

**2022 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 2022 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 2022 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在菏泽的实践。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菏泽的具体体现。

（二）开展中国共产党菏泽历史研究工作。

（三）开展菏泽市地方史志研究工作。

（四）开展《菏泽年鉴》等市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菏泽历史、菏泽市地方史志、菏泽市情重要资料，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。

（七）参与审核涉及菏泽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）协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作。

（九）指导市直部门（单位）、县（区）党史史志工作，指导所属社会团体开展活动。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

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、宣传教育科、征编一科、征编二科、业务指导科、方志馆管理科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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	634. 00	一、一般公共服务支出	32	485. 94
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	105. 94
	9		九、卫生健康支出	40	17. 50
	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	24. 55
	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	0. 07
	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	634. 00	本年支出合计	58	634. 00
使用非财政拨款结余	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	634. 00	总计	62	634. 00

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		634. 00	634. 00					
201	一般公共服务支出	485. 94	485. 94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	420. 43	420. 43					
2010350	事业运行	420. 43	420. 43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	65. 51	65. 51					
2013101	行政运行	65. 51	65. 51					
208	社会保障和就业支出	105. 94	105. 94					
20805	行政事业单位养老支出	105. 91	105. 91					
2080502	事业单位离退休	78. 16	78. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27. 75	27. 75					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03					

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
210	卫生健康支出	17.50	17.50					
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50					
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50					
221	住房保障支出	24.55	24.55					
22102	住房改革支出	24.55	24.55					
2210201	住房公积金	24.55	24.55					
229	其他支出	0.07	0.07					
22999	其他支出	0.07	0.07					
2299999	其他支出	0.07	0.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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		634.00	570.37	63.62			
201	一般公共服务支出	485.94	422.32	63.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.43	356.81	63.62			
2010350	事业运行	420.43	356.81	63.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.51	65.51				
2013101	行政运行	65.51	65.51				
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94				
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91				
2080502	事业单位离退休	78.16	78.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	17.50	17.50				

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
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50				
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50				
221	住房保障支出	24.55	24.55				
22102	住房改革支出	24.55	24.55				
2210201	住房公积金	24.55	24.55				
229	其他支出	0.07	0.07				
22999	其他支出	0.07	0.07				
2299999	其他支出	0.07	0.07				

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

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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	634.00	一、一般公共服务支出	33	485.94	485.94		
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	105.94	105.94		
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50		
	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	24.55	24.55		
	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	0.07	0.07		
	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	634.00	本年支出合计	59	634.00	634.00		
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	634.00	总计	64	634.00	634.00		

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

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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		634.00	570.37	63.62
201	一般公共服务支出	485.94	422.32	63.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.43	356.81	63.62
2010350	事业运行	420.43	356.81	63.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.51	65.51	
2013101	行政运行	65.51	65.51	
208	社会保障和就业支出	105.94	105.94	
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	
2080502	事业单位离退休	78.16	78.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	17.50	17.50	

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
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	
221	住房保障支出	24.55	24.55	
22102	住房改革支出	24.55	24.55	
2210201	住房公积金	24.55	24.55	
229	其他支出	0.07	0.07	
22999	其他支出	0.07	0.07	
2299999	其他支出	0.07	0.07	

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明细表

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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	416.70	302	商品和服务支出	17.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.85	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	8.24	30205	水费	0.07	310	资本性支出	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	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	0.64	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.92	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	5.35	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	133.48	30215	会议费	0.50	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	17.68	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.05	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	4.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	59.63	30229	福利费	2.88	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	1.07	30239	其他交通费用	0.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		550.18	公用经费合计					20.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共菏泽市委党史研究院本级

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	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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

