

# 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**

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**

从单位构成看，中共菏泽市委党史研究院部门决算包括：中共菏泽市委党史研究院本级决算。

纳入中共菏泽市委党史研究院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共菏泽市委党史研究院本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中共菏泽市委党史研究院

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	647.98	一、一般公共服务支出	31	405.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	58.00
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	160.22
	9		九、卫生健康支出	39	17.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	27.97
	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	647.98	本年支出合计	57	669.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	39.48	年末结转和结余	59	17.78
总计	30	687.46	总计	60	687.46

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：中共菏泽市委党史研究院

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		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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中共菏泽市委党史研究院

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		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：中共菏泽市委党史研究院

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：中共菏泽市委党史研究院

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：中共菏泽市委党史研究院

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

部门：中共菏泽市委党史研究院

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共菏泽市委党史研究院

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共菏泽市委党史研究院

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。

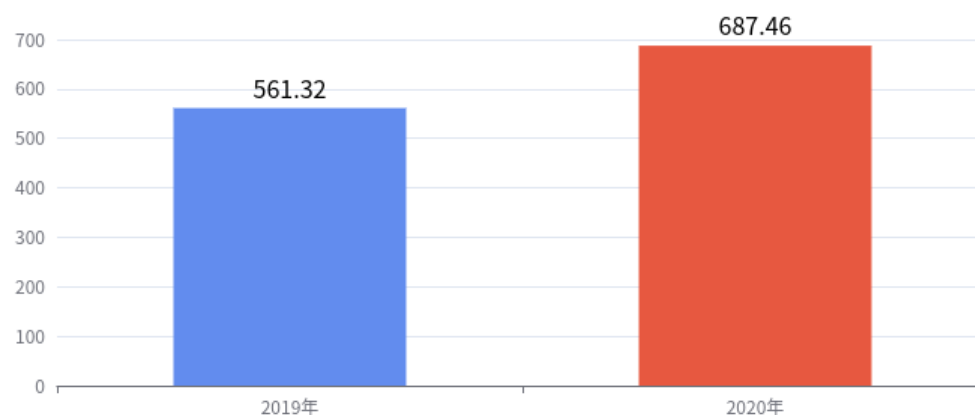
## 第三部分

# 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 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；社保费、住房公积金转为单位缴纳。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



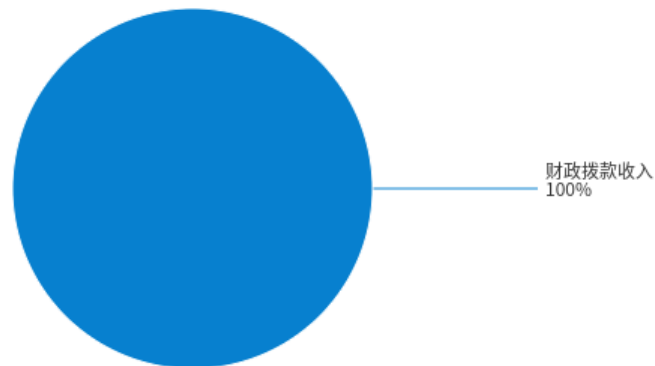
## 二、收入决算情况说明

### (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

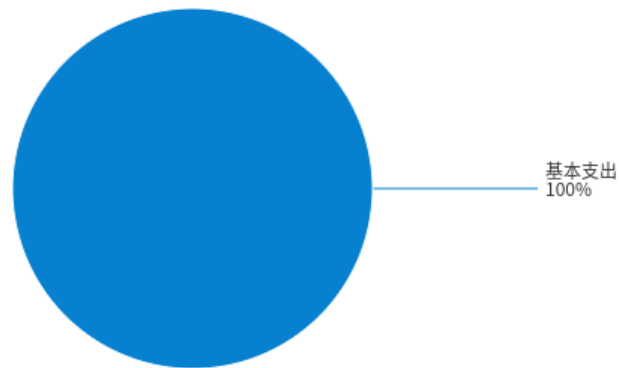
- 1、财政拨款收入 647.98 万元。与 2019 年度相比，增加 134.11 万元，增长 26.1%。主要是人员增加；社保费、住房公积金转为单位缴纳。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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



