

**2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

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	281.31	一、一般公共服务支出	32	242.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.18
	9		九、卫生健康支出	40	9.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	281.31	<b>本年支出合计</b>	58	284.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	284.27	<b>总计</b>	62	284.27

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		281.31	281.31					
201	一般公共服务支出	239.35	239.35					
20136	其他共产党事务支出	239.35	239.35					
2013601	行政运行	231.85	231.85					
2013602	一般行政管理事务	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18					
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73					
210	卫生健康支出	9.79	9.79					
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79					
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79					

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		284.27	274.13	10.14			
201	一般公共服务支出	242.31	232.17	10.14			
20136	其他共产党事务支出	242.31	232.17	10.14			
2013601	行政运行	232.17	232.17				
2013602	一般行政管理事务	8.38		8.38			
2013603	机关服务	1.76		1.76			
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18				
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73				
210	卫生健康支出	9.79	9.79				
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79				
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79				

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

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

公开 04 表  
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	281.31	一、一般公共服务支出	33	242.31	242.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	32.18	32.18		
	9		九、卫生健康支出	41	9.79	9.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	281.31	<b>本年支出合计</b>	59	284.27	284.27		
年初财政拨款结转和结余	28	2.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.96		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				
<b>总计</b>	32	284.27	<b>总计</b>	64	284.27	284.27		

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

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

公开 05 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		284.27	274.13	10.14
201	一般公共服务支出	242.31	232.17	10.14
20136	其他共产党事务支出	242.31	232.17	10.14
2013601	行政运行	232.17	232.17	
2013602	一般行政管理事务	8.38		8.38
2013603	机关服务	1.76		1.76
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	
210	卫生健康支出	9.79	9.79	
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	

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

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

公开 06 表  
金额单位：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
301	工资福利支出	269.76	302	商品和服务支出	0.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.87	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.89	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.55	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	29.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	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	0.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.43	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	4.00	30215	会议费		31010	安置补助	

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
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	0.03	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	4.00	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	0.07	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		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	
<b>人员经费合计</b>		273.76	<b>公用经费合计</b>					0.37

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

部门：中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心

公开 07 表  
金额单位：万元

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
1.20		0.70		0.70	0.50	0.65		0.53		0.53	0.12

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							

注：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。

# 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。

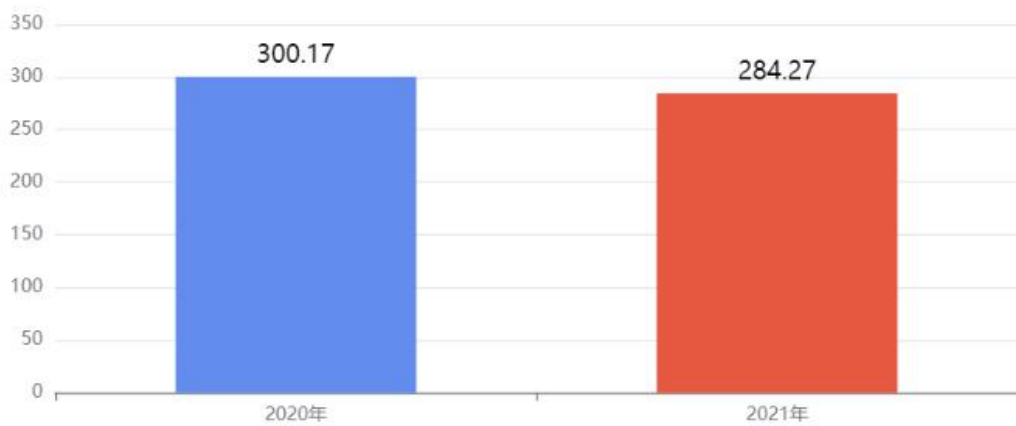
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 284.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 15.9 万元，下降 5.3%，主要是 1、单位人员减少，人员经费收、支较去年减少；2、本年项目拨款收、支较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

