

2020 年度

中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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

从单位构成看，中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心部门决算包括：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心本级决算。

纳入中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.66	一、一般公共服务支出	31	292.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.46	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.46
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	300.12	本年支出合计	57	297.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	2.96
总计	30	300.17	总计	60	300.17

注：1. 本表反映部门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

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

公开 02 表
金额单位：万元

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	300. 12	300. 12					
201	一般公共服务支出	295. 66	295. 66					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	6. 31	6. 31					
2010301	行政运行	6. 31	6. 31					
20136	其他共产党事务支出	289. 36	289. 36					
2013601	行政运行	266. 23	266. 23					
2013602	一般行政管理事务	6. 00	6. 00					
2013603	机关服务	17. 13	17. 13					
212	城乡社区支出	4. 46	4. 46					
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	4. 46	4. 46					
2121301	城市公共设施	4. 46	4. 46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	297. 21	276. 70	20. 51			
201	一般公共服务支出	292. 75	272. 24	20. 51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6. 31	6. 31				
2010301	行政运行	6. 31	6. 31				
20136	其他共产党事务支出	286. 45	265. 94	20. 51			
2013601	行政运行	265. 94	265. 94				
2013602	一般行政管理事务	5. 14		5. 14			
2013603	机关服务	15. 37		15. 37			
212	城乡社区支出	4. 46	4. 46				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4. 46	4. 46				
2121301	城市公共设施	4. 46	4. 46				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

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	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	295.66	一、一般公共服务支出	33	292.75	292.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.46		4.46	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	300.12	本年支出合计	59	297.21	292.75	4.46	
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	2.96	2.96		
一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	300.17	总计	64	300.17	295.71	4.46	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

项 目		本年支出		
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
	合 计	292. 75	272. 24	20. 51
201	一般公共服务支出	292. 75	272. 24	20. 51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6. 31	6. 31	
2010301	行政运行	6. 31	6. 31	
20136	其他共产党事务支出	286. 45	265. 94	20. 51
2013601	行政运行	265. 94	265. 94	
2013602	一般行政管理事务	5. 14		5. 14
2013603	机关服务	15. 37		15. 37

注：本表反映部门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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	267.10	302	商品和服务支出	3.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.71	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.92	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.16	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	25.25	30205	水费		310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	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	0.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
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	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	268.74					公用经费合计	3.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

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
1.50		1.00		1.00	0.50	0.18		0.18		0.18	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

公开 08 表
金额单位：万元

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		4. 46	4. 46	4. 46		
212	城乡社区支出		4. 46	4. 46	4. 46		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4. 46	4. 46	4. 46		
2121301	城市公共设施		4. 46	4. 46	4. 46		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

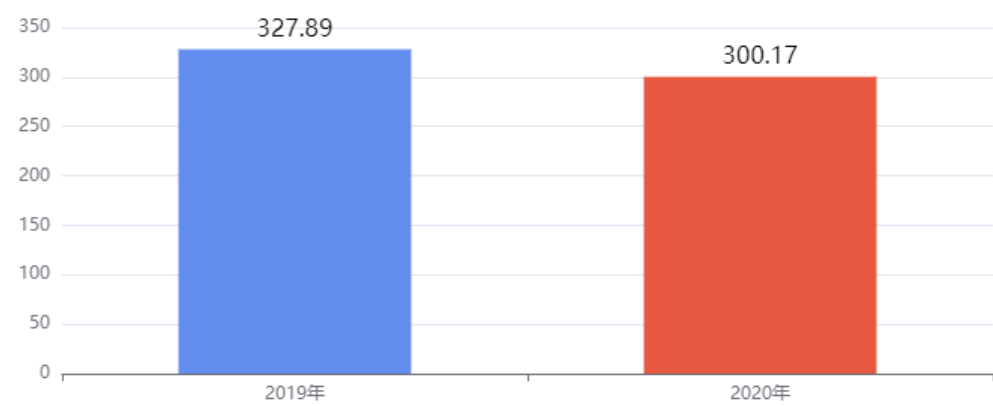
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 300.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 27.72 万元，下降 8.45%。主要是单位人员减少，人员经费收、支较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

