

2020 年度  
中共菏泽市委党史研究院本级  
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 2020 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、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

## 单位概况

## **一、单位职责**

主要负责中国共产党菏泽历史、菏泽市地方史志研究工作，组织编写《中国共产党菏泽历史》、《菏泽市志》、《菏泽年鉴》等文献著作，组织开展菏泽党史、史志重要课题和人物研究及有关党史、史志重大事件和重要人物纪念活动，征集、整理、编纂菏泽地方党史、史志重要资料。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、党史资料和年鉴工作科、宣传教育、征编一科、征编二科、业务指导科、方志馆管理科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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	647.98	一、一般公共服务支出	32	405.73
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	58.00
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	160.22
	9		九、卫生健康支出	40	17.76
	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	27.97
	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	647.98	本年支出合计	58	669.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.48	年末结转和结余	60	17.78
	30			61	
总计	31	687.46	总计	62	687.46

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

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	647.98	647.98					
201	一般公共服务支出	384.03	384.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.24	64.24					
2010350	事业运行	64.24	64.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319.79	319.79					
2013101	行政运行	302.60	302.60					
2013150	事业运行	17.19	17.19					
206	科学技术支出	58.00	58.00					
20606	社会科学	58.00	58.00					
2060699	其他社会科学支出	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22					
20805	行政事业单位养老支出	159.85	159.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.04	128.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	17.76	17.76					
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76					
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06					
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
221	住房保障支出	27.97	27.97					
22102	住房改革支出	27.97	27.97					
2210201	住房公积金	27.97	27.97					

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  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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		669.68	669.68				
201	一般公共服务支出	405.73	405.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.24	64.24				
2010350	事业运行	64.24	64.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	341.49	341.49				
2013101	行政运行	302.60	302.60				
2013150	事业运行	38.89	38.89				
206	科学技术支出	58.00	58.00				
20606	社会科学	58.00	58.00				
2060699	其他社会科学支出	58.00	58.00				
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22				
20805	行政事业单位养老支出	159.85	159.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.04	128.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	17.76	17.76				
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76				
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06				
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	27.97	27.97				
22102	住房改革支出	27.97	27.97				
2210201	住房公积金	27.97	27.97				

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  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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	647.98	一、一般公共服务支出	33	405.73	405.73		
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	58.00	58.00		
	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	160.22	160.22		
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76		
	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				
	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	27.97	27.97		
	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	647.98	本年支出合计	59	669.68	669.68		
年初财政拨款结转和结余	28	39.48	年末财政拨款结转和结余	60	17.78	17.78		
一般公共预算财政拨款	29	39.48		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	687.46	总计	64	687.46	687.46		

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  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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	669.68	669.68	
201	一般公共服务支出	405.73	405.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.24	64.24	
2010350	事业运行	64.24	64.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	341.49	341.49	
2013101	行政运行	302.60	302.60	
2013150	事业运行	38.89	38.89	
206	科学技术支出	58.00	58.00	
20606	社会科学	58.00	58.00	
2060699	其他社会科学支出	58.00	58.00	
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22	
20805	行政事业单位养老支出	159.85	159.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.04	128.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	17.76	17.76	
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06	
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	27.97	27.97	
22102	住房改革支出	27.97	27.97	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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	354.52	302	商品和服务支出	48.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.76	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.22	30202	印刷费	14.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.11	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	6.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	6.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.97	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	1.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	267.15	30215	会议费	1.79	31010	安置补助	
30301	离休费	20.00	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	65.89	30217	公务接待费	0.72	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	24.67	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	3.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	110.21	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		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	46.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.03	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	621.67					公用经费合计	48.01

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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
0.72					0.72	0.72					0.72

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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。  
本单位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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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。

