

2019 年度
中共枣庄市委党史研
究院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义理论、实践进程及其在枣庄的具体体现；负责中共枣庄历史及地方史志研究；负责《枣庄年鉴》等编纂出版；征集、整理、编纂和开发利用中共枣庄历史、地方史志及重要口述党史资料、重要人物回忆录；组织开展党史史志学习和宣传活动；参与审核涉及枣庄党史史志重大题材图书、文章及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等；协助做好全市党史史志遗址文化保护利用工作，组织和指导开展枣庄党史史志重大事件及人物纪念活动，运用党史史志资源促进革命老区建设；指导市直部门（单位）、区（市）党史史志工作。

二、机构设置

从决算单位构成上，市委党史研究院部门决算包括：院本级决算。纳入中共枣庄市委党史研究院 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共枣庄市委党史研究院本级	参公事业单位	一级预算单位，无下属单位

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：中共枣庄市委党史研究院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	414.31	一、一般公共服务支出	14	331.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	1.43
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障与就业支出	19	52.71
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	20	18.64
	8		八、住房保障支出	21	26.36
本年收入合计	9	414.31	本年支出合计	22	430.51
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	17.33	年末结转和结余	24	1.13
	12			25	
总计	13	431.64	总计	26	431.64

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共枣庄市委党史研究院

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
支出功能分 类科目编码						科目名称				
类	款	项	1			4			7	8
合计			441.31	414.31						
201			315.17	315.17						
20103			130.92	130.92						
2010302			33.46	33.46						
2010399			97.46	97.46						
20136			184.26	184.26						
2013601			147.71	147.71						
2013602			12.36	12.36						
2013650			24.19	24.19						
205			1.43	1.43						
20508			1.43	1.43						
2050803			1.43	1.43						

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71						
20805	行政事业单位离退休	46.08	46.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.49	31.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.59	14.59						
20808	抚恤	6.63	6.63						
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63						
210	卫生健康支出	18.64	18.64						
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64						
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88						
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06						
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70						
221	住房保障支出	26.36	26.36						
22102	住房改革支出	26.36	26.36						
2210201	住房公积金	26.36	26.36						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 中共枣庄市委党史研究院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项					5	6
合计			430.51	383.32	47.19			
201	一般公共服务支出		331.37	284.18	47.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		145.74	112.28	33.46			
2010302	一般行政管理事务		33.46	0.00	33.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		112.28	112.28	0.00			
20136	其他共产党事务支出		185.63	171.89	13.74			
2013601	行政运行		147.71	147.71	0.00			
2013602	一般行政管理事务		13.74	0.00	13.74			
2013650	事业运行		24.19	24.19				
205	教育支出		1.43	1.43				
20508	进修及培训		1.43	1.43				
2050803	培训支出		1.43	1.43				
208	社会保障和就业支出		52.71	52.71				
20805	行政事业单位离退休		46.08	46.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.49	31.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.59	14.59				
20808	抚恤		6.63	6.63				
2080801	死亡抚恤		6.63	6.63				

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	18.64	18.64				
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64				
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70				
221	住房保障支出	26.36	26.36				
22102	住房改革支出	26.36	26.36				
2210201	住房公积金	26.36	26.36				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委党史研究院

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	414.31	一、一般公共服务支出	15	331.37	331.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1.43	1.43	
	6		六、社会保障与就业支出	20	52.71	52.71	
	7		七、卫生健康支出	21	18.64	18.64	
	8		八、住房保障支出	22	26.36	26.36	
本年收入合计	9	414.31	本年支出合计	23		430.51	
年初财政拨款结转和结余	10	17.33	年末财政拨款结转和结余	24		1.13	
一般公共预算财政拨款	11	17.33		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	431.64	总计	28		431.64	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共枣庄市委党史研究院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项		2	3
			合计	430.51	383.32
201		一般公共服务支出	331.37	284.18	47.19
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	145.74	112.28	33.46
2010302		一般行政管理事务	33.46	0.00	33.46
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.28	112.28	0.00
20136		其他共产党事务支出	185.63	171.89	13.74
2013601		行政运行	147.71	147.71	0.00
2013602		一般行政管理事务	13.74	0.00	13.74
2013650		事业运行	24.19	24.19	
205		教育支出	1.43	1.43	
20508		进修及培训	1.43	1.43	
2050803		培训支出	1.43	1.43	
208		社会保障和就业支出	52.71	52.71	
20805		行政事业单位离退休	46.08	46.08	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	
20808	抚恤	6.63	6.63	
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63	
210	卫生健康支出	18.64	18.64	
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70	
221	住房保障支出	26.36	26.36	
22102	住房改革支出	26.36	26.36	
2210201	住房公积金	26.36	26.36	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共枣庄市委党史研究院