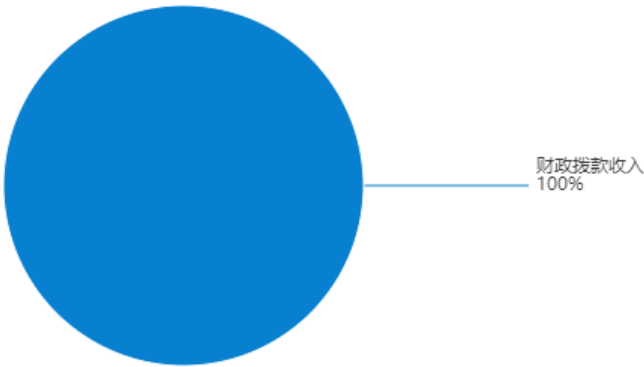


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 300.12 万元，其中：财政拨款收入 300.12 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

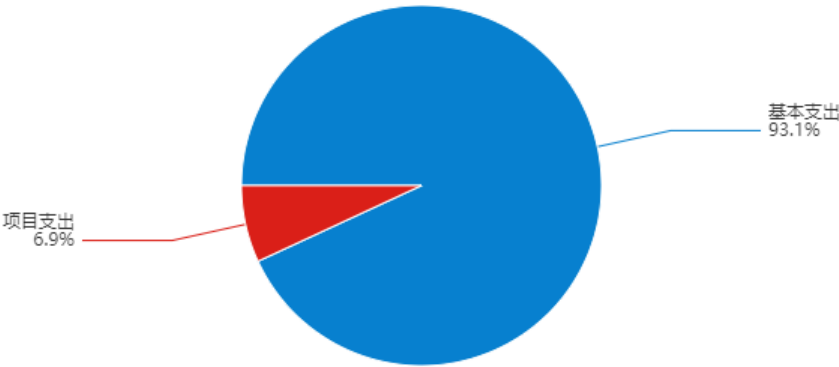
- 1、财政拨款收入 300.12 万元。与 2019 年度相比，减少 21.89 万元，下降 6.8%。主要是单位人员较去年减少，本年财政拨款收入相应减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 297.21 万元，其中：基本支出 276.7 万元，占 93.1%；项目支出 20.51 万元，占 6.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



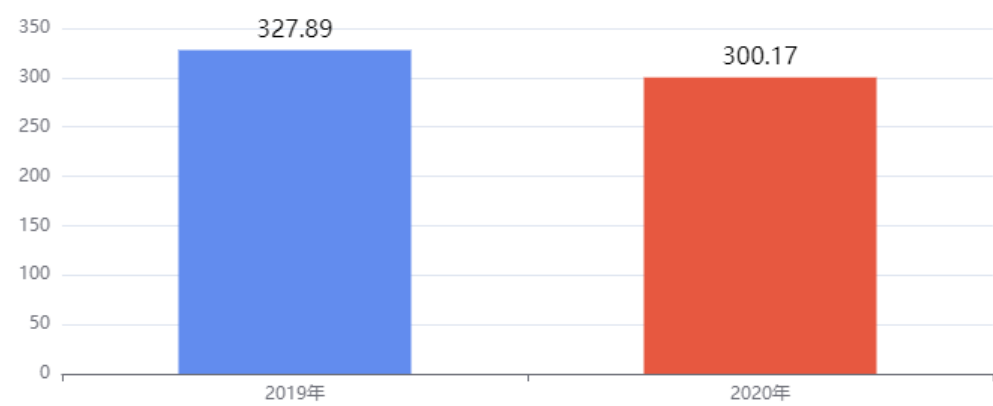
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 276.7 万元。与 2019 年度相比，减少 31.02 万元，下降 10.08%。主要是单位人员减少，人员经费支出较去年减少。
- 2、项目支出 20.51 万元。与 2019 年度相比，增加 0.39 万元，增长 1.94%。主要是本年《中共枣庄市山亭区历史大事记》、《山亭年鉴》出版业务支出较去年增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 300.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.72 万元，下降 8.45%。主要是单位人员减少，人员经费收、支较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