## 第三部分

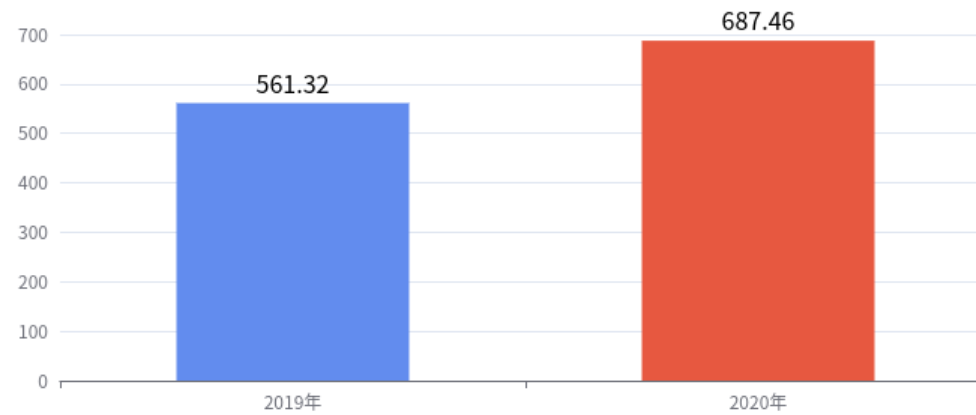
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 687.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 126.14 万元，增长 22.47%。主要是人员增加，活动增加，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

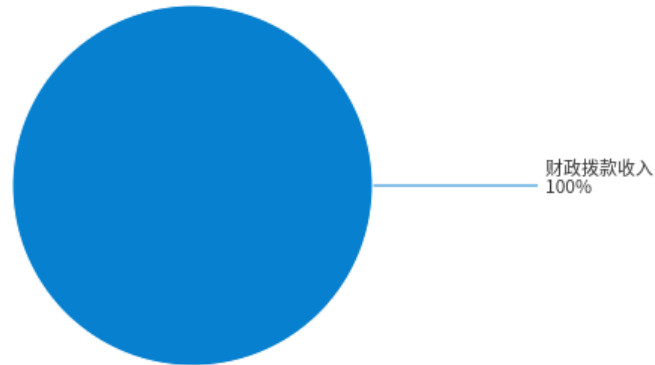


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 647.98 万元，其中：财政拨款收入 647.98 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

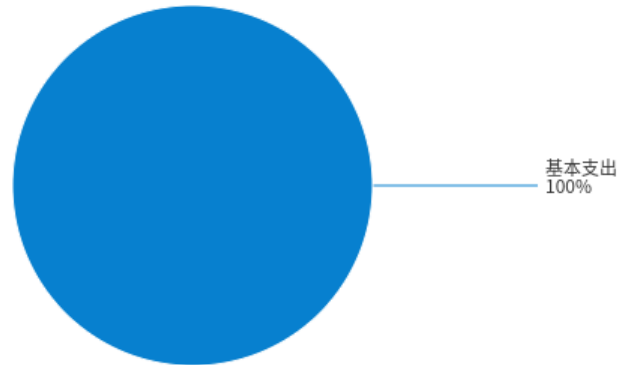
- 1、财政拨款收入 647.98 万元。与 2019 年度相比，增加 134.11 万元，增长 26.1%。主要是人员增加，活动增加，项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 669.68 万元，其中：基本支出 669.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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



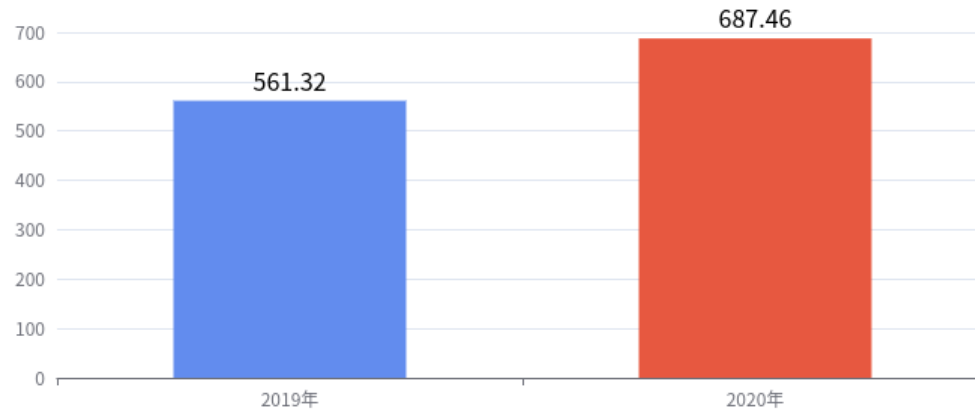
## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 669.68 万元。与 2019 年度相比，增加 169.01 万元，增长 33.76%。主要是人员增加；人员社保费、公积金等缴纳改通过单位支出。
- 2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 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 687.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.14 万元，增长 22.47%。主要是人员增加；人员社保费、公积金等缴纳改通过单位支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