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
30101	基本工资	185.6	30201	办公费	18.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.3	30203	咨询费	0.1	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	2.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.36	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	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.94	30215	会议费	0.31	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	7.93	30217	公务接待费	0.36	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	6.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.09	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	4.69	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30239	其他交通费用	7.46	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.94	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		339.71	公用经费合计					43.62

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共枣庄市委党史研究院

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.36	0	0	0	0	0.36	0.36	0	0	0	0	0.36

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表格转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共枣庄市委党史研究院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

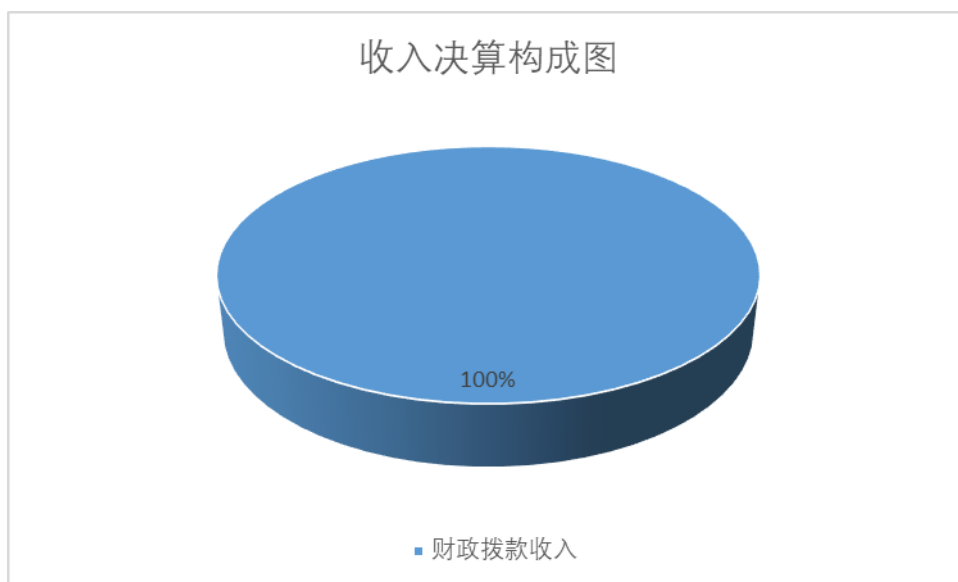
2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 862.15 万元。无法与 2018 年度相比，因为单位为 2018 年底机构改革新组建单位，故无法比较（此处因无法比较，故无图展示）。

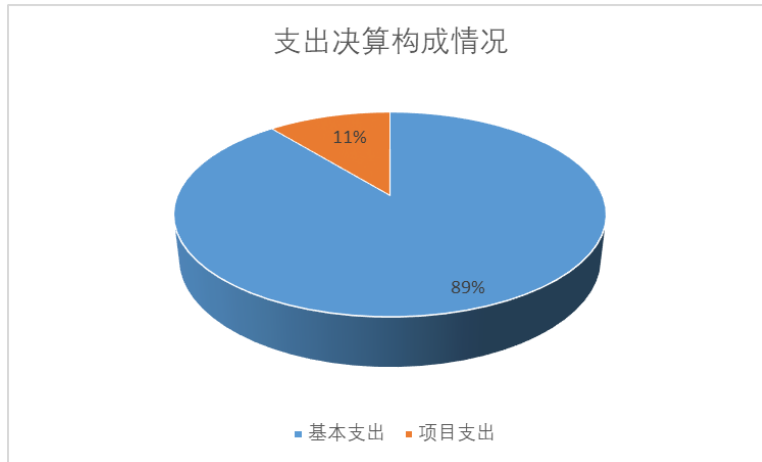
二、收入决算情况说明

2019 年本年度收入合计 431.64 万元，其中：财政拨款收入 431.64 万元（其中含有年初结转和结余 17.33 万元），占本年收入 100%，无其他收入。