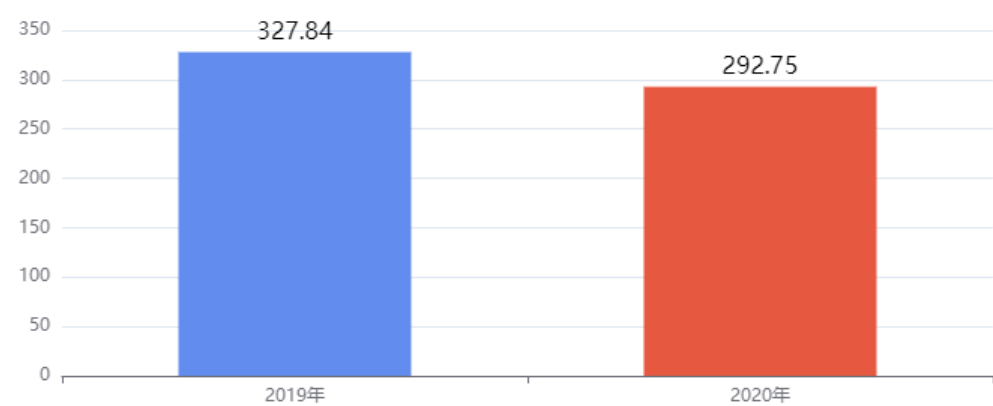


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 292.75 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.09 万元，下降 10.7%。主要是单位人员减少，人员经费支出较去年减少。

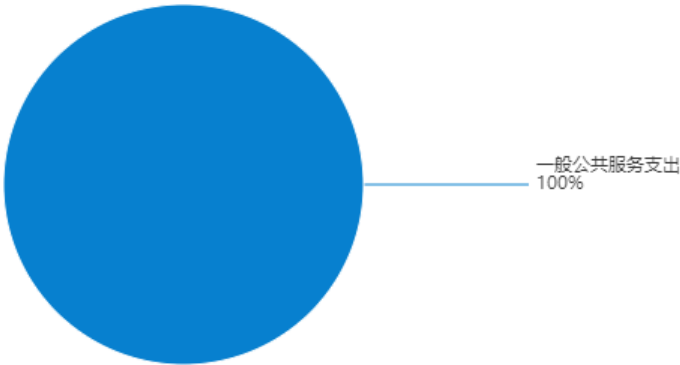
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 292.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 292.75 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333 万元，支出决算为 292.75 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是《中共枣庄市山亭区历史大事记》、《山亭年鉴》尾款暂未支付，部分项目资金结转至下年支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，预算执行时部分人员经费列入本项支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 265.94 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员减少，预算执行时人员经费支出有所减少。

3、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）。年初预算为 33 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 15.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行时支出功能科目调整，《中共枣庄市山亭区历史大事记》、《山亭年鉴》项目支出执行时列入一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）支出。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行时支出功能科目调整，《中共枣庄市山亭区历史大事记》、《山亭年鉴》项目支出执行时列入本项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 272.24 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 268.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费 3.5 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.18 万元，比年初预算减少 1.32 万元，完成年初预算的 12%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.18 万元，比年初预算减少 0.82 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格机要通信应急用车管理，从严控制公务用车运行费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的严格机要通信应急用车管理，从严控制公务用车运行费用开支等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响本年无公务接待支出。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4.46 万元，本年支出 4.46 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中支出 功能科目调整，部分费用支出列入本项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 15.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.35 万元。授予中小企业合同金额 15.64 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 15.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，立项符合相关管理规定，对绩效目标进行了细化和量化，管理制度较健全，能够按照相关资金管理办法规定进行管理和监督，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及综合专项经费等 1 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

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额。

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：指县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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附件

附表

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（盖章）：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

单位： 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合专项经费	中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心	96	优

