

2024 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 2024 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 2024 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、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

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，及时记载、总结、研究区委区政府重大决策部署。

（二）承担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，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）承担山亭区地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀文化传统，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）承担《山亭年鉴》等区级年鉴编纂出版工作，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。

（五）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。

(六) 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。

(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。

(八) 协调指导区直部门(单位)、镇(街)开展党史史志工作。

(九) 完成区委交办的其他任务。

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：综合室、党史史志工作室、党史宣传教育室。

纳入中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心 2024 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

2024 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	132.55	一、一般公共服务支出	32	92.57
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	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.92
	9		九、卫生健康支出	40	4.70
	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	13.35
	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	
本年收入合计	27	132.55	本年支出合计	58	132.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	132.55	总计	62	132.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132.55	132.55					
201	一般公共服务支出	92.57	92.57					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74					
2013101	行政运行	0.74	0.74					
20136	其他共产党事务支出	91.83	91.83					
2013601	行政运行	91.83	91.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20706	新闻出版电影	6.00	6.00					
2070605	出版发行	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92					
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15					
210	卫生健康支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
221	住房保障支出	13.35	13.35					
22102	住房改革支出	13.35	13.35					
2210201	住房公积金	13.35	13.35					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	132.55	126.55	6.00			
201	一般公共服务支出	92.57	92.57				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74				
2013101	行政运行	0.74	0.74				
20136	其他共产党事务支出	91.83	91.83				
2013601	行政运行	91.83	91.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20706	新闻出版电影	6.00		6.00			
2070605	出版发行	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92				
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
221	住房保障支出	13.35	13.35				
22102	住房改革支出	13.35	13.35				
2210201	住房公积金	13.35	13.35				

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	132.55	一、一般公共服务支出	33	92.57	92.57		
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	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.92	15.92		
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70		
	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	13.35	13.35		
	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	132.55	本年支出合计	59	132.55	132.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	132.55	总计	64	132.55	132.55		

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		
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	132.55	126.55	6.00
201	一般公共服务支出	92.57	92.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74	
2013101	行政运行	0.74	0.74	
20136	其他共产党事务支出	91.83	91.83	
2013601	行政运行	91.83	91.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20706	新闻出版电影	6.00		6.00
2070605	出版发行	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
221	住房保障支出	13.35	13.35	
22102	住房改革支出	13.35	13.35	
2210201	住房公积金	13.35	13.35	

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明细表

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	108.35	302	商品和服务支出	8.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.83	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.54	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	6.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
	人员经费合计	118.49		公用经费合计				8.05

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。

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 07 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
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 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

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 09 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	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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 132.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 73.13 万元，下降 35.56%。主要是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

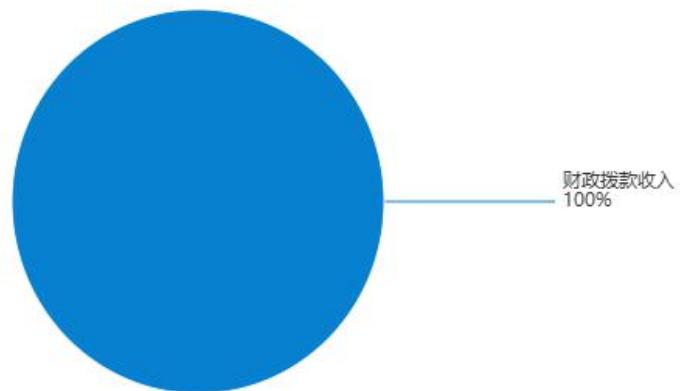


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 132.55 万元，其中：财政拨款收入 132.55 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

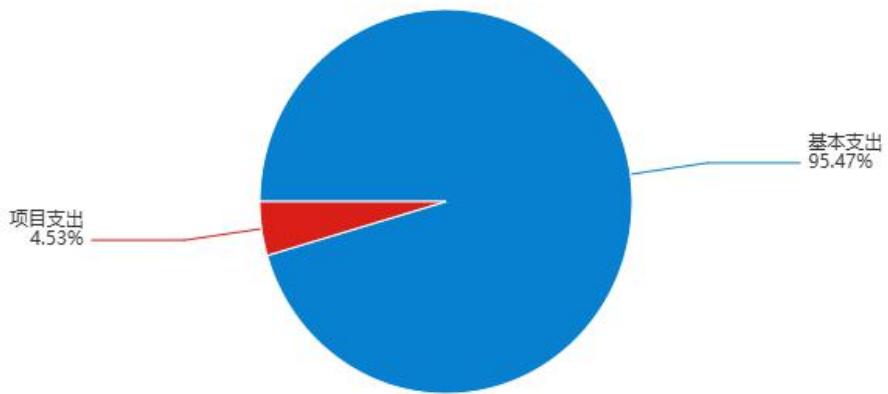
- 1、财政拨款收入 132.55 万元。与 2023 年度相比，减少 73.13 万元，下降 35.56%。主要是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，费用减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 132.55 万元，其中：基本支出 126.55 万元，占 95.47%；项目支出 6 万元，占 4.53%。