三、支出决算情况说明

2019 年本年度支出合计 430.51 万元。其中：基本支出 383.32 万元，占本年支出 89%，项目支出 47.19 万元，占本年支出 11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 862.15 万元。无法与上一年度进行比较，因为单位为 2018 年底机构改革新组建单位。（此处无比较图）

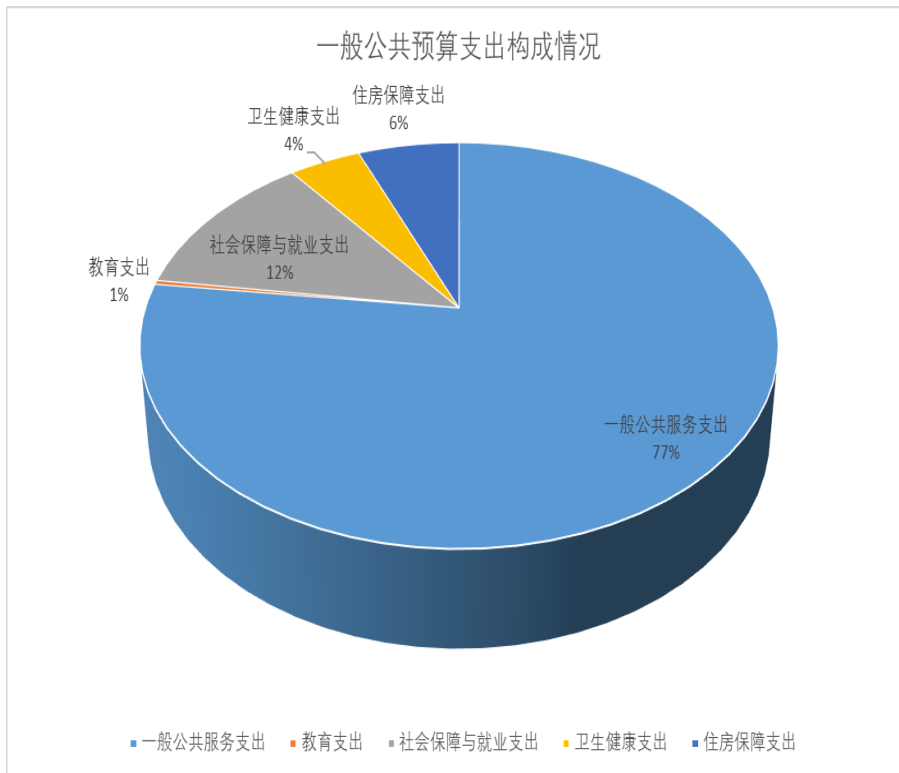
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 430.51 万元，占全年全部支出合计的 100%，无法与上一年度进行比较，因为单位为新组建单位（以下各项具体支出均不列与上年支出数据比较情况，也无法提供比较图）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 430.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）331.37 万，占一般公共预算 77%；教育支出（类）1.43 万元，占一般公共预算 1%；社会保障和就业支出（类）52.71 万元，占一般公共预算 12%；卫生健康支出（类）18.64 万元，占一般公共预算 4%；住房保障支出（类）26.36 万元，占一般公共预算 6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 471.02 万元，支出决算为 430.51 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于年初预算数，主要是单位机构合并，职能融合，造成部分支出未能如期完成。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于史志业务类项目支出，主要为年鉴等史志资料编印费、方志馆维护费用等支出。年初预算数为 38 万元，支出决算数为 33.46 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是因单位机构合并，职能融合，造成部分支出未能如期完成。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于原史志办工作人员工作及保险等薪金类支出。年初预算数为 110.15 万元，支出决算数为 112.28 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员工资正常增长造成的。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要用于原市委党研室参公工作人员工资及社保费用、机关正常运行所需的办公费用等支出。年初预算数为 152.86 万元，支出决算数为 147.71 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位机构合并，职能融合，人员外调，支出减少。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于印刷费、维护费、差旅费等支出。年初预算数为 36 万元，支出决算数为 13.74 万元，完成年初预算的 38.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位机构合并，职能融合，相关支出减少。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要用于原市委党研室 3 名事业编制人员工资、社保费用及相关办公费用等支出。年初预算数为 29.85 万元，支出决算数为 24.19 万元，完成年初预算的 81.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位机构合并，职能融合，人员调出，支出减少。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于人员培训费用支出。年初预算数为 3.51 万元，支出决算数为 1.43 万元，完成年初预算的 40.74%。决算数小于预算数，主要原因是单位机构合并，职能融合相关培训减少，培训费用减少，造成决算数与预算数之间有差。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位负担人员基本养老保险费用支出。年初预算数为 37.64 万元，支付决算数为 31.49 万元，完成年初预算 83.66%。决算数小于预算数，主要原因是单位机构合并，职能融合，人员外调，支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位负担人员职业年金费用支出。年初预算数为 15.05 万元，支付决算数为 14.59 万元，完成年初预算 96.94%。决算数小于预算数，主要原因是单位机构合并，职能融合，人员外调，支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于单位遗属补助费用支出。年初预算数为 6.63 万元，支付决算数为 6.63 万元，完成年初预算 100%，决算数持平于预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于单位负担工作人员医疗保险费用支出。年初预算数为 6.88 万元，支出决算数为 6.88 万元，完成年初预算 100%，决算数持平于预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位负担工作人员医疗保险费用支出。年初预算为 6.3 万元，支出决算数为 5.06 万元，完成年初预算 80.32%，决算数小于预算数，主要原因是单位机构合并，职能融合，人员外调，支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于单位负担工作人员公务员医疗补助费用支出。年初预算数为 8.02 万元，支出决算数为 6.7 万元，完成年初预算 83.54%，决算数小于预算数，主要原因是单位机构合并，职能融合，人员外调，支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于单位负担员工住房公积金费用支出。年初预算数为 26.36 万元，支出决算数为 26.36 万元，完成年初预算 100%，决算数持平于预算数。