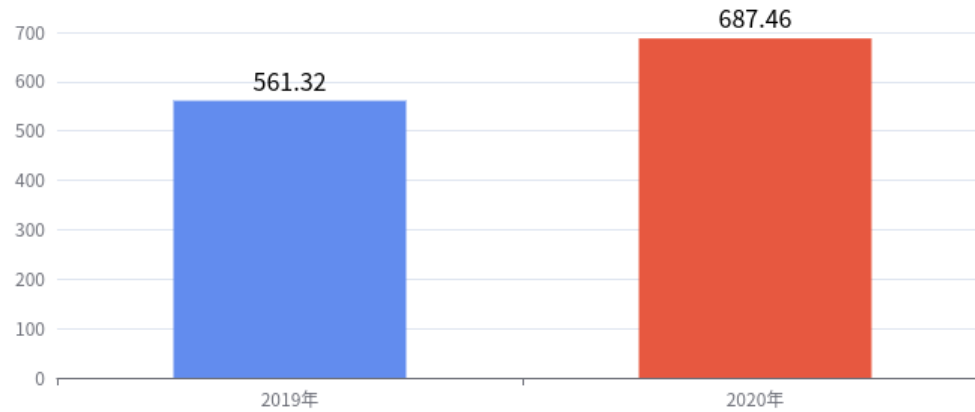
## （二）支出决算具体情况

- 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、住房公积金等缴纳转为通过单位支出。
- 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%。主要是人员社保费、住房公积金等缴纳转为通过单位支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

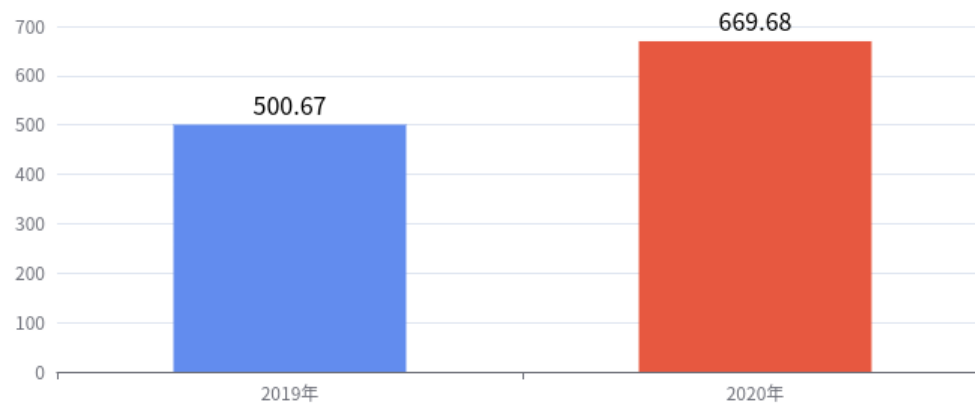


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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%。主要是人员社保费、住房公积金等缴纳转为通过单位支出。

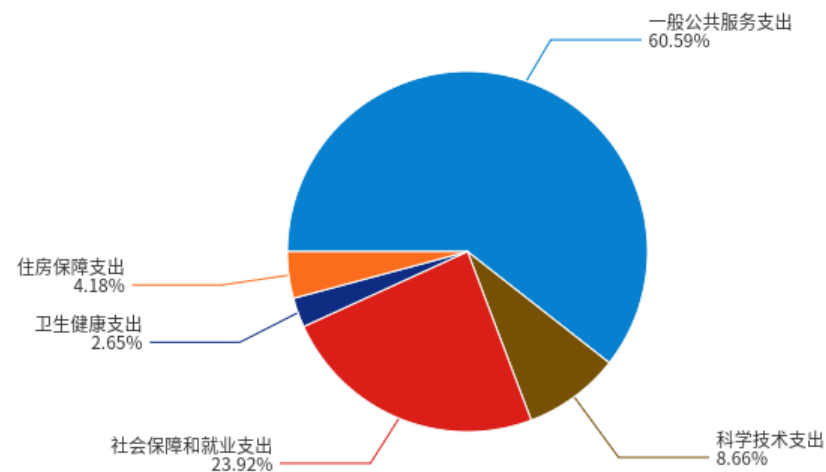
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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社保费、住房公积金等缴纳转为通过单位支出。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。