图3：本年支出构成情况

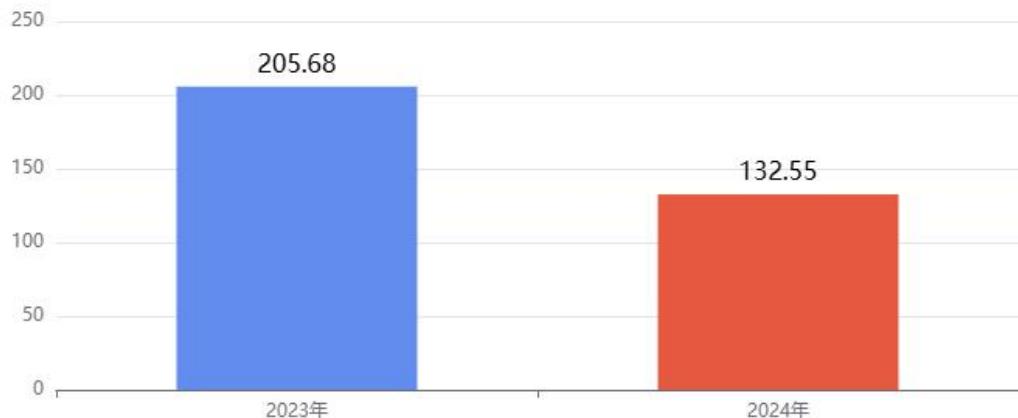


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 126.55 万元。与 2023 年度相比，减少 78.31 万元，下降 38.23%。主要是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，费用减少。
 - 2、项目支出 6 万元。与 2023 年度相比，增加 5.18 万元，增长 631.71%。主要是项目已经完成，财政拨款滞后。
 - 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
- 2024 年度财政拨款收、支总计均为 132.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.13 万元，下降 35.56%。主要是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，

费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

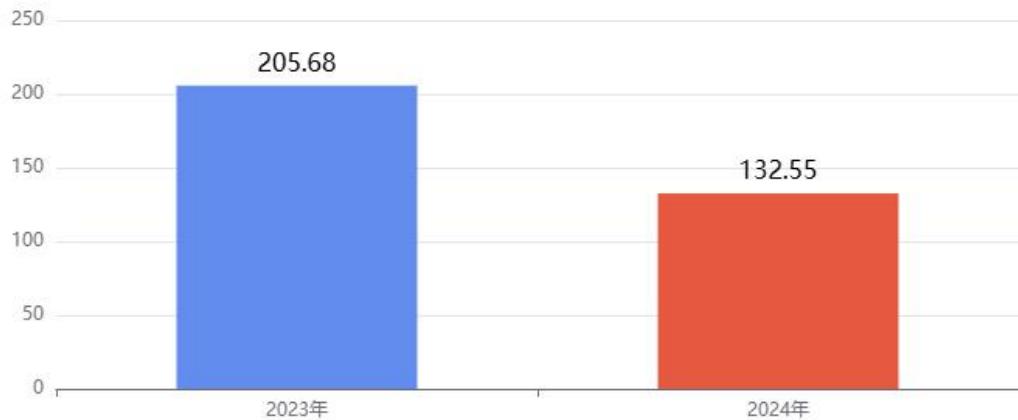


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 132.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.13 万元，下降 35.56%。主要是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，费用减少。

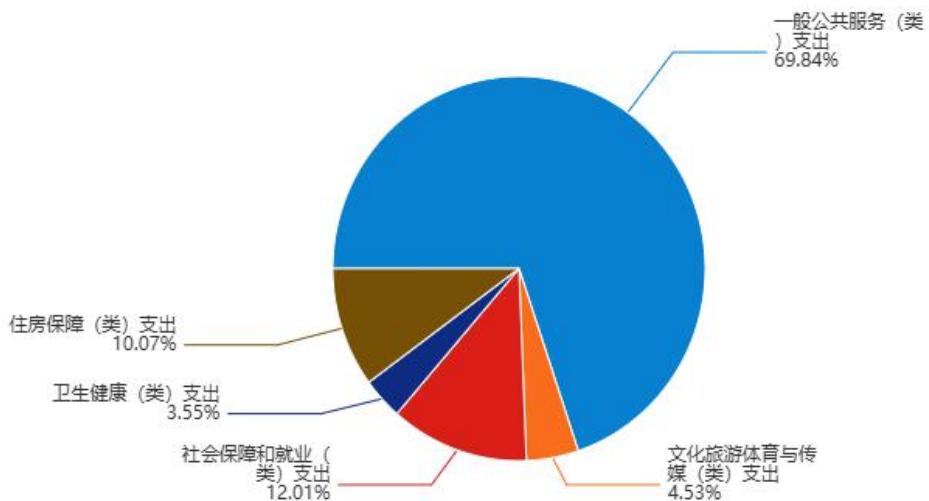
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 132.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.57 万元，占 69.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6 万元，占 4.53%；社会保障和就业（类）支出 15.92 万元，占 12.01%；卫生健康（类）支出 4.7 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 13.35 万元，占 10.07%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225.78 万元，支出决算为 132.55 万元，完成年初预算的 58.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，费用减少。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）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 24.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，费用减少。

