

2020 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、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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教育和宣传活动；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

从单位构成看，中共枣庄市委党史研究院部门决算包括：中共枣庄市委党史研究院单位本级。

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

1、中共枣庄市委党史研究院本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.60	一、一般公共服务支出	32	353.68
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	2.28
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	59.08
	9		九、卫生健康支出	40	19.22
	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	24.47
	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	457.60	本年支出合计	58	458.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	458.73	总计	62	458.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	457.60	457.60					
201	一般公共服务支出	352.55	352.55					
20136	其他共产党事务支出	352.55	352.55					
2013601	行政运行	244.23	244.23					
2013602	一般行政管理事务	70.00	70.00					
2013650	事业运行	38.32	38.32					
205	教育支出	2.28	2.28					
20508	进修及培训	2.28	2.28					
2050803	培训支出	2.28	2.28					
208	社会保障和就业支出	59.08	59.08					
20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98					
20808	抚恤	17.14	17.14					
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14					
210	卫生健康支出	19.22	19.22					
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22					
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23					
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99					
221	住房保障支出	24.47	24.47					
22102	住房改革支出	24.47	24.47					
2210201	住房公积金	24.47	24.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		458.73	388.73	70.00			
201	一般公共服务支出	353.68	283.68	70.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1.13	1.13				
20136	其他共产党事务支出	352.55	282.55	70.00			
2013601	行政运行	244.23	244.23				
2013602	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2013650	事业运行	38.32	38.32				
205	教育支出	2.28	2.28				
20508	进修及培训	2.28	2.28				
2050803	培训支出	2.28	2.28				
208	社会保障和就业支出	59.08	59.08				
20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	27.96	27.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98				
20808	抚恤	17.14	17.14				
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14				
210	卫生健康支出	19.22	19.22				
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22				
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23				
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99				
221	住房保障支出	24.47	24.47				
22102	住房改革支出	24.47	24.47				
2210201	住房公积金	24.47	24.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共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	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	457.60	一、一般公共服务支出	33	353.68	353.68		
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	2.28	2.28		
	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	59.08	59.08		
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22		
	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	24.47	24.47		
	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	457.60	本年支出合计	59	458.73	458.73		
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.13		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	458.73	总计	64	458.73	458.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共枣庄市委党史研究院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	458.73	388.73	70.00
201	一般公共服务支出	353.68	283.68	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.13	1.13	
20136	其他共产党事务支出	352.55	282.55	70.00
2013601	行政运行	244.23	244.23	
2013602	一般行政管理事务	70.00		70.00
2013650	事业运行	38.32	38.32	
205	教育支出	2.28	2.28	
20508	进修及培训	2.28	2.28	
2050803	培训支出	2.28	2.28	
208	社会保障和就业支出	59.08	59.08	
20805	行政事业单位养老支出	41.94	41.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
20808	抚恤	17.14	17.14	
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14	
210	卫生健康支出	19.22	19.22	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	
221	住房保障支出	24.47	24.47	
22102	住房改革支出	24.47	24.47	
2210201	住房公积金	24.47	24.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共枣庄市委党史研究院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	329.18	302	商品和服务支出	37.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.78	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	8.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.10	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.26	30215	会议费	0.89	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.25	30217	公务接待费	0.22	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	17.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.43	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	4.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	351.44					公用经费合计	37.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共枣庄市委党史研究院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.22					0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共枣庄市委党史研究院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

