

2024年度中共菏泽市委党史研究
院（菏泽市地方史志研究院）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 2024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 2024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

2024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	544.38	一、一般公共服务支出	32	386.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.61	八、社会保障和就业支出	39	116.88
	9		九、卫生健康支出	40	18.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	551.99	本年支出合计	58	551.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	551.99	总计	62	551.99

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

公开02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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	551.99	544.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
201	一般公共服务支出	386.40	378.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.87	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2010350	事业运行	335.87	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.53	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
2013101	行政运行	50.53	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
208	社会保障和就业支出	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共菏泽市委党史研究院（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	551.99	477.03	74.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.40	311.45	74.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.87	266.45	69.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	335.87	266.45	69.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.53	44.99	5.54	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	50.53	44.99	5.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	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	544.38	一、一般公共服务支出	33	378.79	378.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.88	116.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.79	29.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	544.38	本年支出合计	59	544.38	544.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	544.38	总计	64	544.38	544.38	0.00	0.00

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

公开05表

单位：中共菏泽市委党史研究院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	544.38	474.96	69.42
201	一般公共服务支出	378.79	309.37	69.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.85	264.44	69.42
2010350	事业运行	333.85	264.44	69.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.94	44.94	0.00
2013101	行政运行	44.94	44.94	0.00
208	社会保障和就业支出	116.88	116.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.50	116.50	0.00
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	0.00
2080502	事业单位离退休	80.53	80.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	29.79	29.79	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	29.79	29.79	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.79	0.00

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

公开06表

单位：中共菏泽市委党史研究院（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	348.33	302	商品和服务支出	39.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.20	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.89	30215	会议费	1.86	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.23	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	61.99	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	5.70	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.65	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.92	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		435.21	公用经费合计					39.75

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

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：中共菏泽市委党史研究院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为551.99万元。与2023年相比，收、支总计各减少8.07万元，下降1.44%。主要是厉行节约，减少不必要支出。

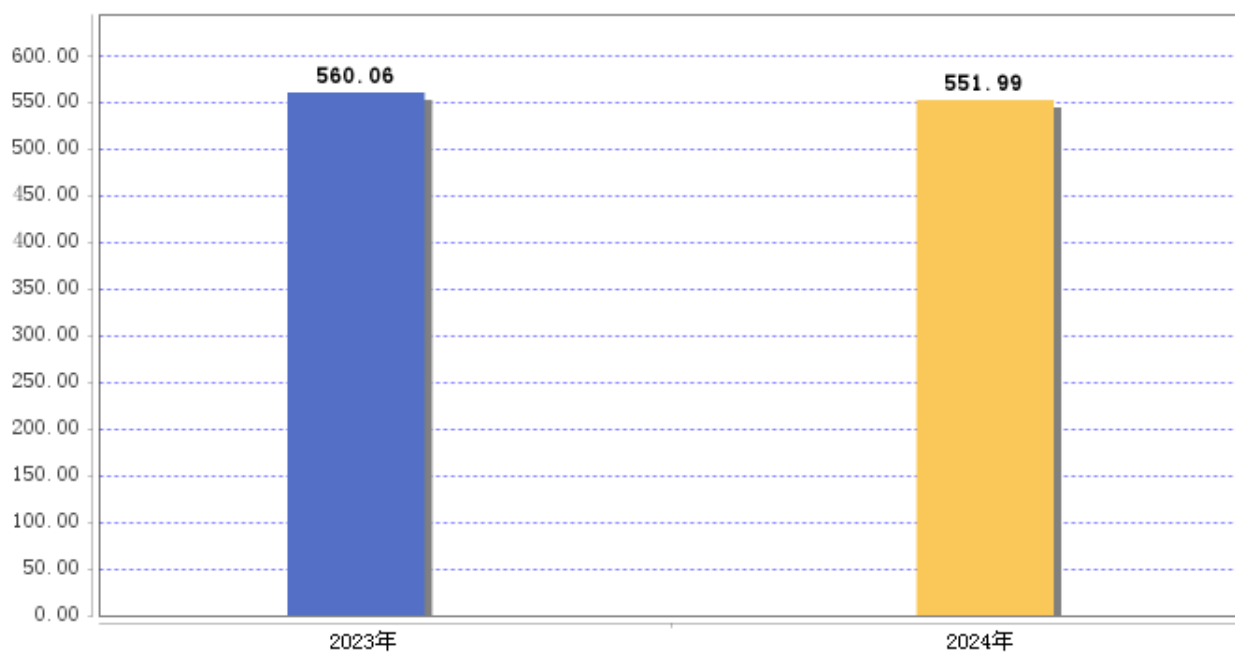
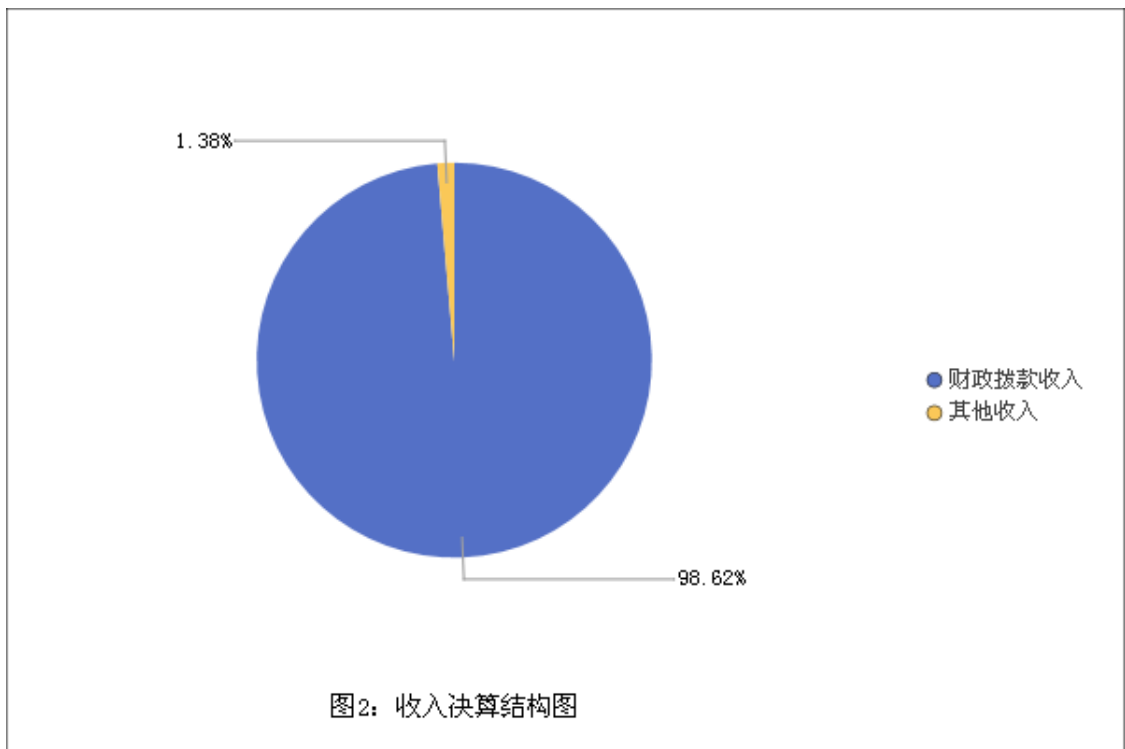