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 136.78 万元，支出决算为 91.83 万元，完成年初预算的 67.14%。决算数小于年初预算数的主

要原因是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，费用减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 43.5 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 13.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，财政拨款滞后。

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 21.36 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 50.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，费用减少。

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 7.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 72.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，费用减少。

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 7.34 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 64.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，费用减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 13.8 万元, 支出决算为 13.35 万元, 完成年初预算的 96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革及退休人员增加, 造成人员减少, 费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 126.54 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 118.49 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 8.05 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、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。

八、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。

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

本部门无财政拨款安排的“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，2024 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，2024 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 8.05 万元，比年初预算数减少 1.95 万元，下降 19.5%，主要原因是机构改革及退休人员增加，造成人员减少，费用减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 27.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.28 万元。授予中小企业合同金额 27.28 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 27.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 17 万元，占部门区级预算项目支出总额的 39%，占比不足 100% 的原因是往年项目因财政拨款滞后未支付，结转到本年度。

组织对党史史志出版等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 17 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市山亭区委员会党史研究中心 2024 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，较好履行了党史史志的工作职责。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及党史史志出版项目等 1 个项目的绩效自评表。

1. 党史史志出版项目项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的工作目标，出版党史史志书籍 2 种，较好履行了党史史志的工作职责。

2024 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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

党史史志出版项目项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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）党委办公厅（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、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

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（含职业年金补记支出）。

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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政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

附件 8

2024 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）：中共山亭区委党史研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
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	书籍出版发行	中共山亭区委党史研究中心	95	优
2				
...				
三、部门评价				
1				
2				
...				

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	出版发行党史史志书籍			主管部门	中共山亭区委党史研究中心				
项目实施单位	中共山亭区委党史研究中心			联系电话	8866556				
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	17	17	17	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	17	17	0	-	0.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	出版党史史志书籍2本			出版《山亭年鉴2024》《烽火丹心》					
年度绩效指标(50分)	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	
	产出指标(50分)	数量指标	出版数量	>1000	1700	20	20		
								
	质量指标	文字差错率	小于万分之一	小于万分之一	10	10			
								
	时效指标	印刷出版时间及时率	年底前完成	已经完成	10	10			
								
	成本指标	项目成本	≤17万	17万	10	10			
								
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:							
								
	社会效益指标	促进广大群众认识了解山亭	较好	较好	15	10	需要进一步扩大影响度		
								
	生态效益指标	指标1:							
								
	可持续影响指标	健全年鉴编撰常态化工作机制	健全	健全	15	15			
								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
								
总分		95							
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:									

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。

中共山亭区委党史研究中心 出版业务评价报告

2025 年 8 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

2024年，出版业务包括党史书籍编纂党史、史志书籍各一本。其中党史书籍编纂出版《烽火丹心——王鼎新同志革命的一生》，记叙了山亭区革命英雄人物王鼎新同志英勇的战斗历程和为国为民艰苦奋斗的一生。史志书籍为《山亭年鉴 2024》，全面系统、翔实地记述全区2023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，2024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 2024》。

（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17万元，区财政拨款项目资金17万元。

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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	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	
	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	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	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

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	17	17	17		
合计			17	17	17		

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

《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第二十二号）《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、项目管理、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、项目效果等十二个二级指标、十八个三级指标和二十二个四级指标。

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：

刘莹 副主任

李超 副主任

（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《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

98分，等级为优。各指标打分情况详见附表1。

（二）项目执行评价情况分析。

我们对本项目的项目执行方面进行了评价，评价结果为：

1. 项目执行 8分（满分 10分）：

区委党史研究中心出版业务项目符合区年度工作计划，在数量、质量、成本、时效等方面均设置了细化的绩效指标，内容清晰合理。

（三）完成情况评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效果等方面进行了现场评价，评价结果为：

1. 项目产出 60分（满分 60分）

2. 项目效果 30分（满分 30分）

（四）综合评价结论及分析。

区委党史研究中心出版业务项目项目总体得分98分。该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）项目产出情况

项目产出共有4个二级指标，数量指标、质量指标、时效指标、和成本指标，分别对应一个三级指标。

产出得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
----	--------	------	------

1	数量指标	20	20
2	质量指标	20	20
3	时效指标	10	10
4	成本指标	10	10
合计		60	60

1. 数量指标共有五个三级指标。指标完成率 100%，该项指标未扣分。
2. 项目实施后，我单位组织人员及时进行了质量测评，该项指标未扣分。
3. 时效指标共有一个三级指标，该项指标未扣分。
4. 成本指标共有一个三级指标。达到了成本控制的目的，该项指标未扣分。

(二) 项目效益情况

项目效果共有三个三级指标经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标。

效益得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益指标	10	10
1	可持续影响指标	10	10
合计		20	20

1. 社会效益指标共有 1 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。

2、可持续影响指标共有1个三级指标，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。

（三）项目满意度情况

通过调查座谈发现受益人员满意度为97%。

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、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

二〇二五年八月