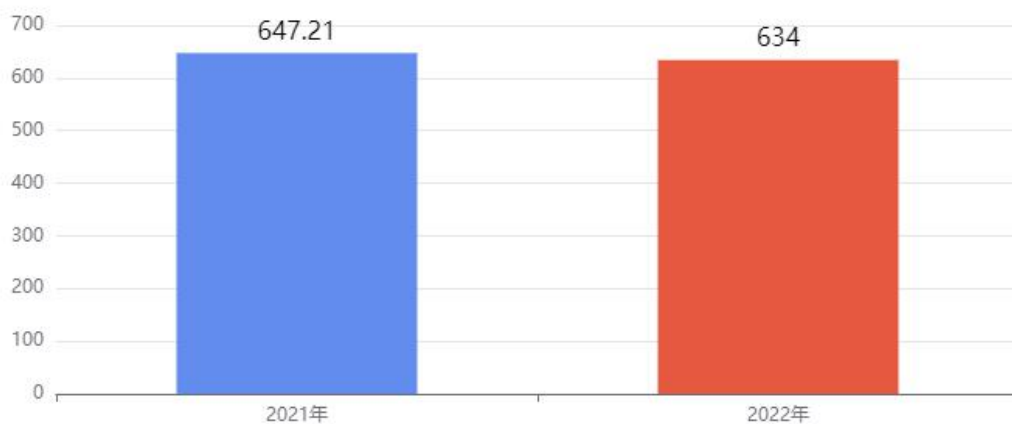
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 634 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13.21 万元，下降 2.04%。主要是退休 2 名职工；21 年建党百年图片展项目支出 30 万，22 年项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

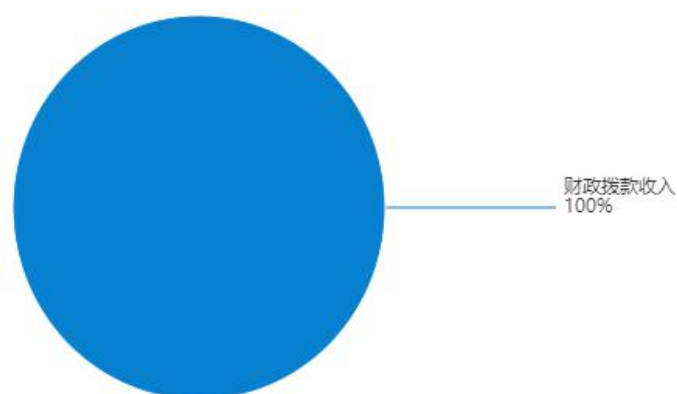


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 634 万元，其中：财政拨款收入 634 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 634 万元。与 2021 年度相比，减少 6.38 万元，下降 1%。主要是退休 2 名职工；21 年建党百年图片展项目支出 30 万，22 年项目减少。

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。

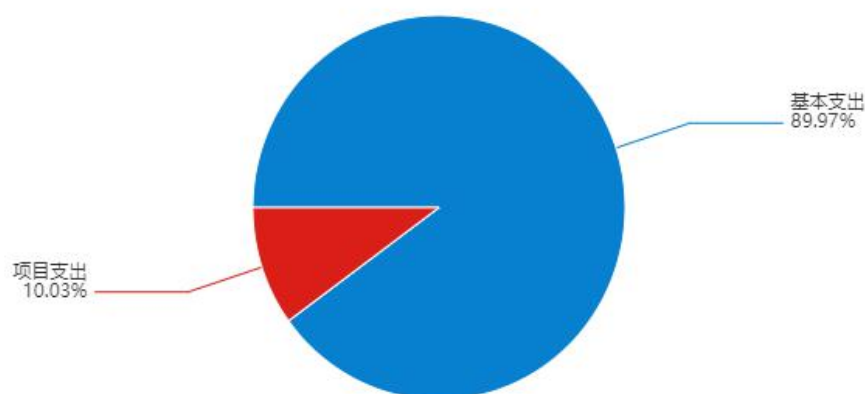
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 634 万元，其中：基本支出 570.37 万元，占 89.97%；项目支出 63.62 万元，占 10.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 570.37 万元。与 2021 年度相比，增加 25.7 万元，增长 4.72%。主要是发放 2021 年基础绩效奖金。

2、项目支出 63.62 万元。与 2021 年度相比，减少 38.92 万元，下降 37.96%。主要是 21 年建党百年图片展项目支出 30 万，22 年项目减少。