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计551.99万元，其中：财政拨款收入544.38万元，占98.62%；其他收入7.61万元，占1.38%。



（二）收入决算具体情况

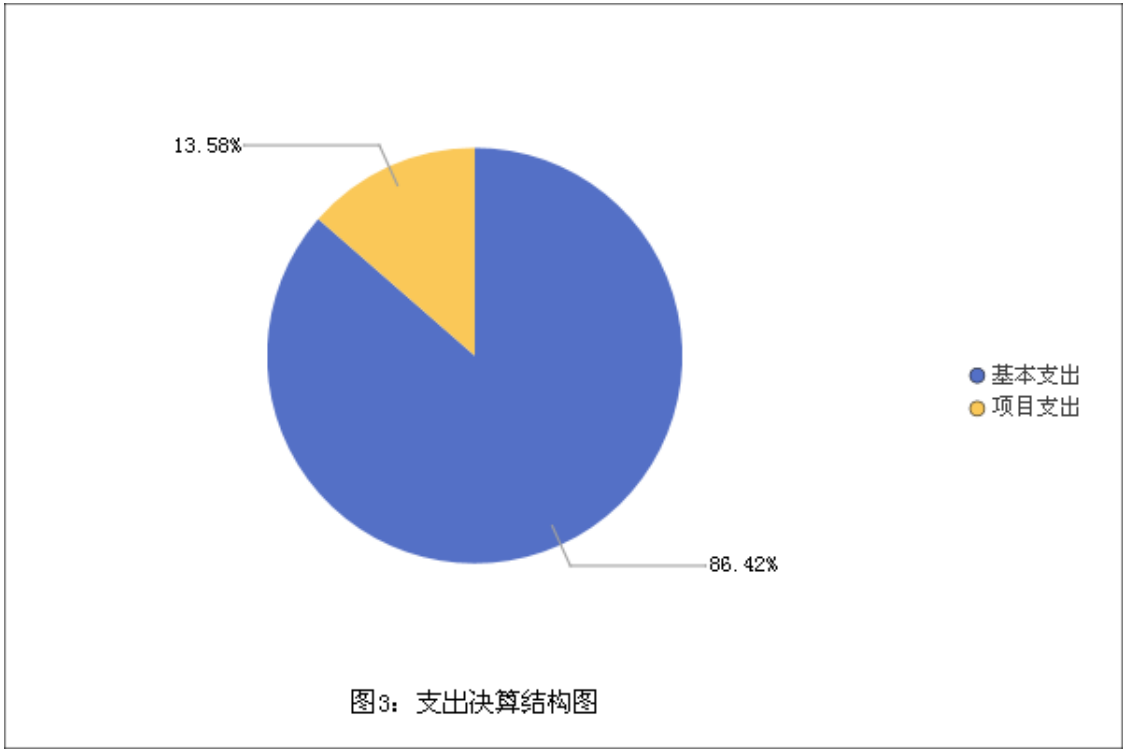
- 1、财政拨款收入544.38万元。与2023年度相比，减少15.68万元，下降2.8%。主要是厉行节俭，减少不必要开支。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入7.61万元。与2023年度相比，增加7.61万元，增长100%。主要是新增加劳务派遣人员，往来资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计551.99万元，其中：基本支出477.03万元，占

