2025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 2025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 2025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

2025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　　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	561.70	一、一般公共服务支出	32	382.35
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	13.69	八、社会保障和就业支出	39	143.88
	9		九、卫生健康支出	40	18.90
	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	30.27
	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	575.39	**本年支出合计**	58	575.39
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	575.39	**总计**	62	575.39

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

单位：中共菏泽市委党史研究院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	575.39	561.70					13.69
201	一般公共服务支出	382.35	368.65					13.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.93	42.93					
2010301	行政运行	42.93	42.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	339.41	325.72					13.69
2013101	行政运行	339.41	325.72					13.69
208	社会保障和就业支出	143.88	143.88					
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20					
2080501	行政单位离退休	75.85	75.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
20808	抚恤	33.34	33.34					
2080801	死亡抚恤	33.34	33.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	18.90	18.90					
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90					
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	30.27	30.27					
22102	住房改革支出	30.27	30.27					
2210201	住房公积金	30.27	30.27					

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

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　　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	575.39	514.61	60.78			
201	一般公共服务支出	382.35	321.56	60.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.93	42.93				
2010301	行政运行	42.93	42.93				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	339.41	278.63	60.78			
2013101	行政运行	339.41	278.63	60.78			
208	社会保障和就业支出	143.88	143.88				
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20				
2080501	行政单位离退休	75.85	75.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
20808	抚恤	33.34	33.34				
2080801	死亡抚恤	33.34	33.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	18.90	18.90				
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90				
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	30.27	30.27				
22102	住房改革支出	30.27	30.27				
2210201	住房公积金	30.27	30.27				

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

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　　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	561.70	一、一般公共服务支出	33	368.65	368.65		
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	143.88	143.88		
	9		九、卫生健康支出	41	18.90	18.90		
	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	30.27	30.27		
	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	561.70	本年支出合计	59	561.70	561.70		
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	561.70	总计	64	561.70	561.70		

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　　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	561.70	514.61	47.09
201	一般公共服务支出	368.65	321.56	47.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.93	42.93	
2010301	行政运行	42.93	42.93	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	325.72	278.63	47.09
2013101	行政运行	325.72	278.63	47.09
208	社会保障和就业支出	143.88	143.88	
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	
2080501	行政单位离退休	75.85	75.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
20808	抚恤	33.34	33.34	
2080801	死亡抚恤	33.34	33.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	18.90	18.90	
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	30.27	30.27	
22102	住房改革支出	30.27	30.27	

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
2210201	住房公积金	30.27	30.27	

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　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.62	302	商品和服务支出	39.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.44	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.93	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.23	30204	手续费		310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.50	30207	邮电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.27	30213	维修（护）费	1.92	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.96	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.41	30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30226	劳务费	3.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		474.57	公用经费合计					40.04

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

单位：中共菏泽市委党史研究院　　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							

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　　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				

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

公开09表

单位：中共菏泽市委党史研究院　　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
0.05					0.05	0.05					0.05

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为575.39万元。与2024年相比，收、支总计各增加23.4万元，增长4.24%。主要是2025年度新入职一名职工；发放一名职工抚恤金。