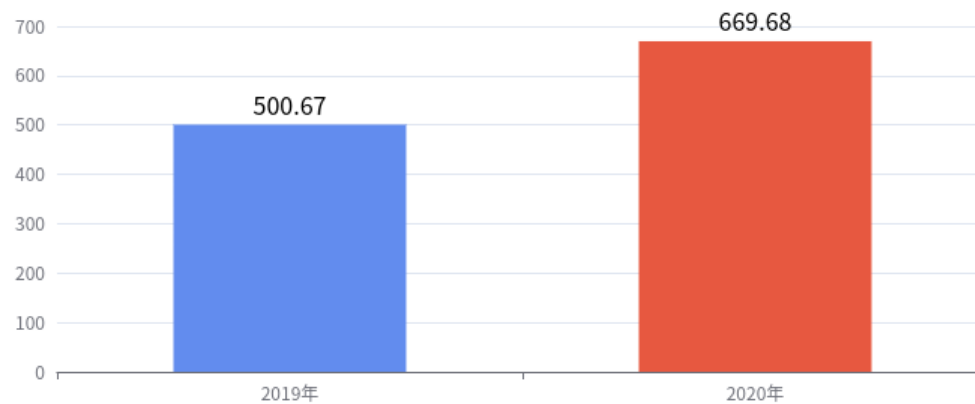


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 669.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.01 万元，增长 33.76%。主要是人员增加；人员社保费、公积金等缴纳改通过单位支出。

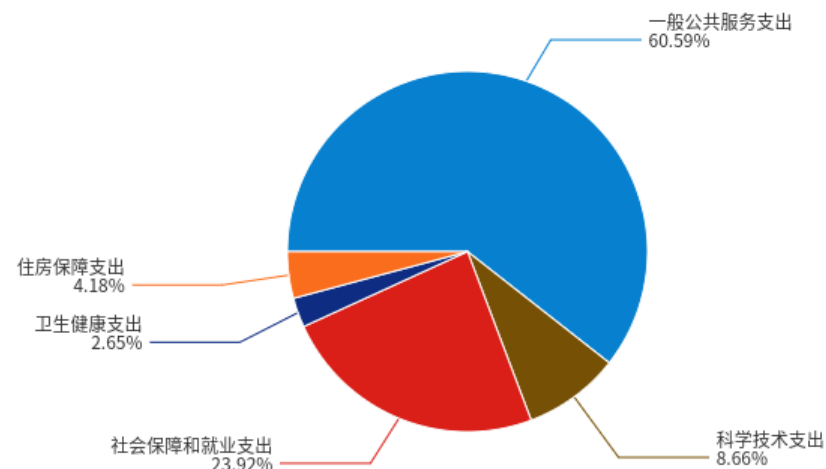
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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 669.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.73 万元，占 60.59%；科学技术（类）支出 58 万元，占 8.66%；社会保障和就业（类）支出 160.22 万元，占 23.92%；卫生健康（类）支出 17.76 万元，占 2.65%；住房保障（类）支出 27.97 万元，占 4.18%。

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 383.14 万元，支出决算为 669.68 万元，完成年初预算的 174.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加；人员社保费、公积金等缴纳改通过单位支出。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）事业运行（项）。年初预算为 68.88 万元，支出决算为 64.24 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减公用经费支出。