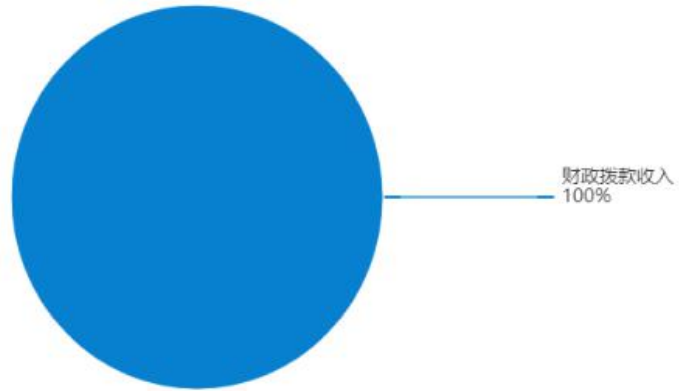


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 281.31 万元，其中：财政拨款收入 281.31 万元，占 100%。

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 281.31 万元。与 2020 年度相比，减少 18.81 万元，下降 6.27%，主要是 1、单位人员减少，人员经费收入较去年减少；2、本年项目拨款收入较去年减少。

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。

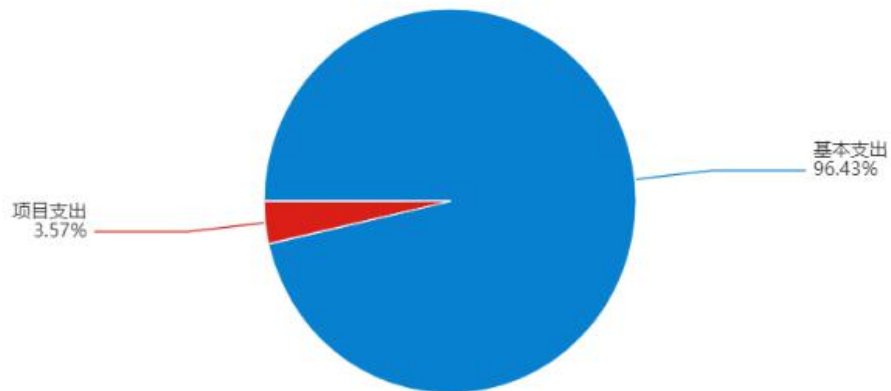
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 284.27 万元，其中：基本支出 274.13 万元，

占 96.43%；项目支出 10.14 万元，占 3.57%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 274.13 万元。与 2020 年度相比，减少 2.57 万元，下降 0.93%，主要是年中单位人员退休，造成人员经费拨款较去年减少。

2、项目支出 10.14 万元。与 2020 年度相比，减少 10.37 万元，下降 50.56%，主要是《山亭年鉴》等业务出版费用支出较去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

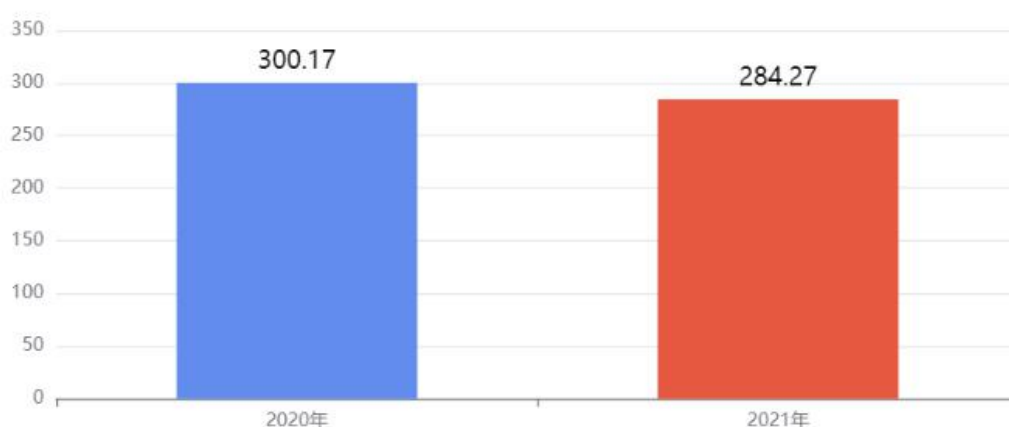
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 284.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.9 万元，下降 5.3%，主要是 1、单位人员减少，人员经费收、支较去年减少；2、本年项目拨款收、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)