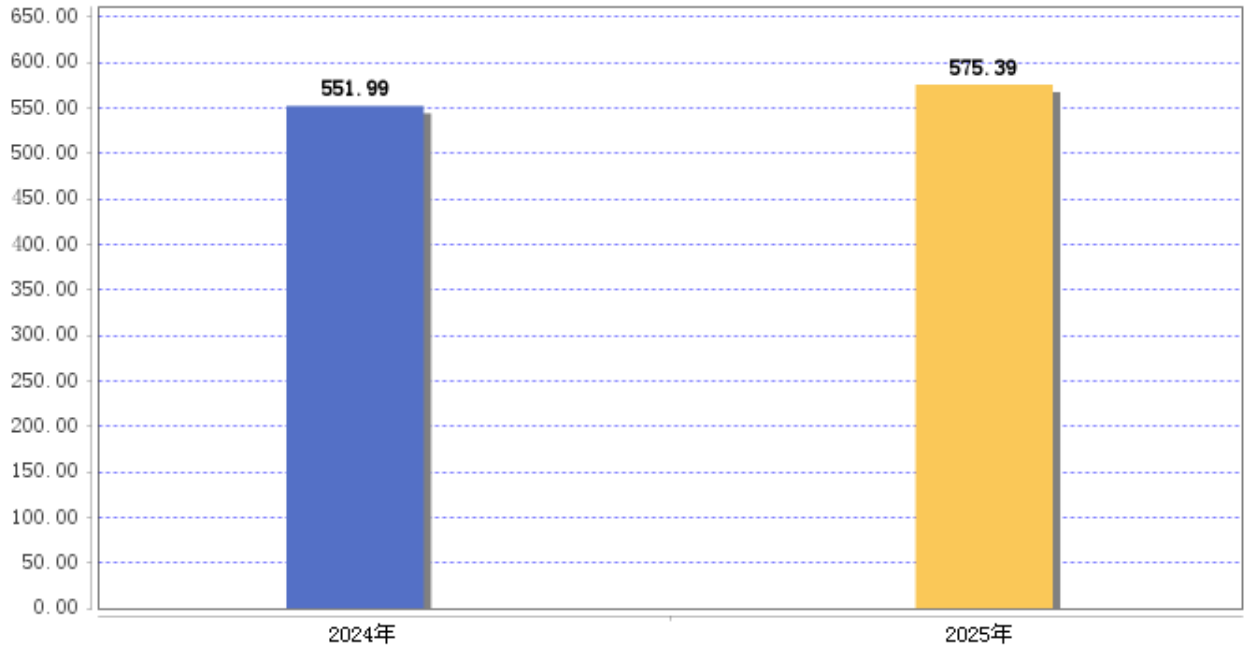

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计575.39万元，其中：财政拨款收入561.7万元，占97.62%；其他收入13.69万元，占2.38%。

