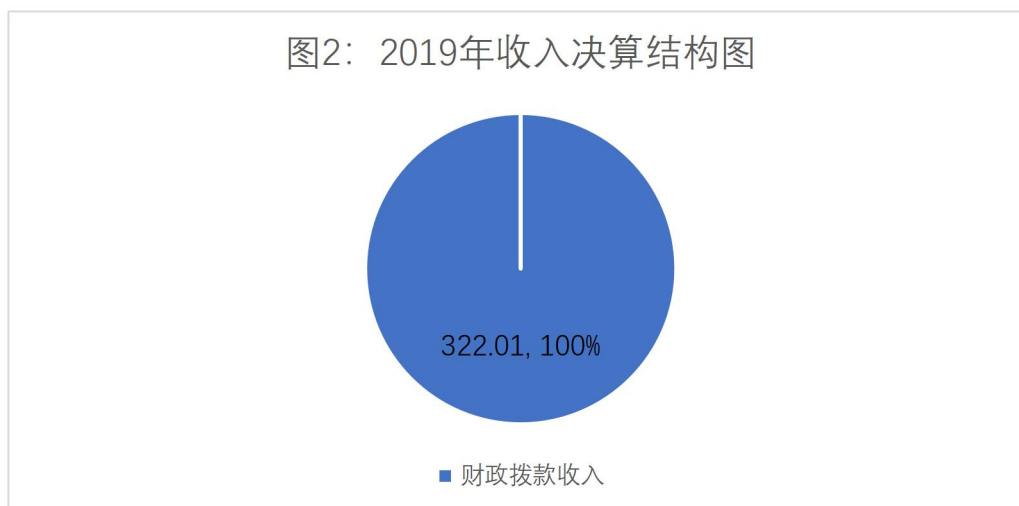
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计327.89万元。与2018年(160.16万元)相比,收、支总计各增加167.73万元,增长104.73%,主要原因是人员工资增加,业务增加。



## 二、收入决算情况说明

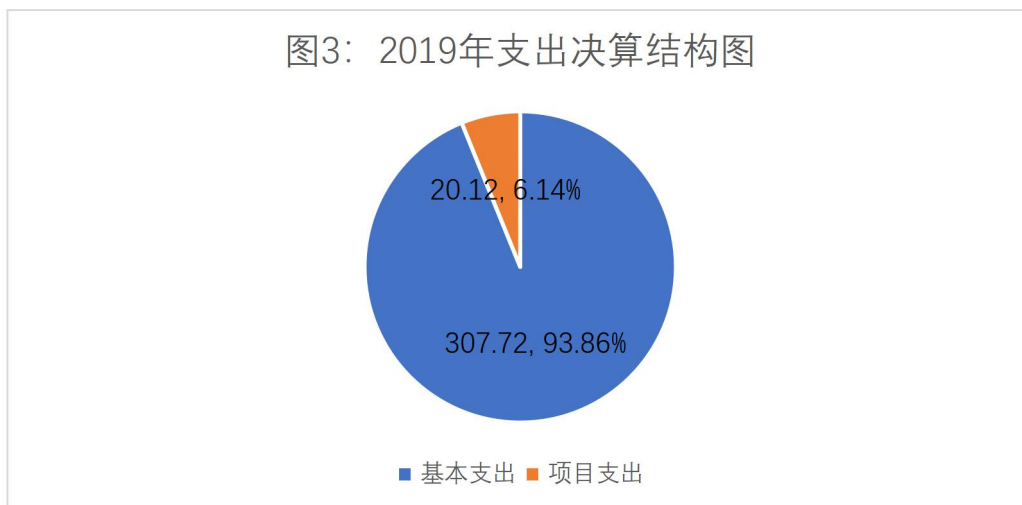
2019年度本年收入合计322.01万元,其中:财政拨款收入322.01万元,占总收入100%。