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医保支出列入此项。

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保支出列入此项。

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保支出列入此项。

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保支出列入此项。

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住房公积金支出列入此项。

## **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，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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。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，主要用于公务接待，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，中共菏泽市委党史研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 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，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对《菏泽大事》编辑印刷、《菏泽年鉴 2020》印刷出版、《中共菏泽市委工作纪事》等 15 个项目开展了部门评价，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。

**（二）项目绩效自评结果。**中共菏泽市委党史研究院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，有 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及《菏泽大事》编辑印刷、《菏泽年鉴 2020》印刷出版、《中共菏泽市委工作纪事》等 15 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。**本部门没有向市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。**以《菏泽大事》印刷出版项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97.3 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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 3

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共菏泽市委党史研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	《菏泽大事》印刷出版	中共菏泽市委党史研究院	97.3	优
2	《菏泽大事记》印刷费	中共菏泽市委党史研究院	93.6	优
3	《菏泽年鉴 2020》印刷出版	中共菏泽市委党史研究院	97.1	优
4	《中共菏泽市委工作纪事》印刷出版	中共菏泽市委党史研究院	96.8	优
5	采访走访老同志	中共菏泽市委党史研究院	96	优
6	党史工作会议费	中共菏泽市委党史研究院	99.8	优
7	党史宣传教育费	中共菏泽市委党史研究院	96	优
8	党史业务培训费	中共菏泽市委党史研究院	94.3	优
9	党史资料编纂	中共菏泽市委党史研究院	98.9	优
10	方志馆购书经费	中共菏泽市委党史研究院	97.5	优



11	方志馆会议费	中共菏泽市委党史研究院	98	优
12	方志馆培训费	中共菏泽市委党史研究院	100	优
13	购置计算机	中共菏泽市委党史研究院	85.6	良
14	网络维护费	中共菏泽市委党史研究院	98	优
15	县区史志业务培训费	中共菏泽市委党史研究院	100	优

**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	中共菏泽市委党史研究院		
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	2.48	2.48	2.2	-	-	-	
	上年结转资金	9.8	9.8	9.8	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目预计花费12.28万元,计划完成全年6期,每期1500册的编辑出版发行工作,以起到宣传菏泽地方历史文化、资政育人的良好效果。			本项目实际花费12万元,完成全年6期,每期1500册的编辑出版发行工作,切实起到宣传菏泽地方历史文化、资政育人的良好效果。			
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册	10	10	
		质量指标	刊物出版发行合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	刊物出版发行及时率	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)	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	20	20	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10	
	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		《菏泽大事记》印刷费		主管部门		中共菏泽市委党史研究院		
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	2	2	0.92	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		本年度计划花费2万元,完成12期大事记编辑印刷,宣传菏泽地方历史文化。		本年度实际花费2万元,完成12期大事记编辑印刷,切实增强了党员群众对菏泽历史文化等方面的认知				
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期	11期	20	19	1月份完成12期
		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	≤2万	0.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增强党员群众对菏泽历史文化等方面的认知	有效增强	有效增强	20	20	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10	
	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		《菏泽年鉴2020》印刷出版			主管部门		中共菏泽市委党史研究院	
项目实施单位		中共菏泽市委党史研究院			联系电话		5310756	
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	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度预计花费10万元,计划完成《菏泽年鉴2020》不少于800册出版发行任务,以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			本年度实际花费7.1万元,实际完成《菏泽年鉴2020》800册的出版发行,实际支出7.1万元,切实增强了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			
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	印刷出版合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	印刷出版完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	印刷出版成本	≤10万元	7.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	20	20	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10	
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2019》印刷出版			主管部门	中共菏泽市委党史研究院		
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	0	0	0	-	-	-	
其他资金	0	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目预计支出1.48万元,计划完成《中共菏泽市委工作纪事2019》出版册数不少于200册,以增强党员群众对菏泽历史文化等各个方面情况的认知			实际支出1万元,完成《中共菏泽市委工作纪事2019》出版册数200册,切实增强了党员群众对菏泽历史文化等各个方面情况的认知			
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	印刷出版合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	印刷出版完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	印刷出版成本	≤1.48万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强党员群众对菏泽历史文化等各个方面情况的认知	有效增强	有效增强	20	20	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10	
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。