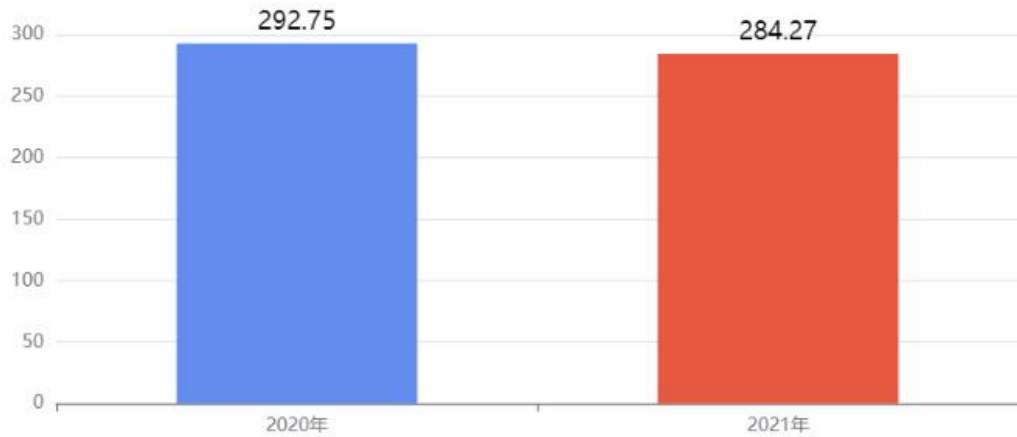


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 284.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.48 万元，下降 2.9%，主要是 1、单位人员减少，人员经费支出较去年减少；2、本年项目拨款支出较去年减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

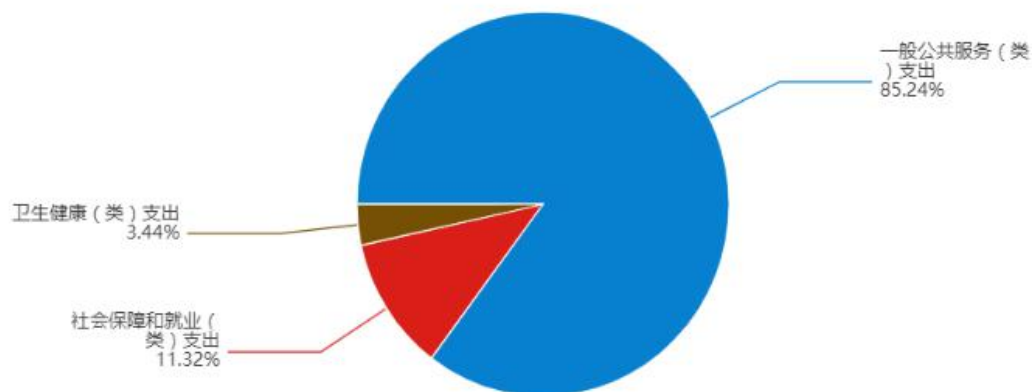


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 284.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 242.31 万元，占 85.24%；社会保障和就业(类)支出 32.18 万元，占 11.32%；卫生健康(类)支出 9.79 万元，占 3.44%。



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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 313.02 万元，支出决算为 284.27 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、单位人员减少，人员经费支出较去年减少；2、本年项目拨款支出较去年减少。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 290.02 万元，支出决算为 232.17 万元，完成年初预算的 80.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位人员退休，造成人员经费拨款较年初预算减少。

2、一般公共预算服务支出(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 23 万元，支出决算为

8.38 万元，完成年初预算的 36.43%。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（第二卷）》及部分《山亭年鉴》业务出版费用未拨付，造成年末资金结转。

3、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 1.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上一年度结转资金。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出，预算执行时人员养老保险单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的 86.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，造成支出相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出，预算执行时人员职业年金缴费单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，