2、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 0 万元，支出决算为 302.6 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列在文化支出项目。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.89 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列在文化支出项目。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.81 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未将工作人员社保支出列入此项预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.04 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列在文化支出项目。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 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未将工作人员社会保险支出列入此项预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 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未将工作人员医疗支出列入此项预算。

9、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 17.39 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未将工作人员医疗支出列入此项预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 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未将工作人员医疗支出列入此项预算。

11、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 0 万元，支出决算为 27.97 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未将工作人员公积金支出列入此项预算。

## **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 669.68 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 621.67 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 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 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，与 2020 年预算数持平。

### （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。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 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市委党史研究院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 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，市委党史研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.72 万元，主要用于业务量增加，公务接待费增加，共计接待 1 批次，90 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

本单位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

本单位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

2020 年度机关运行经费支出 48.01 万元，比年初预算数增加 33.61 万元，增长 233.4%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 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

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 54.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 15 个项目中，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对开展党史宣传教育、编辑出版《菏泽大事》等15个项目开展了重点绩效评价，涉及资金54.48万元。从评价情况来看，上述15个项目完成情况较好，主要表现为：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。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：**指市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）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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6

## 市级部门和单位整体绩效自评表

部门名称：市委党史研究院

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		383.14	331.5	87%	8.7	8.7	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。				
其中: 市本级资金		383.14		-	-	-					
对下转移支付资金				-	-	-					
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2020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	征集、整理、编纂菏泽地方党史、史志重要资料	编写出版文献著作	出版党史史志书籍册数	2	100%	30	30	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。			
		整理党史史志资料	整理完成党史资料随录和大本	12	100%	20	20				
2	组织开展菏泽党史、史志重要课题和人物研究及有关党史、史志重大事件和重要人物纪念活动	开展党史宣传教育	开展宣传2次	2	100%	20	20			疫情影响	
		编辑出版《菏泽大事》	出版6期	6	83.33%	20	16.66				
3											
总分		95.36									
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		《菏泽大事》印刷出版			主管部门			
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院			联系电话		15376125120	
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	12.28	12.28	12	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48		-		-	
	上年结转资金	9.8	9.8		-		-	
	其他资金 (年中追加)	2	2		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成《菏泽大事》6期刊印			出版完成《菏泽大事》6期刊印			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	刊印期数	≥6期	5期	10	8.3	
			刊印册数	≥1500册	1500	10	10	
		质量指标	图书验收合格率	≥95%	98%	10	10	
			时效指标	印刷完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	编辑印刷出版费用	≤12.28万元	12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	增强党员群众对菏泽历史文化的认知	有效增强	有效增强	30	30	
可持续影响指标		无						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.3</b>						
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		《菏泽大事》印刷出版			主管部门			
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院			联系电话		15376125120	
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	12.28	12.28	12	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48		-		-	
	上年结转资金	9.8	9.8		-		-	
	其他资金 (年中追加)	2	2		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成《菏泽大事》6期刊印			出版完成《菏泽大事》6期刊印			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	刊印期数	≥6期	5期	10	8.3	
			刊印册数	≥1500册	1500	10	10	
		质量指标	图书验收合格率	≥95%	98%	10	10	
			时效指标	印刷完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	编辑印刷出版费用	≤12.28万元	12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	增强党员群众对菏泽历史文化的认知	有效增强	有效增强	30	30	
可持续影响指标		无						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.3</b>						
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	《菏泽年鉴2020》印刷出版			主管部门				
项目实施单位	中共菏泽市委党史研究院			联系电话	15376125120			
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	10	10	7.1	10	71%	7.1	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.1	-		-	
	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				
	完成《菏泽年鉴2019》编辑印刷出版			完成《菏泽年鉴2019》编辑印刷出版				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷出版册数	≥800册	800册	20	20	
		质量指标	图书验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	出版完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	印刷成本	≤10万元	7.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	增强党员群众对菏泽市自然、政治、经济、文化和社会等各个方面情况的认知	有效增强	有效增强	30	30	
		可持续影响指标	无	无	无			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97.1</b>				
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改进措施								