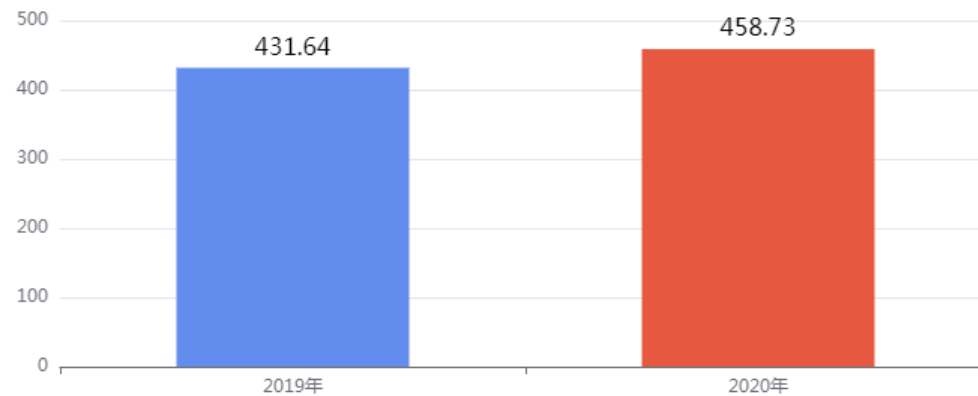
# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 458.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 27.09 万元，增长 6.28%。主要是一是人员工资正常增加，二是业务类经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

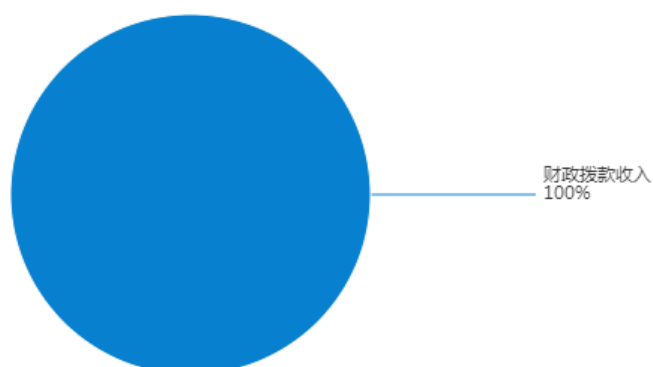


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 457.6 万元，其中：财政拨款收入 457.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 457.6 万元。与 2019 年度相比，增加 43.29 万元，增长 10.45%。主要是一是人员工资正常增加，二是业务类经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

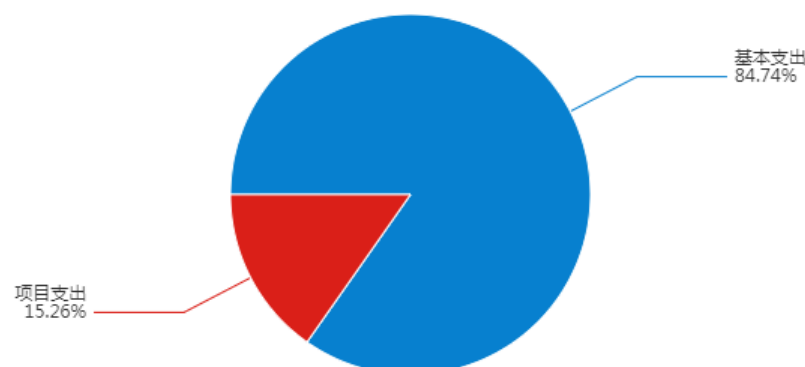
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 458.73 万元，其中：基本支出 388.73 万元，占 84.74%；项目支出 70 万元，占 15.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 388.73 万元。与 2019 年度相比，增加 5.41 万元，增长 1.41%。主要是人员工资正常增加。

2、项目支出 70 万元。与 2019 年度相比，增加 22.81 万元，增长 48.34%。主要是单位合并后职能调整，故业务经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