实际完成年初预算的 86.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，造成支出相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出，预算执行时人员医疗保险缴费单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的 86.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，造成支出相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 274.13 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 273.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 0.37 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、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.2万元，支出决算为0.65万元，比年初预算减少0.55万元，完成年初预算的54.17%，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。

(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2021年预算基本持平。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0.7万元，支出决算为0.53万元，比年初预算减少0.17万元，完成年初预算的75.71%，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，2021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0.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021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 0.12 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 24%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制公务接待费用规模和标准。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于接待上级来访调研支出，共计接待 2 批次、30 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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**

2021 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 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 0.94 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 0.94 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 313.02 万元，其中财政拨款 313.02 万元。

组织对出版业务等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 20 万元。

（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 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本

实现了预期。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，整体绩效情况良好。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及党史业务及党史馆经费、出版业务等2个项目的绩效自评表。其中，党史业务及党史馆经费、出版业务等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、党史业务及党史馆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91.5分。全年预算数为3万元，执行数为1.76万元，完成预算的58.67%。项目绩效目标完成情况：通过开展《山东年鉴》和《枣庄年鉴》的征编与供稿4、党史宣传活动3次，实现提高社会公众党史、史志认知度，促进党史馆开放程度。

2、出版业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.2分。全年预算数为20万元，执行数为8.38万元，完成预算的41.9%。项目绩效目标完成情况：通过开展编辑出版《中共枣庄市山亭区历史（第二卷）》2部，编纂出版《山亭年鉴（2021）》（总第十三卷），实现提高社会公众党史、史志认知度，健全年鉴编撰常态工作机制。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.08 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开放，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

(四)部门评价项目绩效评价结果。出版业务项目，绩效评价综合得分为 97.09 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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



## 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)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)：**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。

**十八、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。

**十九、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)：**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。

**二十、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)：**反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

# 附 件

附件3

## 2021年度区委党史研究中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：区委党史研究中心

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	区委党史研究中心	出版业务	20	8.38	41.91%	94.2	优
2	区委党史研究中心	党史业务及党史馆经费	3	1.76	58.67%	91.5	优

## 预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		出版业务						
主管部门及代码		中共山亭区委党史研究中心		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	20	20	8.3825	10	41.91%	4.1910	
	其中：财政拨款	20	20	8.3825	10	41.91%	4.1910	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计开展编辑出版《中共枣庄市山亭区历史（第二卷）》2部，编纂出版《山亭年鉴（2021）》（总第十三卷），2021年年底完成。			通过开展编辑出版《中共枣庄市山亭区历史（第二卷）》2部，编纂出版《山亭年鉴（2021）》（总第十三卷），实现提高社会公众党史、史志认知度，健全年鉴编撰常态工作机制				
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	计划编纂出版党史、史志书籍数量	2部	2部	10	10	—
		质量指标	文字差错率	<万分之一	万分之一	20	20	—
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	—
		成本指标	编纂成本	≤20万元	8.3825万元	10	10	项目已完成，财政未拨款
	社会效益指标	提高社会公众党史、史志认知度	有效提高	有效提高	10	10	—	
			有效增加	有效增加	10	10	—	
		可持续影响指标	健全年鉴编撰常态工作机制	健全	健全	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	—
	<b>总分</b>					100	94.2	

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

(2021年度)

项目名称		党史业务及党史馆经费						
主管部门及代码		区委党史研究中心		实施单位				
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	3	3	1.755	10	35.10%	3.5	
	其中：财政拨款	3	3	1.755	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展《山东年鉴》和《枣庄年鉴》的征编与供稿4、党史宣传活动3次，实现提高社会公众党史、史志认知度，促进党史馆开放程度			通过开展《山东年鉴》和《枣庄年鉴》的征编与供稿4、党史宣传活动3次，实现提高社会公众党史、史志认知度，促进党史馆开放程度				
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	开展党史宣传活动次数	≥3次	3次	20	20	—
		质量指标	党史馆安全运营率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	—
		成本指标	党史馆运营成本	≤3万元	1.755万	10	10	—
	社会效益指标	社会效益指标	提高社会公众党史、史志认知度	有效提高	有效提高	10	8	—
		可持续影响指标	促进党史馆开放程度	有效效促进	有效促进	20	20	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%	95%	10	10	—
<b>总分</b>					100	91.5		