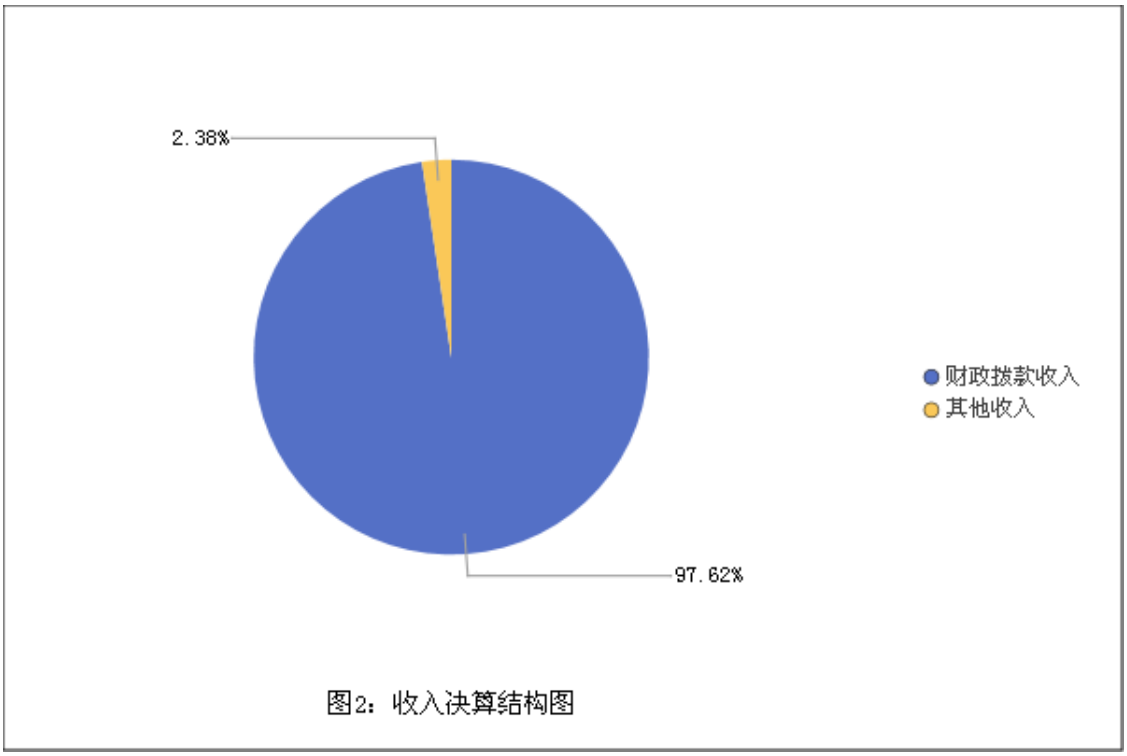

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入561.7万元。与2024年度相比，增加17.32万元，增长3.18%。主要是是2025年度新入职一名职工；发放一名职工抚恤金。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入13.69万元。与2024年度相比，增加6.08万元，增长79.89%。主要是社保局拨付公益岗人员工资及社保和党史方志馆改造项目资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计575.39万元，其中：基本支出514.61万元，占

89.44%；项目支出60.78万元，占10.56%。

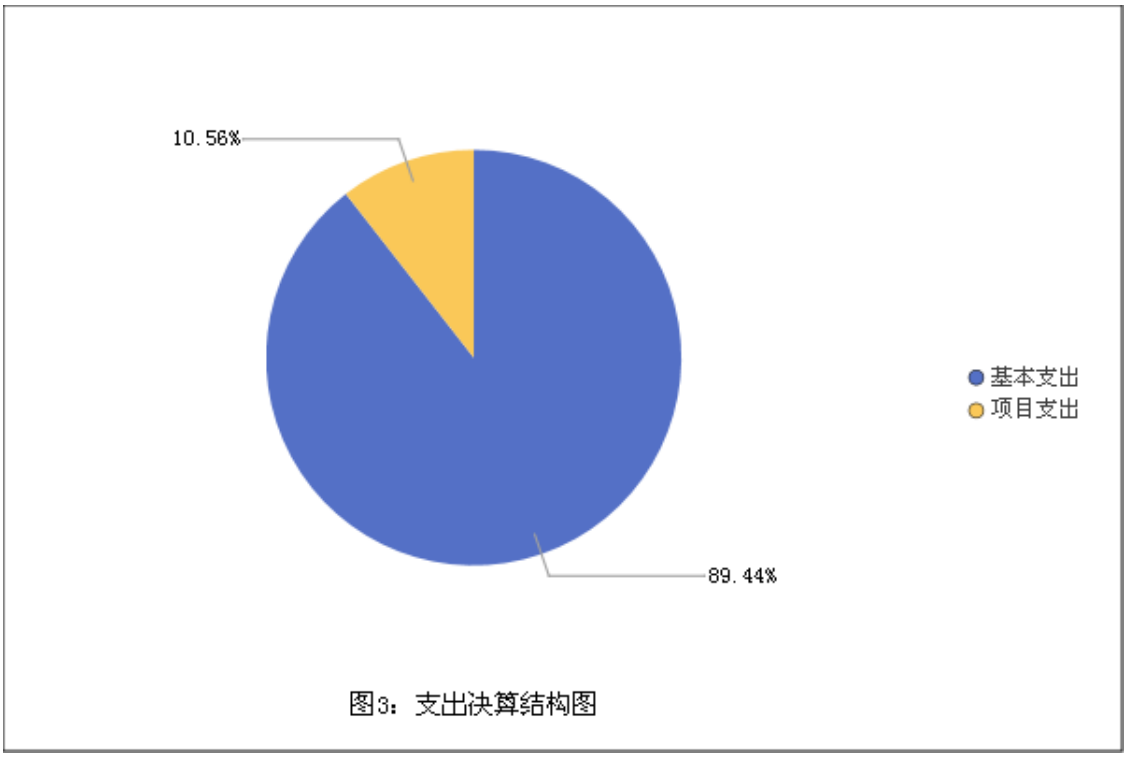

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出514.61万元。与2024年度相比，增加37.58万元，增长7.88%。主要是2025年度新入职一名职工；发放一名职工抚恤金。