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		党史研究中心综合专项经费						
主管部门及代码		214			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	33	33	20.51	10	62%	6
		其中：财政拨款	33	33	20.51	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、编辑出版《中共枣庄市山亭区历史大事记（1932-1998）》 2、编纂出版《山亭年鉴（2020）》（总第十二卷） 3、日常进行党史史志资料采集、整理、保存及承办省、市党史史志各项业务工作 4、党史馆、地方志馆丰富馆藏、更换展板图片及日常运行 5、《山东年鉴》和《枣庄年鉴》的征编与供稿				1、编辑出版《中共枣庄市山亭区历史大事记（1932-1998）》 2、编纂出版《山亭年鉴（2020）》（总第十二卷） 3、日常进行党史史志资料采集、整理、保存及承办省、市党史史志各项业务工作 4、党史馆、地方志馆丰富馆藏、更换展板图片及日常运行 5、《山东年鉴》和《枣庄年鉴》的征编与供稿			
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：计划编纂出版党史、史志书籍书籍	2部	2部	10	10	
		质量指标	指标1：文字差错率	<万分之一	<万分之一	10	10	
			指标2：党史馆馆藏更新、维护	党史馆正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出	≤33万元	20.51	10	10	部分尾款未拨付
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标1：提高社会公众党史认知度	有效提高	有效提高	10	10	
			指标2：为群众提供山亭史志资料查询	长时间提供	长时间提供	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标1：为广大历史文化研究爱好者和党员、群众、学生了解山亭革命史、建设史提供丰富的资料	持续影响	持续影响	5	5	
	指标2：为广大群众及读者认识、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	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

中共山亭区委党史研究中心绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照区财政局文件要求，单位领导高度重视，组织各分管领导、财务人员、相关科室负责人对我单位 2020 年项目进行研究，收集相关资金文件、资金使用情况整理分析，确保做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

山亭区委党史研究中心绩效评价项目需自评的项目 1 个，预算总金额为 33 万元。项目内容为：党史研究中心综合经费，自评工作的组织实施情况如下：

二、自评结果概述

（一）项目自评结果总体情况

通过对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展了调查核实等工作：

1、项目资金安排落实情况

2020 年我单位项目支出来源于区财政拨款，项目申请预算资金 33 万元，项目实际支出资金 20.51 万元。主要原因：2020 年 11 月根据山财预指【2020】9 号文件，压减我单位项目经费支出，同时按照中央、省、市规定，我单位严格采用政府采购，同时控制办公经费支出，厉行节约、压缩控制非必要支出，使得项目实际支出数小于年初预算数。

2、各项绩效指标完成情况

按照设定绩效目标，截止 2020 年 12 月底，所有项目已全面完成并验收。

3、各项绩效指标评价等级

对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，项目产出指标和效果指标完成评价等级为优。

（二）取得的主要成效

我单位 2020 年实施的项目，保证了机构改革过程中各项职能的划转组建和机关工作的正常高效运转；认真履行党史史志职能；努力提高《山亭年鉴》《山亭区组织史》编纂水平；按时圆满完成了省、市党史研究院供稿任务。

三、下一步工作措施

根据 2020 年度预算绩效目标编制和自评情况，我单位将进一步加强项目预算绩效管理制度的建立与完善，抓好落实，确保资金使用效率。一是合理编制年初预算项目支出绩效。编制下一年项目支出经费预算时，逐一列出项目概况，包括各项目的开支和预计达到的目标，做到项目内容全覆盖、经费设置和规矩。二是完善预算管理体系的建设。明确预算管理流程，建立全面预算管理制度，进一步完善预算编制程序、预算执行体系，强化预算执行情况的监督，建立健全预算考核体系。三是实行项目资金专项管理制度。按照年初的使用计划，细化项目经费安排，合理分配

项目资金。严格履行报批手续，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。

附表：2020 年度区委党史研究中心项目支出绩效自评情况汇总表

中共山亭区委党史研究中心

2021 年 5 月 26 日

附表

2020 年度区委党史研究中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	综合经费	区委党史研究中心	92	优
2				
...				