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。

部门名称：中共山亭区委党史研究中心

预算 执行情况 (10分)				年初预算数(单 位:万元)(A)	全年执行数 (单位:万 元)(B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
	年度资金总额			313.02	284.26	90.81%	10	9.08	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中:区本级资金			312.02	284.26	-	-	-		
	转移支付资金			---	---	-	-	-		
	其他资金			---	---	-	-	-		
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2022年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法	
1	专业 职责	党史研究 、党史宣 传	开展党史重大事件和 重要人物研究,编写 出版党史正本、大事 记等	出版党史书籍部数	1部	1部	15	15	---	定量指标计算:完成值 达到指标值,记满分; 未达到指标值,按B/A 或A/B*该指标分值记 分。 定性指标计算:根据“ 三档”原则分别按照指 标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含50%) 、50-0%来记分。
			开展党史学习和宣 传活动	开展活动次数	3次	3次	15	15	---	
2	核 心 职 责	区情记载	负责《山亭年鉴》编 纂出版工作	文字差错率	<万分之一	<万分之一	15	15	---	
			负责《山亭年鉴》编 纂出版工作	项目完成及时率	100%	100%	15	15	---	
3	行 政 职 责	办公室运 转保障	保障人员经费	保障经费人数	15人	15人	15	15	---	
			保障行政运行	各项工作完成率	100%	100%	15	15	---	
<b>总分</b>				<b>99.08</b>						
自评总分在80分以下的 部门分析原因及拟 采取的措施:				---						

注:1.得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

2022 年 3 月

# 中共山亭区委党史研究中心 出版业务评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目简介

2021年，出版业务包括党史书籍编纂党史、史志书籍各一本。其中党史书籍编纂为出版业务，全面真实地记述了从新中国成立到1978年党的十一届三中全会召开近30年来，在党中央、省委和市委的领导下，现山亭境内党组织带领人民积极医治战争创伤，恢复工农业生产，建立和巩固了新生的人民政权，镇压反革命，支援“抗美援朝”，顺利完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，实现了从新民主主义到社会主义的过渡，并为建设中国特色社会主义进行了有益的探索。该书是一部了解山亭党组织发展历史的比较权威的翔实读本，也是进一步挖掘山亭党史和存史、资政、育人的宝贵资料。史志书籍为《山亭年鉴2021》。全面系统、翔实地记述全区2020年在政治、经济、军事、文化、社会各项事业取得的成就。

### （二）项目立项

为认真落实省、市党史工作会议精神，结合我区工作实际，充分发挥党史史志工作“围绕中心，服务大局”的职能，经主任办公会研究报区委同意，并报请市委党史研究室备案，2021年我区党史研究工作拟整理修订党史资料出版业务，史志工作编纂《山亭年

鉴 2021》。

### （三）项目预算

出版业务经区财务部门进行了概算估计，计划总费用为 20 万元，区财政拨款项目资金 20 万元。

### （四）项目计划实施内容

出版业务，全面系统、翔实地记述全区从新中国成立到 1978 年党的十一届三中全会召开近 30 年来，在政治、经济、军事、文化、社会各项事业取得的成就。出版《山亭年鉴 2021》。全面系统、翔实地记述全区 2020 年在政治、经济、军事、文化、社会各项事业取得的成就。

### （五）项目组织管理

此次项目主管部门及管理部门均为区委党史研究中心。项目设立编撰进度计划表，负责全面推进项目实施，确保编撰质量。财政部门负责拨付资金，履行财政监督职能。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期绩效目标

充分发挥党史、史志工作“存史、资政、育人”职能。

### （二）年度绩效目标

年度绩效目标		出版业务			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
指标	产出指标	数量指标	编纂出版 1000 册	1000 册	