2.项目支出60.78万元。与2024年度相比，减少14.18万元，下降18.92%。主要是印刷出版费用项目减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为561.7万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加17.32万元，增长3.18%。主要是2025年度新入职一名职

工；发放一名职工抚恤金。

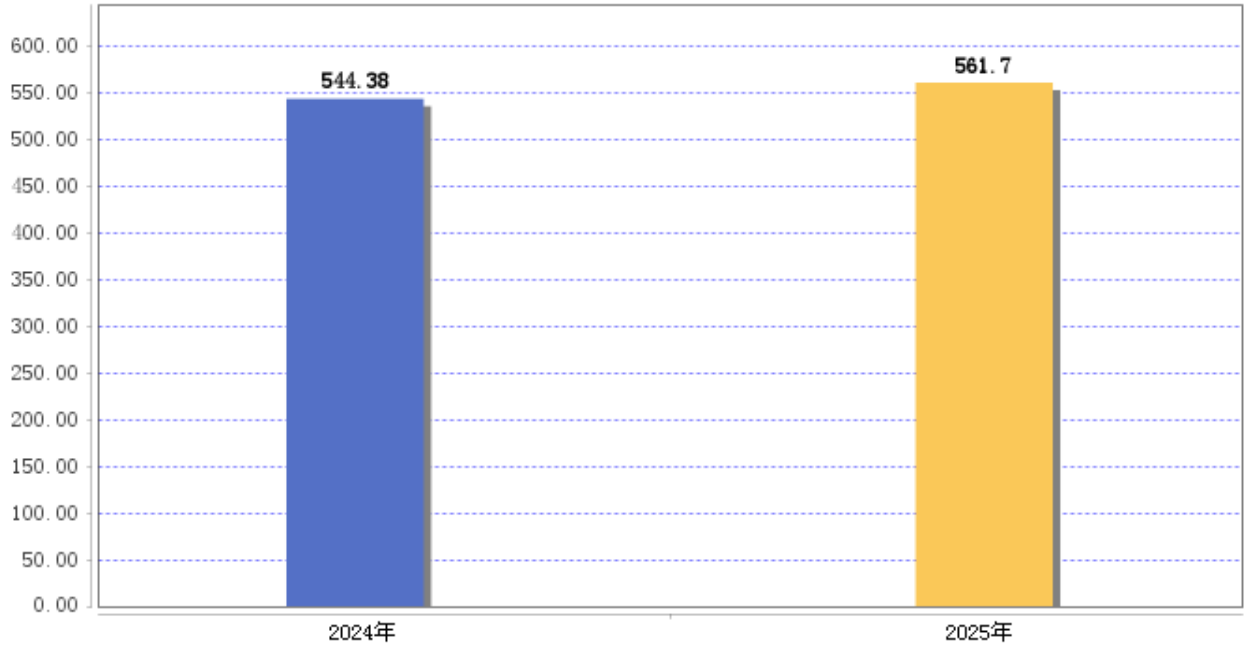

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障党史史志书籍期刊出版印刷等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，印刷方面的支出规模较大，主要是：印刷费，2025年度决算数为18.77万元，占财政拨款支出总额的3.26%，主要用于印刷《菏泽大事》印刷费、《菏泽年鉴》、《市委工作纪事2024》等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出561.7万元，占本年支出合计的97.62%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.32万元，增长3.18%。主要是2025年度新入职一名职工；发放一名职工抚恤金。