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。

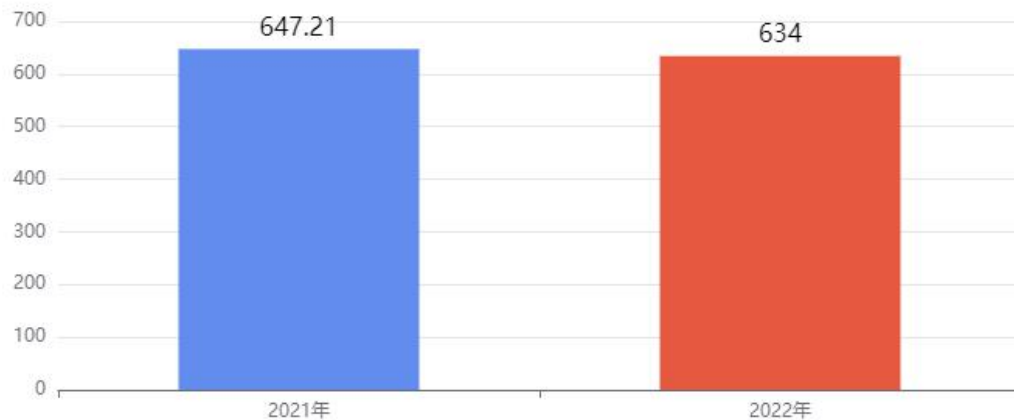
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 634 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.21 万元，下降 2.04%。主要是退休 2 名职工；21 年建党百年图片展项目支出 30 万，

22 年项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

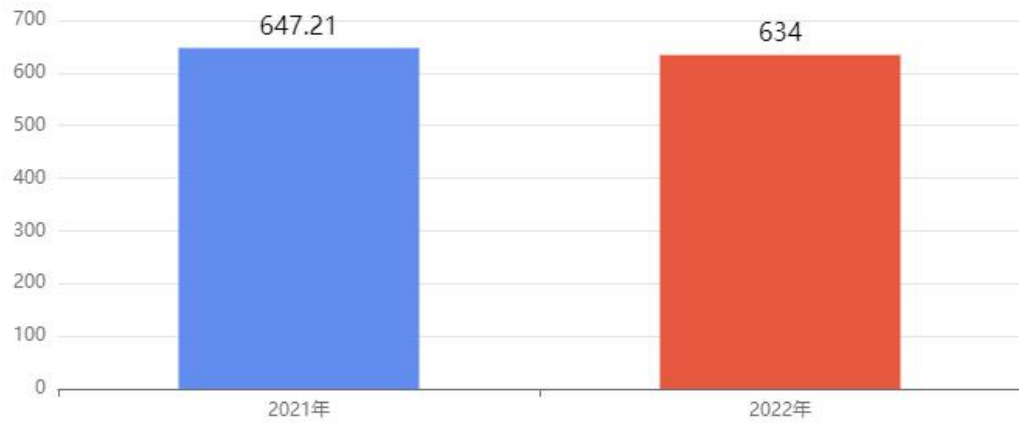


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 634 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.21 万元，下降 2.04%。主要是退休 2 名职工；21 年建党百年图片展项目支出 30 万，22 年项目减少。

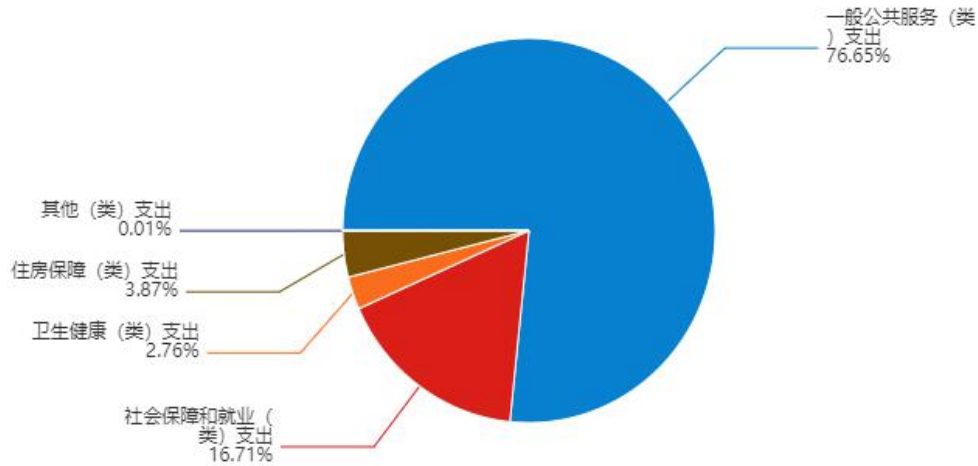
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 634 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 485.94 万元，占 76.65%；社会保障和就业（类）支出 105.94 万元，占 16.71%；卫生健康（类）支出 17.5 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 24.55 万元，占 3.87%；其他（类）支出 0.07 万元，占 0.01%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 634 万元，支出决算为 634 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 420.43 万元，支出决算为 420.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 65.51 万元，支出决算为 65.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 78.16 万元，支出决算为