86.42%；项目支出74.96万元，占13.58%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出477.03万元。与2023年度相比，减少37.55万元，下降7.3%。主要是减少不必要支出。

2、项目支出74.96万元。与2023年度相比，增加29.48万元，增长64.82%。主要是根据工作需要，新增两名劳务派遣人员及编撰书籍项目，如《菏泽市百则成语典故》。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为544.38万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少15.68万元，下降2.8%。主要是厉行节约，减少不必要开支。

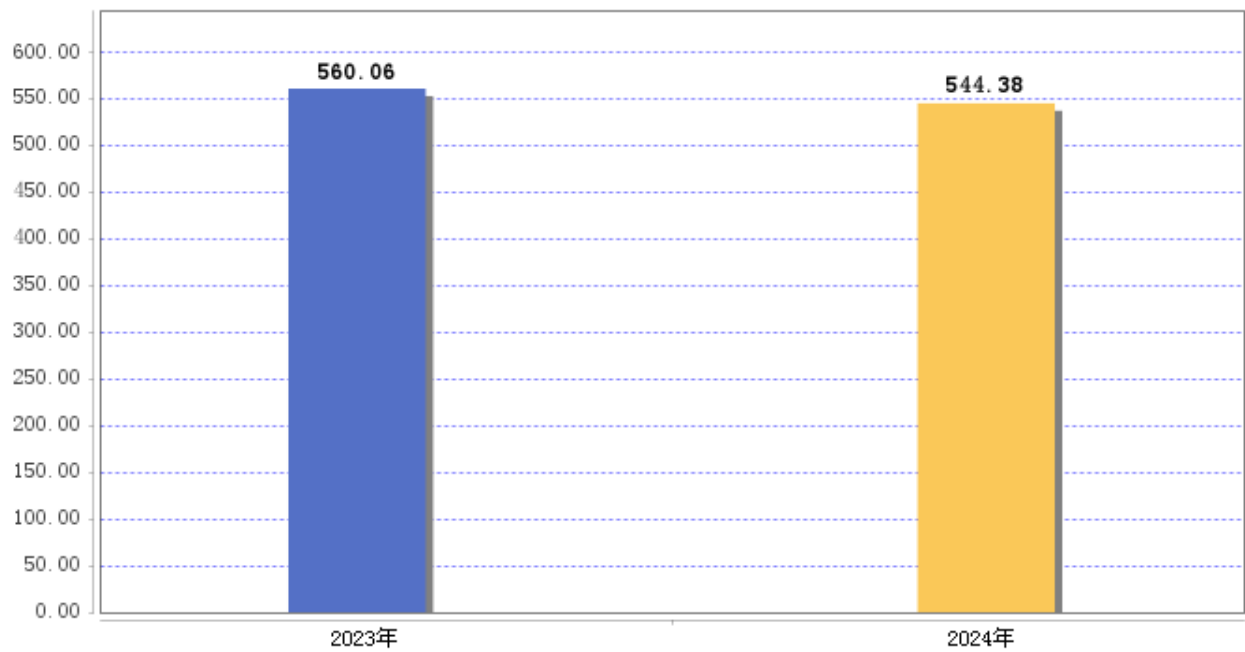


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出544.38万元，占本年支出合计的98.62%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.68万元，下降2.8%。主要是厉行节约，减少不必要开支。