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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		《菏泽大事记》印刷费		主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院		联系电话		15376125120		
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	2	2	0.92	10	46%	4.6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	完成12期大事记编辑印刷			完成12期大事记编辑印刷				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	刊印期数	≥12	11	20	19	1月完成12月大事记
		质量指标	印刷合格率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	印刷完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	印刷成本	≤2	0.92	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	增强党员群众对菏泽政治、经济、文化、社会、生态五大文明和党的建设等各个方面情况的认知	有效增强	有效增强	30	30	
可持续影响指标		无	无	无				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>93.6</b>						
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		《中共菏泽市委工作纪事》印刷出版		主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院		联系电话		15376125120		
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	1.48	1.48	1	10	68%	6.8	
	其中：当年财政拨款	1.48	1.48	1	-		-	
	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				
		完成《中共菏泽市委工作纪事》印刷出版		《中共菏泽市委工作纪事》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
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷出版册数	≥200册	200册	10	10	
		质量指标	图书验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	出版完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	印刷成本	≤1.48万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	增强党员群众对菏泽政治、经济、文化、社会、生态五大文明和党的建设等各个方面情况的认知	有效增强	有效增强	30	30	
可持续影响指标		无						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96.8</b>						
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		采访走访老同志		主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院		联系电话		15376125120		
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	1	1	0.6	10	60%	6	
	其中: 当年财政拨款	1	1	0.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金 (年中追加)				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		采访老同志讲述历史		采访老同志讲述历史				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	采访次数	≥2	2	20	20	
		质量指标	采访稿件合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	走访采访完成及时率	≥85%	90%	10	10	
		成本指标	走访差旅费、场地	≤1万元	0.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	增强口述史的宣传	有效增强	有效增强	30	30	
可持续影响指标	无							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采访对象满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>96</b>				
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		党史宣传教育费		主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院		联系电话		15376125120		
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	1	1	0.6	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金 (年初结转)				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成每月党史资料编辑			完成每月党史资料编辑				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传次数	≥2次	2次	10	20	
		质量指标	宣传区域覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	宣传完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	宣传教育成本	≤1万元	0.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升党员群众爱党爱国热爱家乡	有效提升	有效提升	30	30	
		可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>96</b>				
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。



附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		党史宣传教育费		主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院		联系电话		15376125120		
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	1	1	0.6	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金 (年初结转)				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成每月党史资料编辑		完成每月党史资料编辑				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传次数	≥2次	2次	10	20	
		质量指标	宣传区域覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	宣传完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	宣传教育成本	≤1万元	0.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升党员群众爱党爱国热爱家乡	有效提升	有效提升	30	30	
		可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>96</b>				
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		党史宣传教育费		主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院		联系电话		15376125120		
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	1	1	0.6	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金 (年初结转)				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成每月党史资料编辑		完成每月党史资料编辑				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传次数	≥2次	2次	10	20	
		质量指标	宣传区域覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	宣传完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	宣传教育成本	≤1万元	0.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升党员群众爱党爱国热爱家乡	有效提升	有效提升	30	30	
		可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>96</b>				
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		党史宣传教育费		主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院		联系电话		15376125120		
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	1	1	0.6	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金 (年初结转)				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成每月党史资料编辑			完成每月党史资料编辑				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传次数	≥2次	2次	10	20	
		质量指标	宣传区域覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	宣传完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	宣传教育成本	≤1万元	0.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升党员群众爱党爱国热爱家乡	有效提升	有效提升	30	30	
		可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>96</b>				
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		方志馆购书经费		主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院		联系电话		15376125120		
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	1.5	1.5	1.13	10	75%	7.5	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金 (年中追加)				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成志书更新			完成志书更新				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	图书数量	≥100册	103	20	20	
		质量指标	图书质量合格率	≥95%	98%	10	10	
			时效指标	购书完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	购书所需费用	≤1.5	1.13	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	窗口服务读者满意率	≥95%	98%	30	30	
		可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	97%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97.5</b>				
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		方志馆购书经费		主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院		联系电话		15376125120		
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	1.5	1.5	1.13	10	75%	7.5	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金 (年中追加)				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成志书更新			完成志书更新				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	图书数量	≥100册	103	20	20	
		质量指标	图书质量合格率	≥95%	98%	10	10	
			时效指标	购书完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	购书所需费用	≤1.5	1.13	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	窗口服务读者满意率	≥95%	98%	30	30	
		可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	97%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97.5</b>				
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		方志馆培训费		主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院		联系电话		15376125120		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金 (年初结转)				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		在全市范围举办党史、史志业务培训班。		举办业务培训班1次				
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	培训次数	≥1次	1次	10	10	
			培训人数	≥40人	40人	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	培训成本	≤3万元	1.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	推动党史史志宣传普及	有效推动	有效推动	30	30	
	可持续影响指标	无						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		方志馆培训费		主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院		联系电话		15376125120		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金(年初结转)				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		在全市范围举办党史、史志业务培训班。		举办业务培训班1次				
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	数量指标	培训次数	≥1次	1次	10	10	
			培训人数	≥40人	40人	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	培训成本	≤3万元	1.3万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	推动党史史志宣传普及	有效推动	有效推动	30	30	
	可持续影响指标	无						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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≥\*)，得分计算方法：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≤\*)，得分计算方法：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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		购置计算机		主管部门				
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院		联系电话		15376125120		
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	5	5	1.8	10	36%	3.6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金 (年中追加)				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		购置计算机		购置2台				
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	购置计算机数量	≥10	2	10	2	按需求配置
		质量指标	计算机质量合格率	95%	100%	20	20	
		时效指标	电脑购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	电脑购置成本	≤5万元	1.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		可持续影响指标	电脑使用年限	≥5年	5年	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>85.6</b>				
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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。