78.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 27.75 万元，支出决算为 27.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 17.5 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 24.55 万元，支出决算为 24.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 570.38 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 550.18 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.2 万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

八、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 20.2 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 38.07 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 38.07 万元。授予中小企业合同金额 38.07 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 38.07 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 74.98 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对《菏泽历史文化村镇》印刷出版等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 10 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共菏泽市委党史研究院本级 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中,7 个项目自评等级为优。从自评情况看,2022 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,基本达到了预期目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及《菏泽历史文化村镇》印刷出版等 7 个项目的绩效自评表。

1、《中共菏泽市委工作纪事 2021》印刷出版项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 93.4 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 1.7 万元,完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况:实际花费 1.7 万元,完成《中共菏泽市委工作纪事 2021》出版 200 册的任务,增加了宣传知晓率和书籍使用率。

2、《中国共产党菏泽历史第二卷》印刷出版项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 16.27 万元，完成预算的 65.08%。项目绩效目标完成情况：实际花费 16.27 万元，完成《中国共产党菏泽历史第二卷》的印刷出版发行工作，从而展现新中国成立以来，菏泽人民在党的领导下走过的光辉历程，在党员群众中宣传普及菏泽历史文化。

3、《菏泽历史文化村镇》印刷出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：全年实际花费 9.7 万元，完成《菏泽历史文化村镇》的印刷出版发行，印刷册数 2000 册，系统发掘了我市古村镇所承载的历史文化资源，保护和传承了文化遗产，发扬了乡土文化。

4、《菏泽年鉴 2022》印刷出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：全年实际花费 7.8 万元，完成了《菏泽年鉴 2022》800 册的印刷出版发行任务，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。

5、编辑出版《菏泽大事》（双月刊）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 99.7 分。全年预

算数为 13 万元，执行数为 12.66 万元，完成预算的 97.38%。项目绩效目标完成情况：全年实际花费 12.66 万元，完成了全年 6 期，每期 1500 册的编辑出版发行工作，起到宣传菏泽地方历史文化、资政育人的良好效果。

6、方志馆维护改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 1.98 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 96.46%。项目绩效目标完成情况：实际花费 1.91 万元，用于支付方志馆全年日常工作的运行，馆藏增加，馆舍修缮工作，维修维护次数 1 次，购买交换志书数量 100 册，从而实现了免费开放、借阅，有效资政辅政，为全市各行各业提供了有史可依、有史可考的资料库的目标。

7、讲好黄河故事系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：实际花费 9.93 万元，制作《讲好黄河故事 传承红色基因》系列讲座 5 集，联合菏泽市广播电视台，进一步弘扬了红色文化，深入挖掘了菏泽历史。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

《菏泽历史文化村镇》印刷出版项目，绩效评价得分为99.7分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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。

二十一、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。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2022 年度市委党史研究院部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 中共菏泽市委党史研究院