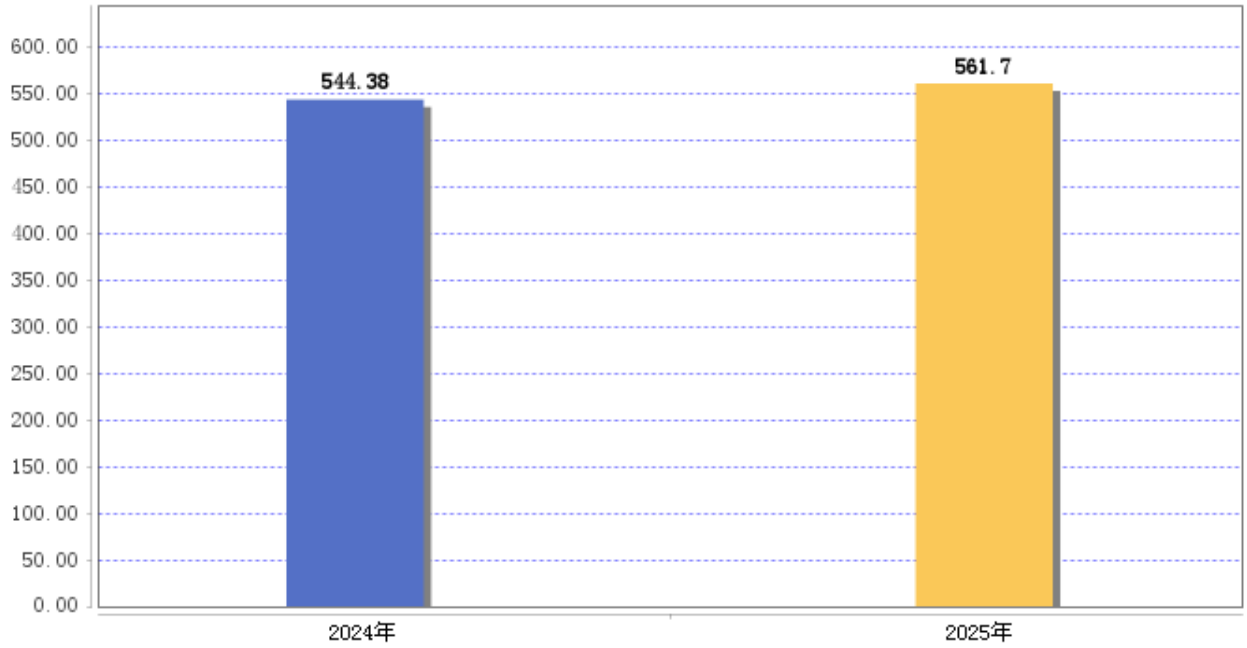

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出561.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出368.65万元，占65.63%；社会保障和就业支出（类）支出143.88万元，占25.62%；卫生健康支出（类）支出18.9万元，占3.36%；住房保障支出（类）支出30.27万元，占5.39%。