# 市委党史研究院 2020 年度整体绩效 自评报告

## 一、部门概况

市委党史研究院为菏泽市委直属正县级事业单位，共有人员编制 23 个，共有秘书科、党史资料和年鉴工作科、宣传教育科、征编一科、征编二科、业务指导科 6 个科室和下属事业单位菏泽市方志馆。主要职责为负责中国共产党菏泽历史、菏泽市地方史志研究工作，组织编写《中国共产党菏泽历史》、《菏泽市志》、《菏泽年鉴》等文献著作，组织开展菏泽党史、史志重要课题和人物研究及有关党史、史志重大事件和重要人物纪念活动，征集、整理、编纂菏泽地方党史、史志重要资料。2020 年，在中共菏泽市委的坚强领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全市机构改革和“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，围绕中心，服务大局，凝聚党史史志整体合力，发挥党史史志的综合优势，实现党史史志融合发展，圆满完成各项工作任务。

## 二、部门整体绩效目标

2020 年度，部门整体绩效目标为征集、整理、编纂菏泽地方党史、史志重要资料；组织开展菏泽党史、史志重要课题和人物研究及有关党史、史志重大事件和重要人物纪念活动

### 三、部门整体绩效自评情况分析

#### (一) 预算执行情况分析

年初预算数为 383.14 万元，全年执行数为 331.5 万元。自评得分为 95.36 分。

#### (二) 部门整体支出绩效目标和绩效指标完成情况分析

一是出版党史史志书籍册数 2 本，分别是《菏泽年鉴》和《中共菏泽市委工作纪事》，完成率 100%。

二是每月完成党史资料 and 大事记编写。已完成 12 个月的编辑工作，完成率 100%。

三是完成党史宣传教育 2 次，完成率 100%。

四是完成《菏泽大事》6 期出版发行，受疫情影响，完成 5 期，完成率 83.33%。

### 四、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

市委党史研究院 2020 年专项资金按时下达后在实际项目安排中，做到项目入库，分轻重缓急，所有安排的项目设计科学，绩效明确，项目实施中严格按照相关规定执行，在财政部门的支持下，市委党史研究院工作取得了较好的成绩，加强了业务水平的提高，进一步提升了市委党史研究院的社会影响力，项目任务完成，达到了预期目标。

将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优

化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效评价结果，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关科室调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

2021年6月30日