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算 金额（万元）	自评 得分	自评 得分
一、转移支付项目绩效自评					
1	无				
二、部门预算项目绩效自评					
1	《中共菏泽市委工作纪事 2021》印刷出版	中共菏泽市委党史研究院	5	93.4	优
2	《中国共产党菏泽历史第二卷》印刷出版	中共菏泽市委党史研究院	25	96.5	优
3	《菏泽历史文化村镇》印刷出版	中共菏泽市委党史研究院	10	99.7	优
4	《菏泽年鉴 2022》印刷出版	中共菏泽市委党史研究院	10	97.8	优
5	编辑出版《菏泽大事》（双月刊）	中共菏泽市委党史研究院	13	99.7	优
6	方志馆维护改造	中共菏泽市委党史研究院	1.98	99.6	优
7	讲好黄河故事系列活动	中共菏泽市委党史研究院	10	99.9	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		《菏泽历史文化村镇》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	9.7	10	97%	9.7
	其中：当年财政拨款		10	10	9.7	—	97%	—
	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			
		预计花费10万元，完成《菏泽历史文化村镇》的印刷出版发行，印刷册数不少于2000册。从而系统发掘我市古村镇所承载的历史文化资源，保护和传承文化遗产，发扬乡土文化。			全年实际花费9.7万元，完成《菏泽历史文化村镇》的印刷出版发行，印刷册数2000册，系统发掘了我市古村镇所承载的历史文化资源，保护和传承了文化遗产，发扬了乡土文化。			
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	印刷册数	≥2000册	2000册	15	15	
		质量指标	印刷质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	图书印刷完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	印刷发行成本	≤10万元	9.7万元	15	15	
	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	15	15	
		可持续影响指标	档案管理完备率	=100%	100%	15	15	
	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	
总分			99.7					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		《菏泽年鉴2022》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	7.8	10	78%	7.8
		其中：当年财政拨款	10	10	7.8	－	78%	－
		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			
		预计花费10万元，用于支付设计排版印刷过程中产生的费用，确保资料收集的完备性及准确性，完成《菏泽年鉴2022》800册的印刷出版发行任务，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。			全年实际花费7.8万元，完成了《菏泽年鉴2022》800册的印刷出版发行任务，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	印刷册数	≥800册	800册	15	15	
		质量指标	印刷质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	图书印刷完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷发行成本	≤10万元	7.8万元	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	15	15	
		可持续影响指标	档案管理完备率	=100%	100%	15	15	
	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	
总分			97.8					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		《中国共产党菏泽历史第二卷》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	25	25	16.27	10	65.10%	6.5
		其中：当年财政拨款	25	25	16.27	—	65.10%	—
		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			
		预计花费25万元，完成《中国共产党菏泽历史第二卷》的印刷出版发行工作，从而展现新中国成立以来，菏泽人民在党的领导下走过的光辉历程，在党员群众中宣传普及菏泽历史文化。			实际花费16.27万元，完成《中国共产党菏泽历史第二卷》的印刷出版发行工作，从而展现新中国成立以来，菏泽人民在党的领导下走过的光辉历程，在党员群众中宣传普及菏泽历史文化。			
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	印刷册数	≥6000册	6000册	15	15	
		质量指标	刊印质量达标率	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	图书印刷完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	印刷发行成本	≤25万元	16.27万元	15	15	
	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	15	15	
		可持续影响指标	档案管理完备率	=100%	100%	15	15	
	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	
总分		96.5						
		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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		讲好黄河故事系列活动			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	0530-5310756		
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	9.93	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	10	10	9.93	-	99%	-
		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			
		预计花费10万元，用于制作《讲好黄河故事 传承红色基因》系列讲座5集，联合菏泽市广播电视台，进一步弘扬红色文化，深入挖掘菏泽历史。			实际花费9.93万元，制作《讲好黄河故事 传承红色基因》系列讲座5集，联合菏泽市广播电视台，进一步弘扬了红色文化，深入挖掘了菏泽历史。			
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	宣传次数	≥5集	5集	10	10	
			其他宣传活动完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	宣传区域覆盖率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	宣传活动完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	宣传成本	≤10万元	9.93万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	弘扬红色文化，提升 党员群众爱党爱国热情	有效提升	有效提升	10	10	
			有效传递党的信息	有效传递	有效传递	10	10	
		可持续影响指标	沟通机制健全率	=100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分			99.9					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		方志馆维护改造			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	0530-5310756		
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	1.98	1.98	1.91	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	1,98	1.98	1.91	-	96%	-	
	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			
		预计花费1.98万元，用于支付方志馆全年日常工作运行，馆藏增加，馆舍修缮工作，维修维护次数1次，购买交换志书数量不少于100册，从而实现免费开放、借阅，有效资政辅政，为全市各行各业提供有史可依、有史可考的资料库的目标。			实际花费1.91万元，用于支付方志馆全年日常工作的运行，馆藏增加，馆舍修缮工作，维修维护次数1次，购买交换志书数量100册，从而实现了免费开放、借阅，有效资政辅政，为全市各行各业提供了有史可依、有史可考的资料库的目标。			
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	维修维护次数	=1次	1次	10	10	
			购买交换志书数量	≥100册	100册	10	10	
		质量指标	维修维护达标率	=100%	100%	5	5	
			购买交换志书质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维修维护及时率	=100%	100%	5	5	
			购买交换志书及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	方志馆维修改造费用	≤1.98万元	1.91 万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	方志馆正常运转率	=100%	100%	10	10	
			书籍使用率	≥80%	90%	10	10	
		可持续影响指标	维护更新后能保持年限	≥1年	1年	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	
总分		99.6						
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		编辑出版《菏泽大事》（双月刊）			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	13	13	12.66	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	13	13	12.66	-	97%	-	
	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			
		预计花费13万元（其中每期编辑设计费用1.2万元，印刷费用0.96万元），达到完成全年6期，每期1500册的编辑出版发行工作，起到宣传菏泽地方历史文化、资政育人的良好效果。			全年实际花费12.66万元，完成了全年6期，每期1500册的编辑出版发行工作，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	6期	5	5	
			每期刊印册数	≥1500册	1500册	5	5	
		质量指标	刊印质量达标率	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	图书印刷完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每册书的成本价（包括印刷、稿费、设计、摄影费）	≤20元/册	20元/册	10	10	
			刊印费用	≤13万元	12.66万元	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	15	15	
		可持续影响指标	档案管理完备率	=100%	100%	15	15	
	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	
总分			99.7					
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		《中共菏泽市委工作纪事2021》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	0530-5310756		
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	5	5	1.7	10	34%	3.4	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.7	-	34%	-	
	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			
		本项目预计花费5万元，计划完成《中共菏泽市委工作纪事2021》出版200册，以增加宣传知晓率，增加书籍使用率。			实际花费1.7万元，完成《中共菏泽市委工作纪事2021》出版200册的任务，增加了宣传知晓率和书籍使用率。			
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	印刷册数	≥200册	200册	10	10	
		质量指标	印刷出版达标率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	印刷出版完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷成本	≤5万元	1.7万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传知晓率	≥80%	90%	10	10	
			书籍使用率	≥80%	90%	10	10	
		可持续影响指标	资料完整保存年限	≥5年	5年	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	
总分		93.4						
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 2:

中共菏泽市委党史研究院预算项目支出 绩效自评报告

一、部门项目预算安排及下达总体情况

2022 年，中共菏泽市委党史研究院本单位 2022 年无市级重点项目，因此本次自评工作主要针对 7 个部门项目展开。

二、部门项目绩效目标完成情况分析（所有项目逐个分析）

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

年初项目预算数为 74.98 万元，分别为《中共菏泽市委工作纪事 2021》印刷出版 5 万元、《中国共产党菏泽历史第二卷》印刷出版 25 万元、《菏泽历史文化村镇》印刷出版 10 万元、《菏泽年鉴 2022》印刷出版 10 万元、编辑出版《菏泽大事》（双月刊）13 万元、方志馆维护改造 1.98 万元、讲好黄河故事系列活动 10 万元。

2. 项目资金执行情况分析

财政资金自年初拨付后、按照相关印刷出版书籍业务、党史史志宣传及方志馆运营维护需求，按时间点按时支付，保证各个项目顺利进行。

3. 项目资金管理情况分析

财政资金纳于市委党史研究院统一管理下，按照院财务

制度严格支出，经查未发现违反财经纪律的支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年度部门整体支出绩效目标为编史修志，资政育人；传承文明，服务社会，推动全市党史史志事业发展。部门整体支出年度绩效指标，年初计划绩效指标，产出指标：书籍、活动、装修改造验收合格率 $\geq 90\%$ ，任务完成及时率 100%，征编、印刷、办公成本控制在 74.98 万以内。效益指标：经济效益指标为菏泽经济社会发展做出贡献，有效推动全市党史史志事业发展。满意度指标：读者满意度 $\geq 95\%$ 。

2022 年，一是出版党史史志书籍册数 4 本，分别是《菏泽年鉴 2022》、《中共菏泽市委工作纪事 2021》、《菏泽历史文化村镇》、《中国共产党菏泽历史第二卷》印刷出版发行工作，完成率 100%。二是完成党史宣传教育讲好黄河故事系列活动 5 集，完成率 100%。三是完成《菏泽大事》6 期出版发行，完成率 100%。四是方志馆维护改造升级 1 次，完成率 100%。产出指标完成情况：实际完成情况为书籍、活动、装修改造验收合格率为 90%，任务完成及时率均为 100%，征编、印刷、办公成本为 59.98 万元。效益指标经济效益指标完成情况：为菏泽经济社会发展做出贡献，有效推动全市党史史志事业发展。满意度指标完成情况：读者满意度为 98%。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