		质量指标	文字差错率	小于万分之一	
			编纂出版合格率	100%	
		时效指标	印刷出版时间及时率	100%	
		成本指标	项目成本	不超预算	
	效果指标	社会效益指标	为群众提供山亭党史史志资料查询	长时间提供	
			提高社会公众党史、史志认知度	有效提高	
		可持续影响指标	健全年鉴编撰常态工作机制	健全	
		社会公众或服务对象满意度指标	的组合满意度	≥ 90%	

### 三、绩效评价情况

#### (一) 评价目的

本次绩效评价，旨在通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况等的逐项分析，全面评价出版业务的实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，落实长效运行机制，以推动项目效益的持续提升，促进财政专项资金绩效最大化显现。

#### (二) 评价对象与范围

评价对象为财政拨款项目资金 20 万元的绩效，评价范围为区委党史研究中心出版业务。

表 1：区委党史研究中心出版业务项目专项资金预算和支出情况表

序号	执行单位	资金使用内容	专项资金 (万元)	培训审定金额 (万元)	实际拨付金 额(万元)	欠付 金额 (万 元)	备 注
1	区委党史研究中心	出版业务	20	20	8.3825	11.61 75	
合计			20	20	8.3825	11.61 75	

本次绩效评价是在项目执行的基础上对所有项目资料进行书面评审。

### (三) 评价依据

1. 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

5. 《关于印发〈山亭区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（山

财绩〔2020〕11号)；

6. 《山亭区部门预算绩效目标管理办法》（山财绩〔2019〕1号）、《中共山东省委、山东省人民政府印发〈关于“担当作为、狠抓落实”重点任务的实施方案〉的通知》（鲁发电〔2019〕9号）。

#### （四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4. 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5. 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程



度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6. 其他评价法。

#### （五）绩效评价指标体系。

根据区委党史研究中心出版业务项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为100分，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个一级指标，项目立项、资金落实、资金使用、管理机制的有效性、项目质量可控性、项目产出数量、项目产出质量、项目时效、项目成本、项目效果等指标。

1、具体指标解释、评价标准、指标权重、数据来源方式等见附件1。

#### 2、绩效评价等级

评价标准等级分为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### （六）评价人员组成。

绩效评价小组成员与被绩效评价项目不存在任何利益冲突。人员组成：

李 超 副主任

贾玉娟 副主任

满保全 办公室主任

### （七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2.综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

3.撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对

所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后汇总项目总体得分97.09分，等级为优。各指标打分情况详见附表1。

##### （二）非现场评价情况分析。

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

##### 1. 项目决策 32.09分（满分35分）：

本项目立项规范、绩效目标的制度与政策相符、绩效指标明确、资金到位及时。截至评价日，支出8.38万元，执行率41.9%。

##### 2. 项目过程 20分（满分20分）

本项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量控制良好、建立了健全专项资金管理制度、资金使用较为合规。

##### （三）现场评价评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效益等方面进行了现场评价，

评价结果为：

1. 项目产出 20 分（满分 20 分）：

本项目实际完成率与预计一致，按照规定时间完成，项目成本未超出算。

2. 项目效果 25 分（满分 25 分）

通过项目的实施提高了社会公众党史、史志认知度，为群众提供更多的山亭史志资料查询材料，建立健全了年鉴编撰常态工作机制，读者满意度达到 $\geq 95\%$ 。

（四）分析评价得分及结论。

项目总体得分 97.09 分，项目整体实施情况较为符合预期绩效目标，基本满足区工作需要。但存在预算资金执行率较低等问题。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）决策指标分析

决策指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	12	12
2	绩效目标	12	12
3	资金投入	11	8.09
合计		35	32.09

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性 12 分，得分 12 分。

项目立项规范性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	立项依据充分性	12	12
合计		12	12