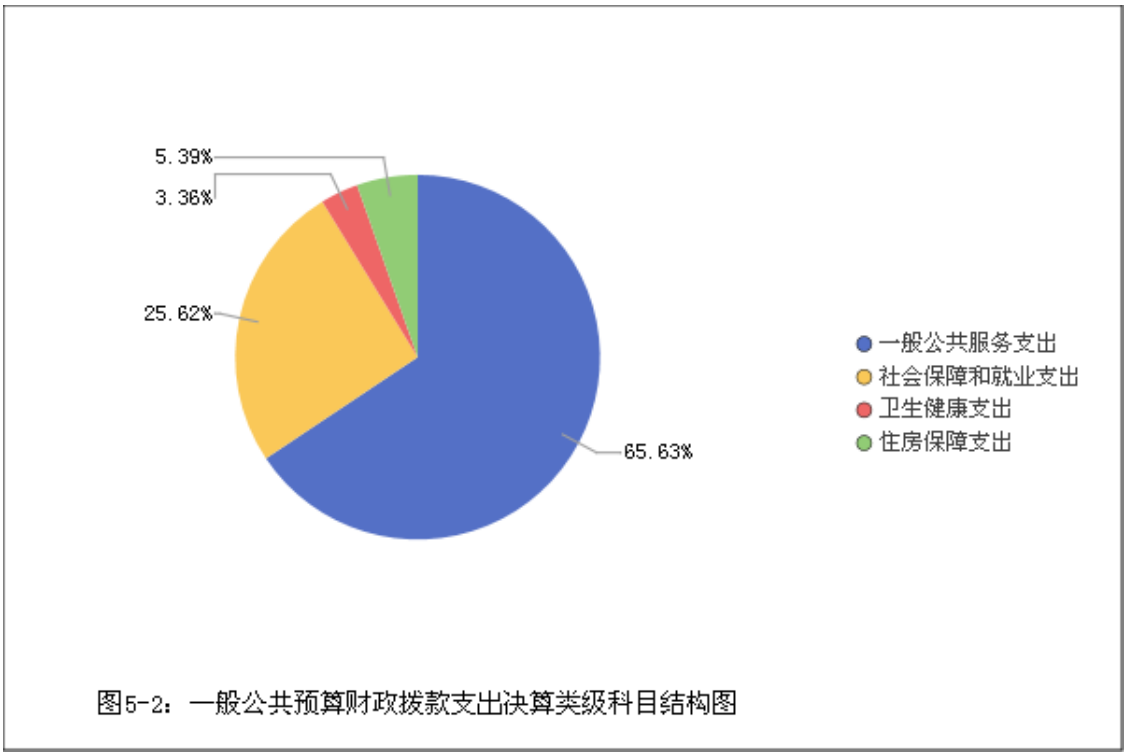

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.65万元，支出决算为561.7万元，完成年初预算的113.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度新入职一名职工；发放一名职工抚恤金。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）行政运行（项）。年初预算为42.93万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的100%。

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290.72万元，支出决算为325.72万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度新入职一名职工。

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）。年初预算为82.25万元，支出决算为75.85万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据退休工资标准据实发放

退休金。

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32.24万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加养老保险费用。

5. 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0.85万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的98.82%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加职工抚恤金经费。

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0.41万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是据实缴纳工伤失业保险。

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17.71万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加医疗保险费用。

9. 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0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

10. 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27.4万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2024年度市直部门绩效考核奖金（住房公

积金）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算514.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费474.57万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费40.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、办公设备购置、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、其他交通费用、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025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0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费万元，主要用于接待滨州市委党史研究院一行，共计接待1批次、4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

2025年度机关运行经费支出40.04万元，比年初预算数减少1.88万元，下降4.48%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金金68.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“党史史志书籍期刊印刷出版”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金28万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）（单位）2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“党史史志书籍期刊印刷出版”等5个项目的绩效自评表。

1.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95.70分。全年预算数为28万元，执行数为27.17万元，完成预算的97.04%。项目绩效目标完成情况：在成本不超过28万的情况下，完成《菏泽年鉴2025》印刷册数800册、《菏泽大事》（双月刊）期刊6期、每期印刷册数1500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。

2.方志馆运营管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入方志馆运营管理预算资金0.96万元（书籍购买交换不低于200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。

3.劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.14分。全年预算数为12万元，执行数为10.97万元，完成预算的91.42%。项目绩效目标完成情况：成本不超过12万元资金的情况下，用于公益岗位和劳务派遣岗位工作人员补贴，提高公益岗和劳务派遣岗位人员生活水平，提高工作积极性，保障单位正常运转。

4.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95.99分。全年预算数为8万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：成本控制在8万元以下，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经费用等支出7万元，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。

5.往来、单位资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.85分。全年预算数为20万元，执行数为13.69万元，完成预算的68.45%。项目绩效目标完成情况：在成本不超过20万元的情况下，3万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；2万用于省黄河展展览，用于宣传黄河文化；15万资金用于方志馆升级改造。

2025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）行政运行（项），主要用于政府办公厅（室）相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于党委相关机构的行政单位（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），主要用于反映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）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、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），主要用于单位其他养老保障相关支出，包含遗属人员经费等。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于单位去世职工的死亡抚恤金、丧葬补助费等抚恤保障开支。

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），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工伤失业保险支出。

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），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、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），主要用于反映机关事业单位由单位缴纳的大病医疗支出。