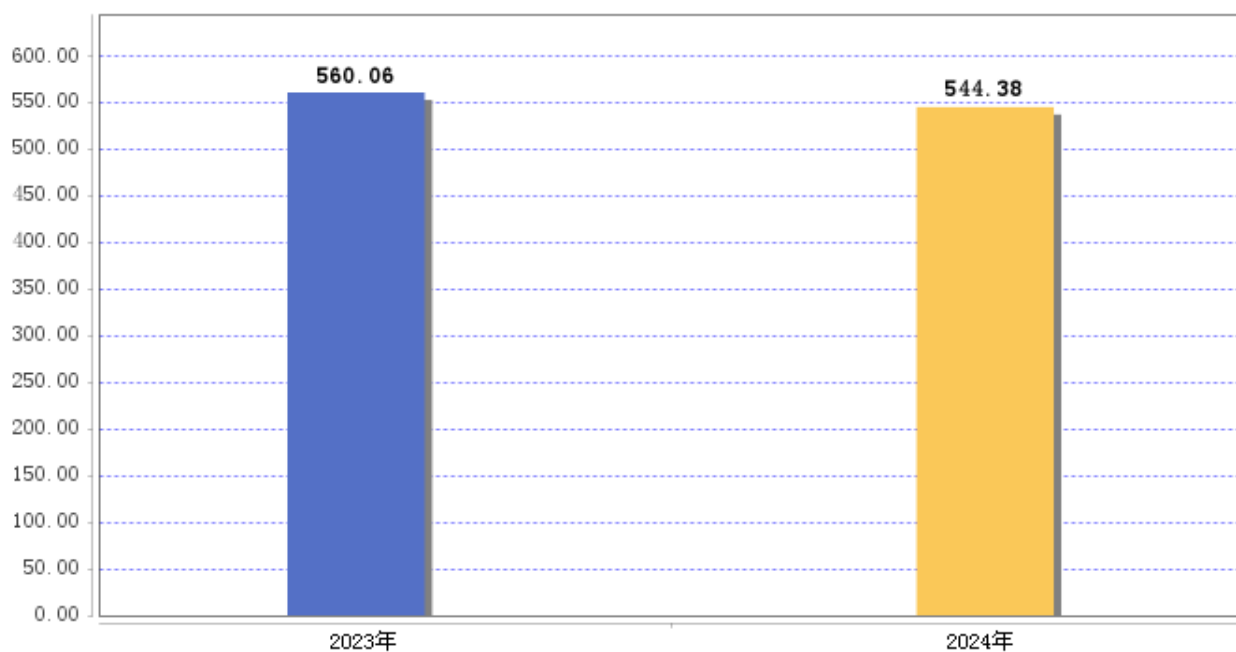
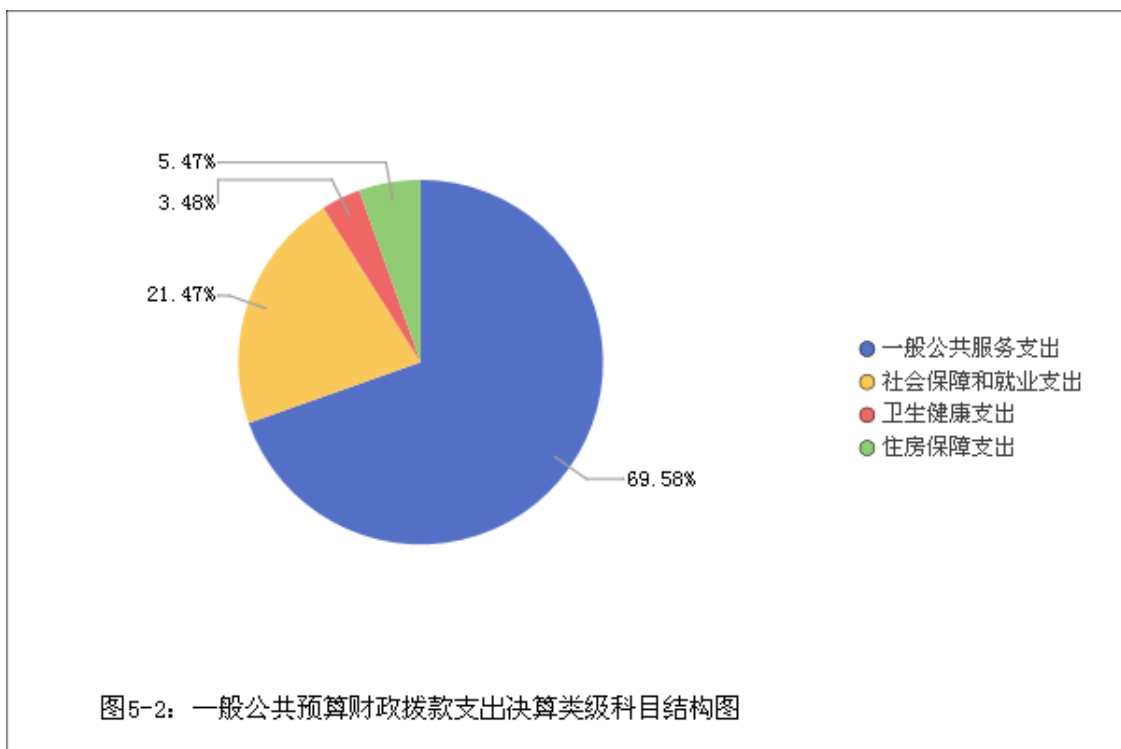