项目立项条件与政策相符，项目立项文件合理，项目立项程序合规。

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性12分，得分12分。

项目立项符合法律法规、国民经济发展规划和行业发展规划。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。本项目实施内容与单位职责密切相关；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。本项目属于《预算法》中一般公共预算中的环境保护支出，属于公共财政支出范围。符合《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）中“体现基本公共服务受益范围”“实现权、责、利相统一”等原则；不存在相关部门同类项目或部门内部重复项目。项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，审批文件、材料均符合相关要求。

2、绩效目标合理性中共有二个三级指标，绩效目标合理性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
----	--------	------	------

1	绩效目标合理性	6	6
2	绩效指标明确性	6	6
合计		12	12

绩效目标合理性共有一个四级指标，绩效目标合理性 6 分，得 6 分。

该项目绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。绩效目标与实际工作内容相匹配。绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。年度绩效指标设置明确具体，清晰细化，可衡量。绩效指标明确性共有一个四级指标，绩效指标明确性 6 分，得 6 分。该项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量的指标。

3、资金投入共有两个三级指标，预算到位率 6 分，得 6 分；预算执行率 5 分，得 2.09 分。

资金投入得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	预算到位率	6	6
2	预算执行率	5	2.09
合计		11	8.09

该项目资金均已到位并执行，该项指标未扣分项目预算资金依据文件要求进行分配，分配依据充分，分配额度合理，与项目实施位实际需求相适应。项目资金到位率 100%。截至评价日，支出 8.38

万元，执行率 41.9%。

## （二）过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，资金管理和组织实施。

过程指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金管理	10	10
2	组织实施	10	10
合计		20	20

1. 资金管理共有一个三级指标，资金使用合规性 10 分，得 10 分。

资金管理得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金使用合规性	10	10
合计		10	10

经查看相关支出凭证及原始附件资料，山亭区委党史研究中心会计核算较为规范，有完善的财务管理制度和专项资金管理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

2. 组织实施共有一个三级指标。管理制度健全性 10 分，得 10 分。

三级指标（组织实施）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	管理制度健全性	10	10
合计		10	10

该项目执行的财务管理制度合法、合规、完整，项目资金使用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，且符合项目预算批复或用途，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金拨付有完整的审批程序和手续。该项指标未扣分。

### （三）项目产出指标分析

产出共有三个二级指标产出指标，对应三个三级指标实际完成率 10 分，得 10 分；项目完工及时情况 5 分，得 5 分；成本节约率 5 分，得 5 分。

产出指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	实际完成率	10	10
2	项目完工及时情况	5	5
3	成本节约率	5	5
合计		20	20

该项目按照规定时间完成，项目成本也未超出预算。本年编纂出版党史、史志书籍 2 本，数量指标达到年初既定目标；经组织人员评定，编纂出版党史、史志书籍未发现文字差错，文字差错达标率 100%。



#### （四）效果指标分析

效益共有一个二级指标，项目效益 25 分，得分 25 分。

1、项目效益共有三个三级指标。社会效益 9 分，得 9 分；可持续影响 8 分，得 8 分；服务对象满意度 8 分，得 8 分。

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益	9	9
2	可持续影响	8	8
3	服务对象满意度	8	8
合计		25	25

1、社会效益指标共有 2 个三级指标，为群众提供山亭史志资料查询，该项指标未扣分；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，该项指标未扣分。