（因四舍五入，各项数据之和与总计存在细微尾差。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 383.32 万元（因四舍五入，基本支出决算数与人员经费和公用经费

之间存在尾差), 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

人员经费 339.71 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.62 万元, 主要包括: 办公费、咨询费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共枣庄市委党史研究院机关, 共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.36 万元, 完成年初预算的 100%, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 完成年初预算的 0%; 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 完成年初预算的 0%; 公务接待费 0.36 万元, 完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算持平于年初预算数。其中: 因公出国(境)费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费与 2019 年预算基本持平。

(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。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，2019 年一般公共预算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 0.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.36 万元，主要用于接待省领导调研指导本单位党史史志工作，共计接待 6 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 43.62 万元，较年初预算数 44.91 万元减少 1.29 万元，主要原因是 2019 年度有人员外调，造成机关运行经费减少，未能完成预算。

（二）政府采购支出情况

2019 年中共枣庄市委党史研究院政府采购支出总额 31.03 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 31.03 万元。授予中小企业合同金额 31.03 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

符合规定的主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上通用设备 0 台(套)。

十、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，市委党史研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织院相关科室，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。市委党史研究院 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 9 个。有 6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中，有 2 个项目因为机构改革及人员变动造成部分项目未能实施，无法进行定级。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，完成效果良好，达到预期效果，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，下一步工作中需要进一步进行改进。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中共枣庄市委党史研究院项目支出绩效自评情况，《枣庄党史》季刊编辑出版、编印《枣庄史志》、编印枣庄年鉴 2019、《红色漫记-漫画枣庄党史系列丛书》、编纂出版《中国共产党枣庄历史大事记（1999-2019）》、党史资料征集专项差旅费、地情资料