完成《菏泽历史文化村镇》印刷出版 2000 册、《菏泽年鉴 2022》印刷出版 800 册、《中共菏泽市委工作纪事 2021》印刷出版 200 册、《中国共产党菏泽历史第二卷》印刷出版 6000 册、编辑出版《菏泽大事》（双月刊）刊印期数 6 期，每期刊印册数 1500 册，方志馆维护改造维修维护次数 1 次、购买交换志书数量 100 册、其他工作完成率 100%，讲好黄河故事系列活动宣传次数 5 集、其他宣传活动完成率 100% 的数量指标任务。

（2）质量指标

完成《菏泽历史文化村镇》印刷质量达标率 100%，完成《菏泽年鉴 2022》印刷质量达标率 100%，完成《中共菏泽市委工作纪事 2021》印刷出版达标率 98%，完成《中国共产党菏泽历史第二卷》印刷出版刊印质量达标率 98%，完成编辑出版《菏泽大事》（双月刊）刊印质量达标率 98%，完成方志馆维护改造维修维护达标率、购买交换志书质量达标率 100%，完成讲好黄河故事系列活动宣传区域覆盖率 92%。

（3）时效指标

完成《菏泽历史文化村镇》《菏泽年鉴 2022》《中共菏泽市委工作纪事 2021》《中国共产党菏泽历史第二卷》图书印刷完成及时率 100%，完成编辑出版《菏泽大事》（双月刊）

图书印刷时间为次月 30 日之前、图书印刷完成及时率 100% 的时效指标，完成方志馆维护改造维修维护及时率、购买交换志书及时率 100%，完成讲好黄河故事系列活动宣传活动完成及时率 100% 的时效指标。

（4）成本指标

完成《菏泽历史文化村镇》印刷发行成本 ≤ 10 万元、《菏泽年鉴 2022》印刷发行成本 ≤ 10 万元、《中共菏泽市委工作纪事 2021》印刷发行成本 ≤ 5 万元、《中国共产党菏泽历史第二卷》印刷发行成本 ≤ 25 万元、编辑出版《菏泽大事》（双月刊）每册书的成本价（包括印刷、稿费、设计、摄影费）=20 元/册、刊印费用 ≤ 13 万元的成本指标；完成方志馆维修改造费用 ≤ 1.98 万元、讲好黄河故事系列活动宣传成本 ≤ 10 万元的成本指标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

完成《菏泽历史文化村镇》《菏泽年鉴 2022》有效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的社会效益目标；完成《中共菏泽市委工作纪事 2021》印刷出版达标率 98%，完成《中国共产党菏泽历史第二卷》宣传知晓率、书籍使用率 90% 的效益目标；完成《中国共产党菏泽历史第二卷》、编辑出版《菏泽大事》（双月刊）印刷出版有效增强党员群众对菏泽历史文化的认知的社会效益目标；完成方志馆正常运转率 100%、书籍使用率 90%

的社会效益目标；完成讲好黄河故事系列活动有效提升弘扬红色文化，提升党员群众爱党爱国热情、有效传递党的信息的社会效益目标。

（2）可持续影响

完成《菏泽历史文化村镇》《菏泽年鉴 2022》《中国共产党菏泽历史第二卷》、编辑出版《菏泽大事》（双月刊）档案管理的完备性的可持续影响目标；完成《中共菏泽市委工作纪事 2021》印刷出版资料完整保存年限 5 年、方志馆维护改造维护更新后能保持年限 1 年、完成讲好黄河故事系列活动沟通机制健全的可持续影响目标。

3. 满意度指标完成情况分析

完成《菏泽历史文化村镇》《菏泽年鉴 2022》《中共菏泽市委工作纪事 2021》《中国共产党菏泽历史第二卷》、编辑出版《菏泽大事》（双月刊）、方志馆维护改造读者满意度 98%的满意度指标；完成讲好黄河故事系列活动观众满意度 98%的满意度指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

市委党史研究院 2022 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，项目实施中严格按照相关规定执行，基本达到了预期目标。但由于疫情影响，2022 年减少了书籍出版印刷出版过程中的出差审稿对稿，减少了差旅费的支出，导致部门项目有结余。