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出544.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出378.79万元，占69.58%；社会保障和就业支出（类）支出116.88万元，占21.47%；卫生健康支出（类）支出18.92万元，占3.48%；住房保障支出（类）支出29.79万元，占5.47%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为494.35万元，支出决算数为544.38万元，完成年初预算数的110.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，追加经费。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）。年初预算数为319.08万元，支出决算数为333.85万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，追加公共服务支出经费。

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）。年初预算数为24.32万元，支出决算数为44.94万元，完成年初预算的184.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，追加公共服务支出经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.69万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数，主要原因是根据实际工作情况，追加养老经费。

4、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）。年初预算数为71.96万元，支出决算数为80.53万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际工作情况，追加养老经费。

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）。年初预算数为32.28万元，支出决算数为32.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。。

6、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）。年初预算数为0.41万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际工作情况，支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为18.83万元，支出决算数为18.78万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本持平。

8、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）。年初预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.33万元，支出决算数为29.79万元，完成年初预算的109%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际工作情况，追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算474.96万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费435.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金等。

公用经费39.75万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.58万元，主要用于召开业务相关会议，邀请专家评审书籍等，共计接待5批次、70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

2024年度机关运行经费支出39.75万元，比年初预算数减少2.5万元，下降5.92%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额43.08万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.47万元。授予中小企业合同金额43.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.08万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2024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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金108.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的7个项目中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，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，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，党史史志书籍出版印刷项目存在资金分配不合理问题，将在印刷、评审、资料征集等子项目上合理分配。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"党史史志书籍出版印刷"等7个项目的绩效自评表。

1、党史史志书籍出版印刷（结转）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83.66分。全年预算数为24.77万元，执行数为18.98万元，完成预算的76.62%。项目绩效目标完成情况：在成本不超过18.98万元的情况下，印刷出版《菏泽历史成语故事》2000册，支付《菏泽扶贫志》等书籍文件印发费用，印发党史书籍包装袋3000个，更好地整理记录菏泽社会经济发展、菏泽历史文化发展，从而实现更好地向社会群众宣传菏泽历史文化的目的。发现的主要问题及原因：人员较少，未能及时完成孤本翻印。下一步改进措施：加大力度完成党史孤本翻印。

2、党史史志书籍出版印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.96分。全年预算数为20万元，执行数为19.92万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：在成本不超过20万的情况下，完成《菏泽大事》（双月刊）期刊6期、每期印刷册数1500册，《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷册数2000册的印刷出版。发现的主要问题及原因：

书籍影响力有待提高。下一步改进措施：加大宣传，提高书籍影响力。

3、党史史志书籍期刊出版印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.71分。全年预算数为30万元，执行数为23.14万元，完成预算的77.132%。项目绩效目标完成情况：成本控制在30万元以下，完成《中共菏泽组织史资料2017-2022》印刷册数2000册、《菏泽年鉴2024》印刷册数800册、《中共菏泽市委工作纪事》印刷册数200册，。发现的主要问题及原因：部分书籍线上改稿，减少了差旅支出。下一步改进措施：提高校对效率。

4、往来、单位资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.74分。全年预算数为3.52万元，执行数为2.02万元，完成预算的57.39%。项目绩效目标完成情况：在不超过2.02万元的情况下，用于公益岗位工作人员补贴，提高公益岗人员生活水平，提高工作积极性，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：因一人离职，未发完工资。下一步改进措施：改善工作人员待遇。

5、编撰《菏泽简史》（结转）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9.49分。全年预算数为20万元，执行数为2.98万元，完成预算的14.90%。项目绩效目标完成情况：完成《菏泽简史》资料收集、撰写、打印等工作。发现的主要问题及原因：因编撰人员不足，仅支付收集资料、审阅稿件费用。下一步改进措施：增加编撰人员，提高效率。

6、22年结转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为5.59万元，执行数为5.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本不超过5.59万元资金的情况下，用于公益岗位工作人员补贴，保障单位正常运转。下一步改进措施：提高工作人员待遇。

7、党史宣传阵地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本控制在4.4万元以下，通过完成网站公众号新媒体阵地运营管理支出1万元、党史宣传及调研拍摄差旅费用等支出2.4万元，方志馆场馆装修维护升级1次、馆藏书籍购置不低于100册的任务。发现的主要问题及原因：宣传力度有待加强。下一步改进措施：丰富宣传方式，提高宣传力度。