## 三、支出决算情况说明

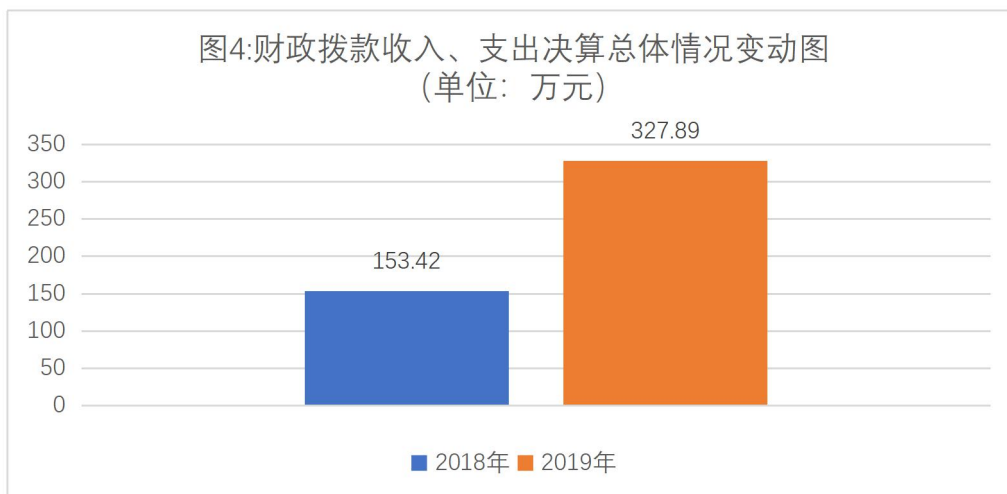
2019年度本年支出合计327.84万元。其中:基本支出307.72万元,占总支出93.86%;项目支出20.12万元,

占总支出 6.14%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 327.89 万元。与 2018 年（153.42 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 174.42 万元，增长 113.71%，主要原因是人员工资增加，业务增加。