二十五、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

2025 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	党史史志书籍期刊出版印刷	中共菏泽市委党史研究院	95.70	优
2	劳务派遣	中共菏泽市委党史研究院	94.14	优
3	党史宣传阵地建设	中共菏泽市委党史研究院	95.99	优
4	方志馆运营管理	中共菏泽市委党史研究院	98	优
5	往来、单位资金项目	中共菏泽市委党史研究院	92.85	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">党史史志书籍期刊出版印刷</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28</td><td>28</td><td>27.17</td><td>10</td><td>97.04%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28</td><td>28</td><td>27.17</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">投入预算资金28万元，通过完成《菏泽年鉴2025》印刷册数800册、《菏泽大事》（双月刊）期刊6期、每期印刷册数1500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。</td><td colspan="5">在成本不超过28万的情况下，完成《菏泽年鉴2025》印刷册数800册、《菏泽大事》（双月刊）期刊6期、每期印刷册数1500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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤28万元</td><td>27.16万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>《菏泽大事》（双月刊）出版印刷成本</td><td>≤20万元</td><td>19.68万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>《菏泽年鉴2025》出版印刷成本</td><td>≤6.3万元</td><td>5.94万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>《中共菏泽市委工作纪事》出版印刷成本</td><td>≤1.7万元</td><td>1.54万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>《菏泽大事》（双月刊）印刷册数</td><td>≤1500册/期</td><td>1500册/期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>《菏泽年鉴2025》印刷册数</td><td>≥800册</td><td>800册</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>《中共菏泽市委工作纪事》印刷册数</td><td>≥200册</td><td>200册</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>图书印刷合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>图书印刷完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>宣贯政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>13</td><td>进一步提高书籍影响力</td></tr>
<tr><td>书籍使用率</td><td>≥90%</td><td>94%</td><td>15</td><td>13</td><td>进一步提高书籍影响力</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>读者满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95.70</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">党史宣传阵地建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">8</td><td>8</td><td>7.99</td><td>10</td><td>99.88%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">8</td><td>8</td><td>7.99</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投入预算资金8万元，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经费用等支出7万元，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。</td><td colspan="5">成本控制在8万元以下，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经费用等支出7万元，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤8万元</td><td>7.98万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">网站、公众号、新媒体阵地运营管理成本</td><td>≤1万元</td><td>0.99万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党史宣传及调研拍摄费用成本</td><td>≤7万元</td><td>6.99万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">网站、公众号、新媒体阵地运营管理次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党史宣传及调研拍摄次数</td><td>≥5次</td><td>5次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传内容的达标率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">宣传完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">宣贯政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>13</td><td>进一步提高宣传力度</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传区域覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>13</td><td>进一步提高宣传力度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">读者满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="6">95.99</td></tr>
<tr><td colspan="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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">方志馆运营管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投入方志馆运营管理预算资金0.96万元（书籍购买交换不低于200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。</td><td colspan="5">投入方志馆运营管理预算资金0.96万元（书籍购买交换不低于200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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤0.96万元</td><td>0.96万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>方志馆运营管理成本</td><td>≤0.96万元</td><td>0.96万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>方志馆购买、交换书籍数量</td><td>≥200册</td><td>100册</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>方志馆展陈装修次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交换书籍合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>志书、场馆更新完成情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>宣传区域覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">进一步提高宣传力度</td></tr>
<tr><td>宣贯政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">进一步提高宣传力度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>读者满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">劳务派遣</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td>10.97</td><td>10</td><td>91.42%</td><td colspan="2">9.14</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>10.97</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投入12万元资金，用于公益岗位和劳务派遣岗位工作人员补贴，提高公益岗和劳务派遣岗位人员生活水平，提高工作积极性，保障单位正常运转。</td><td colspan="5">成本不超过12万元资金的情况下，用于公益岗位和劳务派遣岗位工作人员补贴，提高公益岗和劳务派遣岗位人员生活水平，提高工作积极性，保障单位正常运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤12万元</td><td>11万元</td><td>2</td><td>1</td><td>进一步提高人员保障待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员补助单位成本</td><td>≤5.5万元/人</td><td>5.5万元/人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公益岗人员补助单位成本</td><td>≤1万元/人</td><td>1万元/人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">公益岗工作人员人数</td><td>≥1人</td><td>2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务派遣人员人数</td><td>≥2人</td><td>2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证发放的准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">人员生活水平提高率</td><td>≥50%</td><td>50%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">宣传区域覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善就业环境</td><td>持续改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公益岗的满意度</td><td>≥95%</td><td>93%</td><td>5</td><td>3</td><td>进一步提高人员保障待遇</td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务派遣的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>3</td><td>进一步提高人员保障待遇</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">94.14</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">往来、单位资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共菏泽市委党史研究院（菏泽市地方史志研究院）本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>13.69</td><td>10</td><td>68.45%</td><td colspan="2">6.85</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>20</td><td>20</td><td>13.69</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投入20万元资金，3万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；2万用于省黄河展展览，用于宣传黄河文化；15万资金用于方志馆升级改造。</td><td colspan="5">在成本不超过20万元的情况下，3万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；2万用于省黄河展展览，用于宣传黄河文化；15万资金用于方志馆升级改造。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="18">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤20万元</td><td>13.69万元</td><td>3</td><td>2</td><td>进一步升级改造方志馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员补助单位成本</td><td>≤3万元/人</td><td>0.79万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">黄河展宣传费用成本</td><td>≤2万元</td><td>1.92万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">方志馆运营管理成本</td><td>≤15万元</td><td>10.98万元</td><td>3</td><td>2</td><td>进一步升级改造方志馆</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">公益岗工作人员人数</td><td>≥1人</td><td>1人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提供岗位数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">黄河展展出次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">方志馆展陈装修次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保证发放的准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">展出完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">志书、场馆更新完成情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>4</td><td>进一步升级改造方志馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">人员生活水平提高率</td><td>≥50%</td><td>50%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保证社会稳定</td><td>显著提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传区域覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善就业环境</td><td>持续改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>9</td><td>进一步升级改造方志馆</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">读者满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公益岗的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">92.85</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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