2024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。党史史志书籍期刊印刷出版项目，绩效评价得分为89.71分，等级为良。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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），主要用于反映行政单位（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）行政单

位离退休（项），主要用于行政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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十三、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），主要用于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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：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
中央及省对地方支出项目绩效自评				
1	无			
市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	党史史志书籍出版印刷（结转）	中共菏泽市委党史研究院	83.66	良
2	党史史志书籍出版印刷	中共菏泽市委党史研究院	90.96	优
3	党史史志书籍期刊出版印刷	中共菏泽市委党史研究院	89.71	良
4	往来、单位资金项目	中共菏泽市委党史研究院	88.74	良
5	编撰《菏泽简史》（结转）	中共菏泽市委党史研究院	9.49	差
6	22 年结转资金	中共菏泽市委党史研究院	91	优
7	党史宣传阵地建设	中共菏泽市委党史研究院	90	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		党史史志书籍出版印刷						
主管部门		中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）			实施单位	中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级		
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	24.77	24.77	18.98	10	76.62%	7.66	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	24.77	24.77	18.98				
	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			
		投入预算资金24.77万元，通过完成《菏泽历史成语故事》的印刷出版，《菏泽扶贫志》、党史史志书籍样稿印刷等，使得社会群众能够通过宣传知晓菏泽经济社会发展情况和菏泽的历史文化。			在成本不超过18.98万元的情况下，印刷出版《菏泽历史成语故事》2000册，支付《菏泽扶贫志》等书籍文件印发费用，印发党史书籍包装袋3000个，更好地整理记录菏泽社会经济发展、菏泽历史文化发展，从而实现更好地向社会群众宣传菏泽历史文化的目的。			
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
	成本指标	经济成本指标	《菏泽历史成语故事与典故集锦》的印刷出版成本	≤10万元	10万元	20	20	
			《菏泽年鉴》、党史史志书籍样稿印刷成本	≤14.77万元	8.98万元	15	10	加紧完成孤本翻印
	产出指标	数量指标	《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷册数	≥2000册	2000册	10	10	
		质量指标	图书印刷合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	图书印刷完成及时率	100%	90%	10	8	加紧完成孤本翻印
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	90%	10	8	进一步加大宣传力度
			书籍使用率	≥90%	90%	10	5	进一步加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			83.66					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		党史史志书籍出版印刷						
主管部门		中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）			实施单位	中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级		
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	20	20	19.92	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.92				
	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				
		投入预算资金20万元，通过完成《菏泽大事》（双月刊）期刊6期、每期印刷册数1500册，《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷册数2000册的印刷出版，更好地整理记录菏泽社会经济发展、菏泽历史文化发展，从而实现更好地向社会群众宣传菏泽历史文化的目的。		在成本不超过20万的情况下，通过完成《菏泽大事》（双月刊）期刊6期、每期印刷册数1500册，《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷册数2000册的印刷出版，更好地整理记录菏泽社会经济发展、菏泽历史文化发展，从而实现更好地向社会群众宣传菏泽历史文化的目的。				
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
	成本指标	经济成本指标	《菏泽历史成语故事与典故集锦》出版印刷成本	≤5万元	4.92万元	5	5	减少差旅、校对支出，节约成本。
			《菏泽大事》（双月刊）出版印刷成本	≤15万元	15万元	5	2	
			项目总成本	≤20万元	19.92万元			
	产出指标	数量指标	《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷册数	≥2000册	2000册	5	5	
			《菏泽大事》（双月刊）印刷册数	≤1500册/期	1500册/期	5	5	
			《菏泽大事》（双月刊）期刊期数	6期	6期	10	10	
		质量指标	图书印刷合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	图书印刷完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	90%	15	12	进一步提高书籍影响力
			书籍使用率	≥90%	94%	15	12	进一步提高书籍影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			90.96					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		党史史志书籍期刊出版印刷						
主管部门		中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）			实施单位	中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级		
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	30	30	23.14	10	77.13%	7.71	
	其中：当年财政拨款	30	30	23.14				
	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			
		投入预算资金30万元，通过完成《中共菏泽组织史资料2017-2022》印刷册书2000册、《菏泽年鉴2024》印刷册数800册、《中共菏泽市委工作纪事》印刷册数200册的印刷出版，使得社会群众能够通过宣传知晓菏泽经济社会发展情况和菏泽的历史文化。			本控制在30万元以下，完成《中共菏泽组织史资料2017-2022》印刷册数2000册、《菏泽年鉴2024》印刷册数800册、《中共菏泽市委工作纪事》印刷册数200册，更好地整理记录菏泽组织史发展、菏泽历史文化发展及珍贵党史书籍的保存，从而实现更好地向社会群众宣传菏泽历史文化的目的。			
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
	成本指标	经济成本指标	《菏泽年鉴2024》出版印刷成本	≤8万元	5.98万元	3	1	减少差旅、校对支出，节约成本。
			《中共菏泽组织史资料2017-2022》印刷成本	≤20万元	15.46万元	4	2	减少差旅、校对支出，节约成本。
			《中共菏泽市委工作纪事》出版印刷成本	≤2万元	1.7万元	3	2	减少差旅、校对支出，节约成本。
			项目支出总成本	≤30万元	23.14万元			
	产出指标	数量指标	《菏泽年鉴2024》印刷册数	≥800册	800册	10	10	
			《中共菏泽组织史资料2017-2022》印刷册数	≥2000册	2000册	10	10	
			《中共菏泽市委工作纪事》印刷册数	≥200册	200册	10	10	
		质量指标	图书印刷合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	图书印刷完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	90%	15	15	