2、可持续影响指标共有 1 个三级指标，建立健全了年鉴编撰常态工作机制，该项指标未扣分。

3、通过调查座谈发现读者满意度达到 95%。服务对象满意度 8 分，得 8 分。

#### 六、项目主要经验及做法

本次项目执行，区委党史研究中心首先对项目立项展开调研，争取上级部门支持，对于提升单位工作效率是极大的促进，同类项目值得推广和借鉴。

#### 七、存在的问题及原因分析

出版业务项目，总资金为 20 万元，全年预算数 20 万元，实际

支付 8.3825 万元，欠付 11.6175 万元，对下一步工作开展造成一定影响。

## 八、意见建议

（一）在今后工作中，一定会严控预算，进一步的科学做好项目预算评审。

（二）项目结束后，单位需深入调研挖掘党史、史志资料，争取出版更多党史史志成果。

中共山亭区委党史研究中心

二〇二二年三月

项目名称： 出版业务

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据
决策 (35)	项目立项 (12)	立项依据充分性 (12)	/	项目立项是否符合经济社会发展规划，是否与部门职能相关	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得12分；	12	该项目属于业务类项目，根据党内有关法规制度、三定方案中确定的部门主要职责。鲁组发[2018]21号文和鲁组发[2018]14号文件精神要求。
	绩效目标 (12)	绩效目标合理性 (6)	绩效目标合理性 (6)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①设立绩效目标，得3分； ②绩效目标与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，目标与投资额相匹配，得3分；否则，酌情扣分。	6	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。
		绩效指标明确性 (6)	绩效指标明确性 (6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	绩效目标明确，得6分，指标值不够量化，扣1分。	6	绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的指标。
	资金投入 (11)	预算到位率 (6)	/	项目主管部门是否向项目申报单位足额拨付资金，其中资金到位率=实际到位资金数/预算数*100%。	得分=资金到位率*指标分值	6	计划到位20万元，实际到位20万元
		预算执行率 (5)	/	项目预算资金是否按照计划执行，预算执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%	得分=预算执行率*指标分值	2.09	预算资金20万元，截至2021年12月31日，实际支出8.38万元。预算执行率=8.38/20*100%=41.9%
过程 (20)	资金管理 (10)	资金使用合规性 (10)	/	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	资金使用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、项目预算批复或合同规定的用途，得8分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现一处扣2分；存在不符合项目预算批复或支出依据不合理的，按照合规资金比例得分。资金拨付有完整的审批程序和手续，得2分，每缺少1项，扣0.5分，扣完为止。	10	资金使用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、项目预算批复或合同规定的用途。
	组织实施 (10)	管理制度健全性 (10)	管理制度健全性 (10)	对项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，进行评价	项目制订了健全的财务制度，得10分	10	制订《工作管理制度》，其中，明确财务管理制度
产出 (20)	产出数量 (5)	实际完成率 (5)	/	对照绩效目标，对项目实际完成率进行评价	该项指标满分5分。指标分值=实际完成数/计划完成数*指标满分值*100%，指标得分不超过10分	5	项目完成率100%。
	质量数量 (5)	实际完成率 (10)	/	对照绩效目标，对项目实际完成率进行评价	该项指标满分5分。指标分值=实际完成数/计划完成数*指标满分值*100%，指标得分不超过10分	5	项目完成率100%。
	产出时效 (5)	项目完工及时情况 (5)	/	对照绩效目标，对项目实际完成时间与计划完成时间进行评价，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目全部按计划执行，得5分，否则按时间进度比例扣分。	5	项目已按照规定时间完成。
	产出成本 (5)	成本节约率 (5)	/	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%	成本节约率属于【-10%，+10%】，得5分；成本节约率属于【-20%，-10%】或【10%，20%】，得2.5分；成本节约率属于【-30%，-20%】或【20%，30%】，得1分；否则，不得分。	5	项目成本未超出预算。
效果 (25)	项目效益 (25)	社会效益 (9)	提高社会公众党史、史志认知度 (4分)	对提高社会公众党史、史志认知度进行评价	提高社会公众党史、史志认知度显著提高4分。	4	提高了社会公众党史、史志认知度
			为群众提供山亭史志资料查询 (4分)	对为群众提供山亭史志资料查询进行评价	增加群众提供山亭史志资料查询得5分。	5	增加群众提供山亭史志资料查询
		可持续影响 (8)	健全年鉴编撰常态化工作机制 (8)	对健全年鉴编撰常态化工作机制进行评价	年鉴编撰常态化工作机制健全得8分。	8	年鉴编撰常态化工作机制健全
		服务对象满意度 (8)	读者满意度 (8)	对读者满意度进行评价	读者满意度≥90%	8	读者满意度达到95%
得分				97.09		评价等级“优秀”	

注：绩效评价结果实施百分制和四级分类，四个级别分别为：优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）