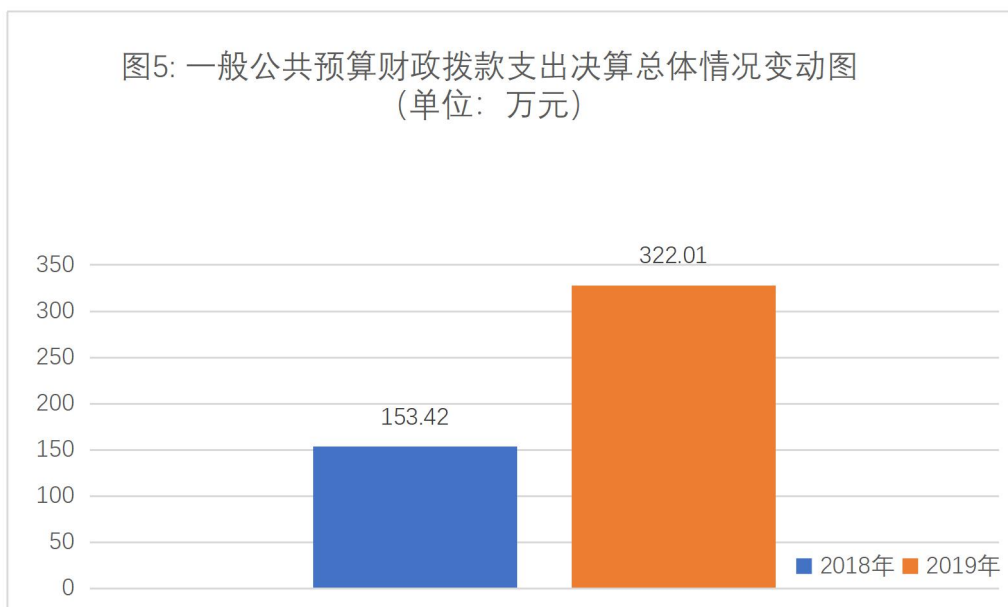


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

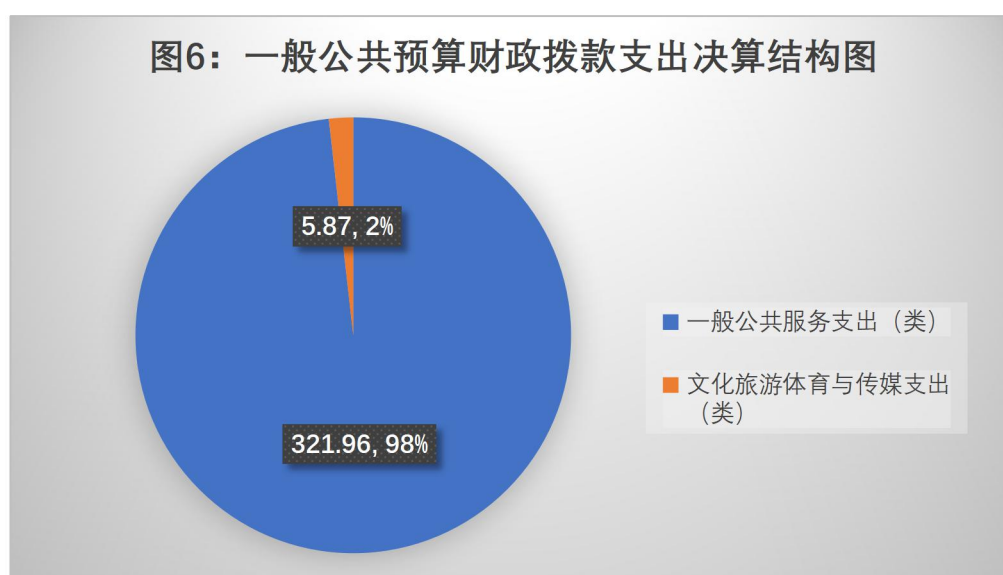
2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 322.01 万元，占本年支出合计的 98.21%。较上年同期（153.42 万元）增

加 168.59 万元，增长 109.89%，主要原因是机构合并，人员工资增加，业务增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 327.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）321.96 元，占 98.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.87 万元，占 1.79%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 197.14 万元，支出决算为 327.84 万元，完成年初预算的 166.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，人员支出及业务支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于单位人员经费及公用经费支出。年初预算为 174.25 万元，支出决算为 307.25 万元，完成年初预算的 176.33%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革原史志办与党史办单位合并，人员增加，年中追加部分预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于党史出版及年鉴业务支出。年初预算为 17.69 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 80.55%。决算数小于年初预算数主要原因是使用以前年度结余资金支付项目资金，年末资金结转结余。

3、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）。主要反映用于党史出版及年鉴业务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用以前年度结余资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 307.72 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 295.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、抚恤金、生活补助、其他工资福利支出、住房公积金、支出等。

公用经费 11.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括区委党史研究中心机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.57 万元，完成年初预算的 29.10%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费 1.43 万元，完成年初预算的 32.5%；公务接待费 0.14 万元，完成年初预算的 14.00%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.83 万元，主要原因是严格落实八项规定，压减公务用车和公务接待费用。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.97 万元、公务接待费减少 0.86 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实八项规定，压减公务用车费用。公务接待费减少的主要原因是严格落实八项规定，减少公务接待。

### （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费决算数为 1.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.10%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行费维护费 1.43 万元，主要用于公务用车维修保养及日常运行等支出。2019 年区委党史研究中心使用财政拨款开支运行费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.14 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.90%。其中：国内接待费 0.14 万元，主要用于接待有关单位来山亭公务活动人员，共计接待 1 批次、5 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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 14.25 万元，比年初预算数增加 5.45 万元，增长 61.93%，主要原因是机构合并，人员及业务增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 10.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采