			书籍使用率	≥90%	90%	15	12	进一步提高书籍影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			89.71					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		往来、单位资金项目						
主管部门		中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）			实施单位	中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级		
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	3.52	3.52	2.02	10	57.39%	5.74
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	3.52	3.52	2.02			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		拟投入3.52万元资金，用于公益岗位工作人员补贴，提高公益岗人员生活水平，提高工作积极性，保障单位正常运转。			在不超过2.02万元的情况下，用于公益岗位工作人员补贴，提高公益岗人员生活水平，提高工作积极性，保障单位正常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本	≤3.52万元	2.02万元	15	10	因一人提前离职，未发完工资。
	产出指标	数量指标	发放公益岗2024年2人岗位补贴和社保补贴	2人	2人	15	13	进一步提高人员待遇
		质量指标	保证发放的准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高公益岗人员生活水平	显著提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保证社会稳定	显著提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88.74					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		编撰《菏泽简史》						
主管部门		中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）			实施单位	中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级		
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	0	20	2.98	10	14.90%	1.49
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	20	2.98			
		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			
		通过完成《菏泽简史》印刷册数2000册的编纂出版任务，更好地整理记录菏泽历史文化发展，从而达到更好地向社会群众宣传菏泽历史文化的目的。			进行资料征集、编撰、打印等工作，更好地整理记录菏泽历史文化发展，从而达到更好地向社会群众宣传菏泽历史文化的目的。			
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
	成本指标	经济成本指标	《菏泽简史》出版印刷成本	≤20万元	2.98万元	15	8	因编撰进度较慢，仅支付资料征集、打印等费用
	产出指标	数量指标	《菏泽简史》印刷册数	≥2000册	0	15	0	
		质量指标	图书印刷合格率	≥95%	0	15	0	
		时效指标	图书印刷完成及时率	100%	0	15	0	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	0	10	0	
			书籍使用率	≥90%	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	0	10	0	
总分			9.49					
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：			由于人员有限，涉及内容历时长，史实需核实，编撰推进较缓慢，目前正在加快编撰中。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		22年结转资金						
主管部门		中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）			实施单位	中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级		
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	5.59	5.59	5.59	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	5.59	5.59	5.59			
		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			
		投入5.59万元资金，用于公益岗位工作人员补贴，提高公益岗人员生活水平，提高工作积极性，保障单位正常运转。			成本不超过5.59万元资金的情况下，用于公益岗位工作人员补贴，提高公益岗人员生活水平，提高工作积极性，保障单位正常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.59万元	5.59万元	10	10	
			人员补助单位成本	≤2.795万元/人	2.795万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	公益岗工作人员人数	≥2人	2人	10	10	
			提供岗位数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	保证发放的准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员生活水平提高率	≥50%	50%	10	10	
		社会效益指标	保证社会稳定	显著提高	提高	10	5	进一步提高人员保障待遇
		可持续发展影响指标	改善就业环境	持续改善	改善	5	3	进一步提高人员保障待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗的满意度	≥95%	95%	5	3	进一步提高人员保障待遇
总分			91.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		党史宣传阵地建设						
主管部门		中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方志研究院）			实施单位	中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方志研究院）本级		
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	4.4	4.4	4.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.4				
	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			
		投入预算资金4.4万元，通过完成网站公众号新媒体阵地运营管理支出1万元、党史宣传及调研拍摄差旅费用等支出2.4万元、方志馆运营管理1万元（书籍购买交换不低于100册、修维护升级1次），从而达到展示菏泽历史文化，丰富更新馆藏，让读者更好的了解地方历史，阅读馆内书籍；加强对外宣传党史地方历史，更好地宣传菏泽的红色文化，激发群众 的爱国意识，在全社会营造知史爱史的良好氛围的目的。			成本控制在4.4万元以下，通过完成网站公众号新媒体阵地运营管理支出1万元、党史宣传及调研拍摄差旅费用等支出2.4万元，方志馆场馆装修维护升级1次、馆藏书籍购置不低于100册的任务，从而达到展示菏泽历史文化，丰富更新馆藏，让读者更好的了解地方历史			
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
	成本指标	经济成本指标	网站、公众号、新媒体阵地运营管理成本	≤1万元	1万元	10	10	
			党史宣传及调研拍摄差旅费用成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
			方志馆运营管理成本	≤1万元	1万元	10	10	
			项目总成本	≤4.4万元	4.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	网站、公众号、新媒体阵地运营管理次数	≥1次	1次	5	5	
			党史宣传及调研拍摄次数	≥6次	6次	10	7	进一步提高宣传力度
			方志馆购买、交换书籍数量	≥100册	100册	5	5	
			方志馆展陈装修次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	宣传内容的达标率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	志书、场馆更新完成率	100%	100%	5	5	
			宣传完成及时率	100%	100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	90%	5	2
	宣传区域覆盖率			≥90%	90%	5	3	进一步提高宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	5	3	进一步提高宣传力度
总分			90.00					
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：			— 43 —					