库建设费用、印刷《山东省历代方志集成》（枣庄卷）、枣庄党史陈列馆维护经费等9个项目的绩效自评具体结果见第五部分附件1。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）一般行政管理事务（项）：反映市委党史研究院年鉴等史志资料编印费、方志馆维护费用支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映原史志办工作人员工作及保险等薪金类支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映原市委党研室参公工作人员工资及社保费用、机关正常运行所需的办公费用等支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映原市委党研室党史业务开展费用，主要为印刷费、维护费、差旅费等。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映原市委党研室3名事业编制人员工资、社保费用及相关办公费用等支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映市委党史研究院人员培训费用支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映市委党史研究院负担人员基本养老保险费用支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市委党史研究院负担人员职业年金费用支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映市委党史研究院遗属补助费用支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市委党史研究院负担工作人员医疗保险费用支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映市委党史研究院负担工作人员医疗保险费用支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映市委党史研究院负担工作人员公务员医疗补助费用支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市委党史研究院负担员工住房公积金费用支出。

第五部分 附件 1

(一) 项目绩效自评情况汇总表

项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	《枣庄党史》季刊编辑出版费	99	
2	编印《枣庄史志》	94.7	
3	编印枣庄年鉴 2019	96.06	
4	《红色漫记-漫画枣庄党史系列丛书》	79.74	
5	编纂出版《中国共产党枣庄历史大事记（1999-2019）》	因负责该项目同志下派至山亭，故该项目尚未实施	
6	党史资料征集专项差旅费	94.3	
7	地情资料库建设	因机构改革，两单位网站合并事宜未完成，该项目未实施	
8	印刷《山东省历代方志集成》（枣庄卷）	100	
9	枣庄党史陈列馆维护经费	92.1	

(二) 预算项目支出绩效自评表
1、党史资料征集专项差旅费

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党史资料征集专项差旅费						
主管部门及代码		222		实施单位	中共枣庄市委党史研究院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	6	6	3.2	10	53.30%	5.3
		其中：财政拨款	6	6	3.2	—	53.30%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于搜集资料、查询档案、采访当事人，完成《山东省社会主义建设时期市（地）、县委书记口述历史》、《红军将士在山东》、《抗战老战士口述史》等党史资料征编和枣庄市铁道游击队党性教育基地文物史料征集工作任务。				基本完成既定工作任务，完成资料征编搜集工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 出差人数	25 人次	25	10	10	
		质量指标	指标 2: 出差天数	20 天	18	10	9	因机构改革人员任务分工变动
		时效指标	指标 1: 出差时间	1-12 月	2019 年全年	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超出预算 6 万元	不超预算	未超预算	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 促进业务水平提高	效果显著	效果显著	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 保障业务工作正常开展	高	高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 出差人员满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	94.3	

2、地情资料库建设

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		地情资料库建设							
主管部门及代码		223			实施单位	中共枣庄市委党史研究院			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	2	0	10	0	0	
		其中：财政拨款	2	2	0	—	0	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护建设枣庄地情网,支付相关设备与资料购置费、人员培训费等				本年度因机构改革单位网站合并事宜未完成,故项目尚未实施。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 2019 年升级改版一次	1 次		10			
		质量指标	指标 1: 扫描更新地情资料,文字资料翔实、图片资料	清晰		10			
		时效指标	指标 1: 实施时间	第三季度完成		10			
		成本指标	指标 1: 地情资料库建设费 2 万元	不超预算		20			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 服务社会效果	地情资料库建设是实现是存史、资政和服务社会公众的重要平台		20			
		可持续影响指标	指标 1: 持续性影响	长远		10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众或服务对象满意度	90% 以上		10				
总分						100			