下一步要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体绩效等相关材料均已按时在部门网站上进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

2023 年 3 月 26 日

《菏泽历史文化村镇》印刷出版项目支出绩效评价报告

项目主管部门：中共菏泽市委党史研究院

2023年3月

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 2022 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，共有人员编制 23 个。2022 年，在市委市政府的坚强领导和省委党史研究院的正确指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局、担当作为、守正创新，在加压奋进中开创了全市党史史志工作新局面。省委党史研究院院长赵国卿对我院部门志编修典型做法给予充分肯定，作出重要批示：“菏泽市委党史研究院紧紧围绕市委市政府中心工作，加强统筹规划，健全工作机制，协同推动落实，志书编修工作取得显著成效，其经验做法具有较强的示范作用，值得全省党史史志系统学习借鉴。”

乡村振兴是党的十九大报告中提出的重大战略。市委、市政府对菏泽乡村振兴工作高度重视，采取诸多措施强力推进。如何利用自身优势为菏泽乡村振兴提供支撑与助力，是当前党史、史志工作者必须回答的一个重要课题。同时，伴随城镇化、合村并居行政区划调整，有些镇名或者村名即将消失。村镇作为传承历史文化的重要载体，所承载的厚重文化也有消失的可能。如不立即“抢救性”保护和整理这些文化资源，必然会造成不可挽回的历史遗憾。《菏泽历史文化村镇》的编纂是贯彻落实市委、市政府“菏泽乡村振兴”战略规划，探索文化兴村菏泽样板，抢救、保护、传承乡村历史文化的重要举措；是保护和传承文化遗产，发扬乡土文化，丰富城乡人民精神文化生活，营造社会和谐的重要举措。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目年初预算数为 10 万元，计划完成印刷 2000 册的编辑出版发行工作，从而系统发掘我市古村镇所承载的历史文化资源，保护和传承文化遗产，发扬乡土文化。2022 年实际共花费 9.7 万元，完成了印数 2000 册的印刷任务。

（三）项目主要内容和实施情况

2022 年共花费 9.7 万元,完成印数 2000 册的印刷任务。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。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

本项目预计预计花费 10 万元,完成《菏泽历史文化村镇》的印刷出版发行,从而系统发掘我市古村镇所承载的历史文化资源,保护和传承文化遗产,发扬乡土文化。

(二) 2022 年度绩效目标

年度绩效指标为:刊印册数为 2000 册,刊印质量达标率=100%,图书印刷完成及时率 100%,印刷发行成本 $\leq$ 10 万,有效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,档案管理完备,读者满意度 $\geq$ 95%。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。

三、绩效评价基本情况

(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 2022 年重点项目的使用绩效。评价基准日为 2022 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，各科室科长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,《菏泽历史文化村镇》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、绩效评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

《菏泽历史文化村镇》印刷出版项目项目自评得分 99.7 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和科学论证,符合单位的客观实际。

在编辑内容上,《菏泽历史文化村镇》内容涵盖古代城市、村落、墓葬、矿冶遗址;历代名人及其故居、祠庙、墓园;古宗教建筑、楼阁、亭轩、树木;古代交通、水利、防御设施;金石文物、文化典籍及民间传说等。主要收录菏泽市荣获国家、省级有关部门评定的历史文化名村镇;历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地,或者发生过重要历史事件,或者具有重要历史人物的村镇;具有传统产业、民族特色、习俗发源地或传承地的村镇;其他特殊村镇。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。

《菏泽历史文化村镇》印刷出版发行后，得到社会各界，特别是广大党史史志爱好者的喜爱与褒扬。

(二) 绩效分析

1.项目预算执行情况。项目预计预计花费 10 万元，完成《菏泽历史文化村镇》的印刷出版发行，从而系统发掘我市古村镇所承载的历史文化资源，保护和传承文化遗产，发扬乡土文化，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。刊印册数为 2000 册。（2）项目实施质量指标。刊印质量达标率=100%，实际完成值为 100%。（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≤10 万，实际支出为 9.7 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市自然、政治、经济、文化和社会等各个方面情况的认知。（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≥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 2021 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。项目自评为“优秀”。

六、存在问题及原因分析

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、有关建议

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

2023 年 3 月 20 日