党史史志书籍期刊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

2025年6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）2024 年度绩效目标

三、绩效评价基本情况

（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、绩效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 2024 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。2024 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。

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，弘扬地域优秀传统文化、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。

《菏泽历史成语故事与典故集锦》是在市委的坚强领导下，从菏泽亘古千年的灿烂文化中精选了 100 则成语典故，以通俗生动的风格阐释典故的历史渊源与文化内涵，内容涵盖了政治、经济、军事、文化等多个方面。书籍以成语典故的创新形式激活了地方历史文化资源、提升了文脉传播效能，期以为党委、政府提供以史为鉴的决策参考，为社会各界提供经验借鉴，为党员干部和群众提供历史智慧，为学史者提供优质教材，寄望借此推动菏泽历史文化遗产发展，为菏泽后来居上赋能，为弘扬中华优秀传统文化助力。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目年初预算数为 20 万元，通过完成《菏泽大事》印刷期数 6 期、《菏泽历史成语故事与典故集锦》出版印刷册数 2000 册，使得社会群众能够通过宣传知晓菏泽经济社会发展情况和菏泽的历史文化。2024 年实际共花费 19.92 万元，完成了《菏泽大事》印刷期数 6 期、《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷册数 2000 册的印刷任务。

（三）项目主要内容和实施情况

2024 年实际共花费 19.92 万元，完成了《菏泽大事》印刷期数 6 期、《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷册数

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 20 万元，完成《菏泽大事》印刷期数 6 期、《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷册数 2000 册的印刷出版，使得社会群众能够通过宣传知晓菏泽经济社会发展情况和菏泽的历史文化。

（二）2024 年度绩效目标

年度绩效指标为：《菏泽大事》印刷出版费用 ≤ 15 万元，《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷出版费用 ≤ 5 万元；《菏泽大事》印刷出版数量 ≥ 6 期，《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷出版数量 ≥ 2000 册；图书印刷合格率 $\geq 95\%$ ，图书印刷完成及时率 100%，宣贯政策知晓率 $\geq 90\%$ ，书籍使用率 $\geq 90\%$ ，读者满意度 $\geq 90\%$ 。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 2024 年重点项目的使用绩效。评价基准日为 2024 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，党史史志书籍期刊印刷出版项目负责相关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

党史史志书籍期刊印刷出版项目自评得分 90.96 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。2021 年完成 6 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 20 万元，实际支出 19.92 万元，完成了《菏泽大事》全年 6 期、每期 1500 册，《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷册数 2000 册的印刷出版，使得社会群众能够通过宣传知晓菏泽经济社会发展情况和菏泽的历史文化，取得了良好的效果。

（1）项目实施成本指标。《菏泽大事》印刷出版费用≤15 万元，实际完成值 15 万元；《菏泽历史成语故事与典故集锦》印刷出版费用≤5 万元，实际完成值 4.92 万元。（2）项目实施数量指标。《菏泽大事》印刷出版数量为 6 期，《中共菏泽市委工作纪事》印刷出版册数为 2000 册。（3）项目

实施质量指标。图书印刷合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%。

(4)项目实施时效指标。图书印刷完成及时率 100%。

3.项目效益情况。(1)项目实施社会效益指标。宣贯政策知晓率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；书籍使用率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 94%。

4.项目满意度情况。服务对象满意度指标为读者满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度值为 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。

五、项目主要经验及做法

市委党史研究院 2024 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

2025 年 6 月 3 日