3、编纂《红色漫记—漫画枣庄党史系列丛书》

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		编纂《红色漫记—漫画枣庄党史系列丛书》						
主管部门及代码		222		实施单位	中共枣庄市委党史研究院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	9.5	9.5	4.5	10	47.40%	4.74
		其中:财政拨款	9.5	9.5	4.5	—	47.40%	—
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《漫画枣庄党史系列丛书》第六册的设计、编纂、印刷等			完成了其中一本的设计编制。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 5000 册	5000 册	2000	10	4.5	尚有一本已设计未印刷
		质量指标	指标 1: 系列丛书合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 年底完成	2019 年	部分未完成	10	5	另有一本已设计, 印刷任务未完成
		成本指标	指标 1: 出版发行费 9.5 万元	不超预算	未超预算	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 记述枣庄党史发展历程, 形式生动活泼, 塑造立体、丰满的枣庄党史人物形象, 再现催人奋进的历史画面, 拉近党和青少年之间的距离, 使广大青少年“知党、爱党、跟党走”, 为祖国的美好未来和实现中华民族伟大复兴的“中国梦”而刻苦学习。	效果显著	起到了一定的社会影响	20	18	漫画质量还有待于进一步提升
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性影响广泛	长远	长远	10	9	下一步工作中合理规划及时完成工作任务
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	95% 以上	社会公众满意度达 90%	10	8.5	提升质量, 让社会公众满意	
总分					100	79.74		

4、印刷《山东省历代方志集成》（枣庄卷） 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		印刷《山东省历代方志集成》（枣庄卷）						
主管部门及代码		223		实施单位	中共枣庄市委党史研究院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	11.39	11.39	11.39	10	100%	10
		其中：财政拨款	11.39	11.39	11.39	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《山东省历代方志集成》（枣庄卷）每套4册，每册700页，印刷150套任务，印刷要求为6开本，圆脊仿古式精装，加书签，红色宽带丝带，塑封，护封，贴标贴，用专用箱装箱。				按照既定目标完成，印制发行150套。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：印刷《山东省历代方志集成》（枣庄卷）150套	约4册，每册700页，共150套	印制发行150套	10	10	
		质量指标	指标1：质量要求	6开本，圆脊仿古式精装，加书签，红色宽带丝带，塑封，护封，贴标贴，用专用箱装箱	按照既定目标印制完成	10	10	
		时效指标	指标1：实施时间	财政资金到位后，第一季度完成	按照约定时间完成	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制	11.39万元	11.39万元，未超预算	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：社会影响性	枣庄境内，明清时期历代各版本的峰县和滕县志书12种集成，印刷后填补旧志整理的空白	起到了良好的社会影响，达到预期效果	20	20	
		可持续影响指标	指标1：持续性影响	长远	对社会产生可持续性影响	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	90%以上	已达到预期效果	10	10	
总分						100	100	

5、枣庄党史陈列馆维护经费 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		枣庄党史陈列馆维护经费						
主管部门及代码		222			实施单位	中共枣庄市委党史研究院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	2	1.62	10	81%	8.1
		其中：财政拨款	2	2	1.62	—	81%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护“同春堂药店”“广仁医院”“中西药品运销合作社”等三处省级重点文物保护单位的管理和开展革命历史展览工作。				全年完成了对三个展馆的维护、展览布置等工作任务，基本完成既定工作目标。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：市中区南马道 1 处、文化东路 2 处	3 处	3 处	10	10	
		质量指标	指标 1：维护效果	高	高	10	8	
		时效指标	指标 1：根据维护工作需要，进行维护	2019 年	达到预期效果	10	10	
		成本指标	指标 1：维护费用 1 万元，水电 1 万元	2 万元	未超预算	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1：枣庄党史陈列馆维护	宣传党史	起到了宣传党史的效果	30	27	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	90% 以上	服务对象满意度达标	10	9	
总分						100	92.1	

6、《枣庄党史》季刊编辑出版费 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		《枣庄党史》季刊编辑出版费						
主管部门及代码		222		实施单位	中共枣庄市委党史研究院			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	出版发行每季一刊，共四册，面向全省党史系统地市级以上部门交流				因机构改革《枣庄党史》与《枣庄史志》合并出版，完成年度既定任务目标。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	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	指标 1: 全年出版 四期	500 册*4	500 册*4	10	10	
		质量指标	指标 1: 出版质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 根据工作 计划每季一刊	每季 一刊	每季一刊	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在 500 册*5 元/本*4 期，不超预算	指标 1: 控制 在 500 册*5 元/ 本*4 期， 不超 预算	控制在 500 册*5 元/本*4 期，未超 预算	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	指标 1: 形成人人 学党史，人人知 党史的浓厚氛围	效果 明显	起到了明 显效果	30	29	编纂质量 还有提升 的空间
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象 满意度	95%	服务对象 满意度达 到 95%以 上	10	10		
总分						100	99	