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位: 万元

项目名称		党史培训费			主管部门	中共菏泽市委党史研究院		
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	3	3	1.3	10	43%	4.3	
	其中: 当年财政拨款	3	3	1.3	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度预计支出3万元, 在全市范围举办党史业务培训班至少1次, 培训人数至少40人, 以推动党史史志宣传普及			本年度实际支出1.3万元, 在全市范围举办党史业务培训班1次, 实际培训40人, 切实推动了党史史志宣传普及			
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	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	100%	100%	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)	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	
	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>94.3</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	党史资料编纂			主管部门	中共菏泽市委党史研究院			
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	1.78	10	89%	8.9	
	其中:当年财政拨款	2	2	1.78	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本项目预计支出2万元,计划完成全年12期党史资料编纂工作,以增强党员群众对菏泽党史的认知			本项目实际支出1.78万元,完成全年12期党史资料编纂工作,切实增强了党员群众对菏泽党史的认知				
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	党史资料编纂期数	12期	12期	20	20	
		质量指标	党史资料编纂合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	党史资料编纂完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	党史资料编纂成本	≤2万元	1.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增强党员群众对菏泽党史的认知	有效增强	有效增强	30	30	
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>98.9</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	中共菏泽市委党史研究院			
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	5	5	1.8	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
本项目预计支出5万元, 计划购置计算机10台, 以满足办公需求				本项目实际支出1.8万元, 购置计算机2台, 切实保障了办公需求				
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	购置计算机数量	≥10台	2台	10	2	部分计算机尚能使用, 暂不购置
		质量指标	购置计算机质量合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	计算机购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计算机购置成本	≤5万元	1.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	计算机使用年限	≥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00-80%(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



# 重点项目支出绩效评价报告

2021年7月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

## 三、绩效评价工作开展情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、项目主要经验及做法

## 六、存在问题及原因分析

## 七、有关建议

# 正文部分

为做好重点项目支出绩效评价工作，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2020年度市委党史研究院重点项目支出自我绩效评价报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施的目的

市委党史研究院为菏泽市委直属正县级事业单位，下设正科级事业单位菏泽市方志馆。共有人员编制23个，因机构改革，实有人员25人。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。在第六届全国地方志优秀成果评选中，《菏泽年鉴（2018）》荣获全国地市级综合年鉴优秀成果二等奖。在全省党史史志优秀科研成果评选中，《中国共产党山东省菏泽市组织史资料（2012.6—2017.12）》获评一等奖，《荷

泽大事（双月刊）》《中国共产党菏泽市代表大会资料选编（2003—2017）》《菏泽改革开放实录》获评二等奖，《菏泽英雄故事》获评三等奖。《菏泽年鉴（2019）》被评为“优秀年鉴”。

根据中指组、山东省院关于进一步办好党史方志刊物的工作部署，我们结合工作实际，坚持“传承文明、资政育人、服务社会”的办刊方针，有效整合党史史志资源，不断进行融合发展、创新发展，高质量发展，创办了《菏泽大事》双月刊。该刊是一本以菏泽地域文化为主要内容的双月期刊，重在挖掘菏泽历史文化内涵，开发地情资源，弘扬地域优秀文化、红色文化，旨在资政存史、鉴往知今。同时关注社会发展，刊登反响强烈的社会热点、焦点、难点内容，让社会各界进一步了解菏泽市情，同时还为全市各级党委政府科学决策和统筹安排工作提供参考，为收集、整理、开发利用全市党史史志积累宝贵的历史资料。《菏泽大事》（双月）期刊办刊水平进一步提升，刊物可读性、时代性、启发性不断增强，社会影响力和关注度不断提高。

## （二）项目预算安排和支出情况

本项目年初预算数为 12.28 万元，计划完成全年 6 期，每期 1500 册的编辑出版发行工作，以增强党员群众对菏泽历

史文化的认知。2020年实际共花费12万元，完成了5期《菏泽大事》，印数1500册的印刷任务。

### （三）项目主要内容和实施情况

2020年共花费12万元，完成5期《菏泽大事》，印数1500册的印刷任务。从自评情况来看，除了受疫情影响，第6期没有按时出版发行外，该项目各项指标都达到了预期的效果，完成了年初制定的绩效目标。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

本项目预计花费20万元，计划完成全年6期，每期1500册的编辑出版发行工作，以增强党员群众对菏泽历史文化的认知，挖掘、保护、传承菏泽历史文化，服务菏泽经济社会发展。