购服务支出 9.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区委党史研究中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 25 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**枣庄市山亭区委党史研究中心 2019 年度预算项目绩效自评 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市山亭区委党史研究中心项目支出绩效自评情况以及“《山亭年鉴》专项经费”“《记者笔下的红色山亭》专项经费”“《中共山亭区组织史（1931-1987 年）》”等 3 个项目的绩效自评

具体结果。（详见“第五部分 附件”）。

### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“《山亭年鉴》专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分97，评价结果为“优”。（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：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出：主要用于职工工资福利支出方面。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出：主要用于机构正常运转及开展日常工作的有关支出。

十八、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：主要用于开展党史及年鉴等项目支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度枣庄市山亭区委党史研究中心部门预 算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《山亭年鉴》专项经费	山亭区委党史研究中心	97	优
2	《记者笔下的红色山亭》专项经费	山亭区委党史研究中心	98	优
3	预算内经费	山亭区委党史研究中心	98	优
4	《中共山亭区组织史（1931-1987 年）》	山亭区委党史研究中心	98	优



## 预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《山亭年鉴》专项经费						
主管部门及代码					实施单位	区委党史研究中心		
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	5	3.78	10	76%	7
	其中：财政拨款		5	5	3.78	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：出版册数	编纂出版 1000 册	编纂出版 1000 册	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：文字差错率	小于万分之一	小于万分之一	10	10	
			指标 2：编纂出版合格率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1：印刷出版时间	年底前	按时完成	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：项目成本	不超预算	未超预算	10	10	
	指标 2：							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
社会效益指标		指标 1：为群众提供山亭史志资料查询	随时查询	长时间提供	10	10		

		指标 2:					
		.....					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1: 为广泛群 众认识、了解和研 究山亭提供基本信 息资料和历史借鉴	为广泛群 众认识、 了解和研 究山亭提 供基本信 息资料 和历史借 鉴	持续影响	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意 度	≥95%	97%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
<b>总分</b>					100	97	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《记者笔下的红色山亭》						
主管部门及代码					实施单位	区委党史研究中心		
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	6	6	5.59	10	93%	8	
	其中：财政拨款	6	6	5.59	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编纂出版《记者笔下的红色山亭》。			完成编纂出版				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：出版数量	1000 册	1000 册	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：文字差错率	小于万分之一	小于万分之一	10	10	
			指标 2：编纂出版合格率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1：印刷出版时间	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	指标 1：项目成本	未超预算	未超预算	10	10		
		指标 2：						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
社会效益指标		指标 1：为群众提供山亭史志资料查询	显著	显著	10	10		
		指标 2：						
		.....						
生态效	指标 1：							

	益 指标	指标 2:					
		.....					
		指标 1: 为广大群众认识、 了解和研究山亭提供基 本信息资料和历史借鉴	持续影 响	持续影 响	10	10	
	可持 续 影 响 指 标	指标 2:					
		.....					
		指标 1: 服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 2:					
		.....					
<b>总分</b>							

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	《中共山亭区组织史（1931-1987 年）》								
主管部门及代码						实施单位	区委党史研究中心		
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	7	6.49	10	93%	8		
	其中:财政拨款	7	7	6.49	—	93%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	编纂出版《中共山亭区组织史（1931-1987 年）》				编纂出版《中共山亭区组织史（1931-1987 年）》1000 册				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 编纂出版 1000 册		编纂出版 1000 册	编纂出版 1000 册	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 文字差错率		小于万分之一	小于万分之一	10	10	
			指标 2: 编纂出版合格率		100%	100%	10	10	
			.....						
		时效指标	指标 1: 印刷出版时间及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	成本指标	指标 1: 项目成本		未超预算	未超预算	10	10		
		指标 2:							
		.....							
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							

标	社会效益指标	指标 1: 为群众提供山亭史志资料查询	持续影响	持续影响	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 为广大群众认识、了解和研究山亭提供基本信息资料和历史借鉴	持续影响	持续影响	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	97%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
<b>总分</b>					100	98		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。