2026年3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）2025 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2025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。2025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传承发展，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28万元，通过完成《菏泽大事》印刷期数6期、《菏泽年鉴2025》印刷800册、《中共菏泽市委工作纪事》印刷200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。2025年实际共花费27.17万元，完成了《菏泽大事》印刷期数6期、《菏泽年鉴2025》印刷800册、《中共菏泽市委工作纪事》印刷200册的印刷任务。

（三）项目主要内容和实施情况

2025 年实际共花费 27.17 万元，完成了《菏泽大事》印刷期数 6 期、《菏泽年鉴 2025》印刷 800 册、《中共菏泽市委工作纪事》印刷 200 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

本项目预计花费 28 万元，完成《菏泽大事》印刷期数 6 期、《菏泽年鉴 2025》印刷 800 册、《中共菏泽市委工作纪事》印刷 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。

（二）2025 年度绩效目标

年度绩效指标为：《菏泽大事》印刷出版费用 ≤20 万元，《菏泽年鉴 2025》印刷出版费用≤6.3 万元，《中共菏泽市委工作纪事》印刷出版费用≤1.7 万元；《菏泽大事》印刷出版数量≥6 期，《菏泽年鉴 2025》印刷出版数量≥800 册，《中共菏泽市委工作纪事》印刷出版数量≥200 册；图书印刷合格率≥95%，图书印刷完成及时率 100%，宣贯政策知晓率≥90%，书籍使用率≥90%，读者满意度≥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 2025 年重点项目的使用绩效。评价基准日为 2025 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 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。本项目年初预算数为 28 万元，通过完成《菏泽大事》印刷期数 6 期、《菏泽年鉴 2025》印刷 800 册、《中共菏泽市委工作纪事》印刷 200 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。

（1）项目实施成本指标。《菏泽大事》印刷出版费用≤20 万元，实际完成值 19.68 万元；《菏泽年鉴 2025》印刷出版费用≤6.3 万元，实际完成值 5.94 万元；《中共菏泽市委工作纪事》印刷出版费用≤1.7 万元，实际完成值 1.54 万元。（2）项目实施数量指标。《菏泽大事》印刷出版数量为 6 期，《菏泽年鉴 2025》印刷出版数量为 800 册，《中共菏泽市委工作纪事》印刷出版册数为 200 册。（3）项目实施质量指标。图书印刷合格率≥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≥90%，实际完成值 90%；书籍使用率≥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≥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 2025 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

2026 年 3 月 20 日