### （二）2020年度绩效目标

年度绩效指标为：刊印期数为6期，每期刊印册数为1500册，图书验收合格率 $\geq 95\%$ ，刊印完成及时率100%，编辑印刷出版费用 $\leq 12.28$ 万，有效增强党员群众对菏泽历史文化的认知，读者满意度 $\geq 95\%$ 。从自评情况来看，除了受疫情影响，第6期没有按时出版发行外，该项目各项指标都基本达到了预期的效果，完成了年初制定的绩效目标。

## 三、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价的目的、对象和范围。

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

本次评价对象是市委党史研究院 2020 年重点项目的使用绩效。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

### 1.绩效评价的原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产生绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评级指标体系及标准

本次绩效评价指标体系分别从项目经济性、效率性、有效性、公平性和可持续性五个方面对其进行评价。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价，对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

### 3.绩效评价方法

本次绩效评价将运用（但不限于）以下评价方法：

1.基础数据的审查方法。运用询问、盘点、检查、重新计算等审计方法，对资金支出的真实性、合法性、合规性进行专项审核，确保绩效评价分析所依赖数据的可靠性。

2.成本效益分析法。将一定时期内的活动支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

3.比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

4.因素分析法。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。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

市委党史研究院成立了由院长为组长，各部室主任为成员的部门绩效考核工作领导小组，负责组织、协调项目考评相关工作，研究决定项目考评重要问题。领导小组在前期调

研的基础上，完成项目绩效评价工作方案，设计指标体系、评价标准等，明确评价的目的、方法、评价的原则。

## 2、组织实施

上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，《菏泽大事》双月刊印刷出版项目负责科室应对照年初确定的项目绩效目标，严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成本次评价工作。市委党史研究院组织有关专家对整理的资料进行查阅，汇总，开展总体评价，期间对有关的数据进行了进一步核实，在此基础上形成自评报告。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

《菏泽大事》编辑出版项目项目自评得分97.3分。通过对项目的认真分析，绩效目标值的设定经过了充分的调查研究 and 科学论证，符合单位的客观实际。

在栏目配备上，整合工作资源，对原党史委出版的《菏泽党史》期刊进行了融合办刊，在原有基础上，增设红色人物、红色故事、红色遗址、红色口述史等版块内容；在稿件来源上，面向全市热爱菏泽历史文化和红色文化研究的专家学者约稿，保证每一期都有高质量的文章；在编辑队伍上，从院里抽调业务能力强、文字功底扎实的同志兼任期刊编辑，并明确责任、稿件要求和审定稿时限；在管理机制上，



严把审核关，建立“四审制度”，严格执行由“编辑人员—副主编—主编—专家小组”的审核流程。2020年完成5期的出版发行。刊物发行后，得到社会各界，特别是广大党史史志爱好者的喜爱与褒扬，市委常委会给予高度评价和充分肯定。

## （二）绩效分析

1.项目预算执行情况。项目预计经费12.28万元，实际支出12万元，完成了全年5期，每期1500册的编辑出版发行工作，得到社会各界特别是广大党史史志爱好者的喜爱与褒扬，取得了良好的效果。

2.项目产出情况。（1）项目实施数量指标。刊印期数为5期，每期刊印册数为1500册。（2）项目实施质量指标。图书验收合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成值为98%。（3）项目实施时效指标。刊印完成及时率100%。（4）项目实施成本指标。刊印费用 $\leq 12.28$ 万，实际支出为12万元。

3.项目效益情况。（1）项目实施社会效益指标。有效增强党员群众对菏泽历史文化的认知。（2）项目实施可持续影响指标。档案管理完备。

4.项目满意度情况。服务对象满意度指标为读者满意度 $\geq 95\%$ ，实际满意度值为98%。

从自评情况来看，该项目各项指标都达到了预期的效果，完成了年初制定的绩效目标。

## **五、项目主要经验及做法**

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和，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。项目自评评为“优秀”。

## **六、存在的问题及原因分析**

一是管理制度有待完善和健全。完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制，对权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，防止权力滥用。二是项目支出不够精准，当前文化建设基础薄弱，应大力将有效经费用于实处。

## **七、意见建议**

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。

要重视绩效评价结果的应用工作，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。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。

中共菏泽市委党史研究院

2021年7月