7、编印《枣庄年鉴》

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		编印《枣庄年鉴》2019						
主管部门及代码		223		实施单位		中共枣庄市委党史研究院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	23.61	23.61	21.39	10	90.60%	9.06
		其中：财政拨款	23.61	23.61	21.39	—	90.60%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《枣庄年鉴 2019》的组稿编辑印刷出版，印制出版 2000 册，平脊精装，封皮哑膜，塑封。			按照预定目标完成年鉴的征编印刷出版，印刷 1000 册。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 印制册数	2000 册	1000 册	10	8	因印刷纸张等物料价格上涨导致印刷成本增长，未能按照既定目标完成印刷任务。
		质量指标	指标 1: 印刷质量	平脊精装，封皮哑膜，烫银，压凹，塑封，专用箱装箱	平脊精装，封皮哑膜，烫银，压凹，塑封，专用箱装箱	10	10	
		时效指标	指标 1: 印刷出版时间	2019 年 11 月	2019 年 10 月完成印刷出版发行任务	10	10	
		成本指标	指标 1: 印刷成本控制	印刷费加书号费用不超预算 23.61 万元	未超预算	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 社会影响性	显著	基本达到预期效果	20	19	年鉴编纂质量在下一步工作中有待于进一步提升
		可持续影响指标	指标 1: 持续性影响	长远	产生了长远的可持续性影响	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度达 90%以上	10	10	
	总分						100	96.06

8、编印《枣庄史志》

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		编印《枣庄史志》						
主管部门及代码		223		实施单位	中共枣庄市委党史研究院			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	1	1	0.67	10	67%	6.7
		其中：财政拨款	1	1	0.67	—	67%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编印《枣庄史志》500册，大16开，彩印，平装				因机构改革《枣庄史志》与《枣庄党史》合并出版			
绩效目标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	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	指标1：编印 《枣庄史志》 册数	500册	500册	10	10	
		质量 指标	指标1：印刷 质量	大16开，平装， 彩印	大16开， 平装，彩 印	10	10	
		时效 指标	指标1：出版 时间	上半年出版一期	与《枣庄 党史》党 史合并出 版	10	10	
		成本 指标	指标1：编印 费主要包含 稿费、印刷 费、手续费 等，不超预算	不超预算	未超预算	20	20	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	指标1：社会 影响	《枣庄史志》作为 枣庄市文史及方 志爱好者交流文 史信息，发表文 史成果的重要平 台，自2015年 创刊以来，已出 版3期，获得了 良好的社会反 响。	基本达到 预期效 果，起 到了良 好的沟 通交流 作用。	20	18	杂志质量 还有进一 步提升的 空间，需 要在以 后的工 作中精 益求精， 力求成 为精品 佳作。
		可持 续影 响指 标	持续性影响	长远	产生了持 续性的 社会影 响	10	10	
满意度 指标(10分)	社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	指标1：服务 对象满意度	95%以上	服务对象 满意度达 到预期目 标	10	10		
总分						100	94.7	

9、编纂出版《中国共产党枣庄历史大事记（1999-2019）》

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		编纂出版《中国共产党枣庄历史大事记（1999-2019）》						
主管部门及代码		222		实施单位	中共枣庄市委党史研究院			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	17.5	17.5	2	10	11.42%	1.14
		其中：财政拨款	17.5	17.5	2	—	11.42%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《中国共产党枣庄历史大事记（1999-2019）》编纂启动、资料征编、印刷发行。				仅完成部分资料征编工作，因负责该项目同志抽调下派，后续工作尚未开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	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	指标 1：编纂出版册数 35 元×4000 册=14 万元	4000 册		10		
		质量指标	指标 1：出版合格率	100%		10		
		时效指标	指标 1：年底完成	2019 年内 完成		10		
		成本指标	指标 1：出版编纂经费 17.5 万元	不超 预算		20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：起到宣传、记录党的政策效果	显著		20		
		可持续影响指标	指标 1：可持续性 强影响广泛	长远		10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	95% 以上		10			
总分						100		