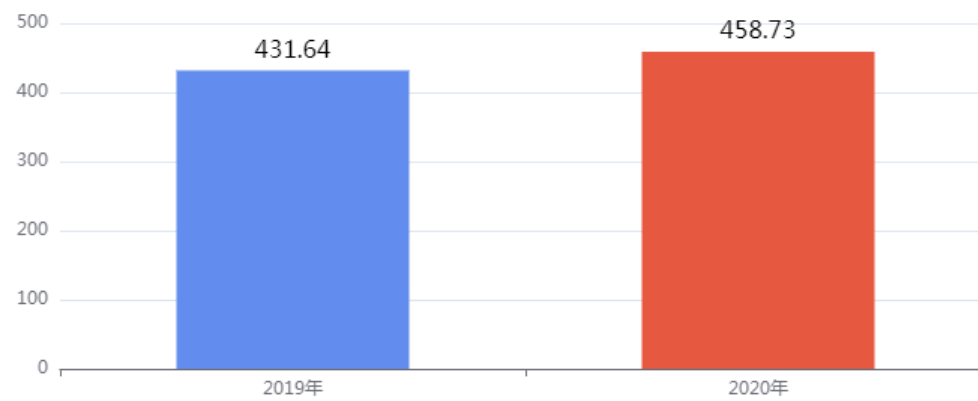
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 458.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.09 万元，增长 6.28%。主要是一是人员工资正常增加，二是业务类经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

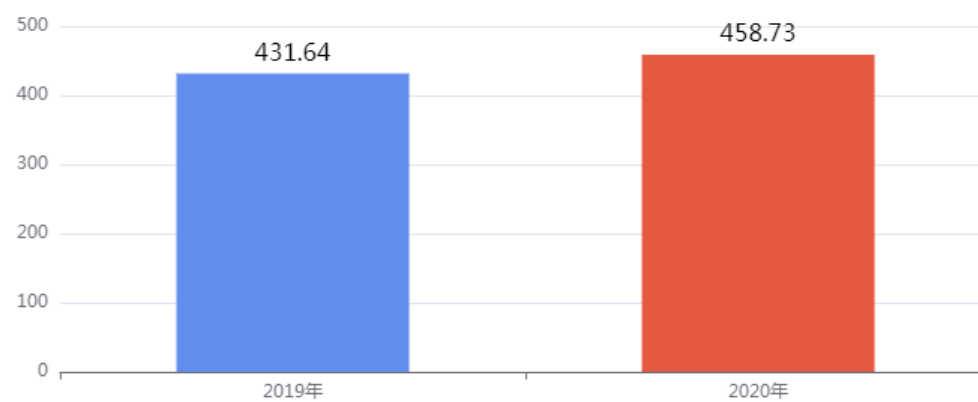


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 458.73 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 27.09 万元,增长 6.28%。主要是一是人员工资正常增加,二是业务类经费增加。

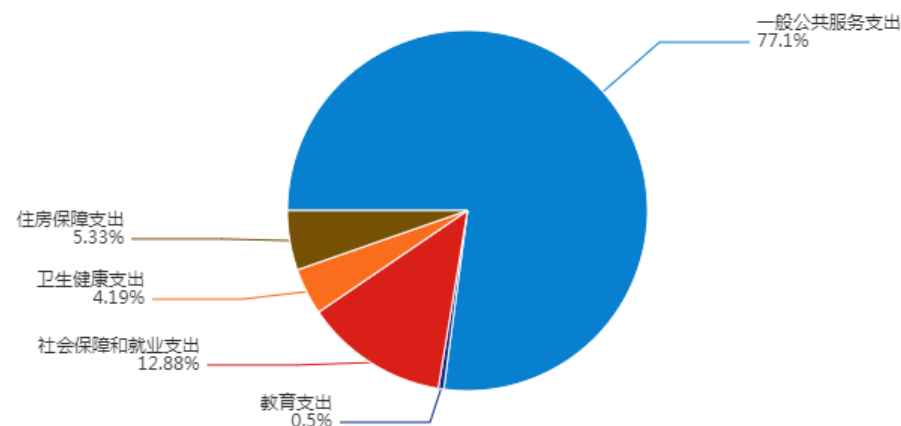
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 458.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.68 万元，占 77.1%；教育（类）支出 2.28 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 59.08 万元，占 12.88%；卫生健康（类）支出 19.22 万元，占 4.19%；住房保障（类）支出 24.47 万元，占 5.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 433.19 万元，支出决算为 458.73 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员工资正常增加，二是业务类经费增加。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数的主要原因是本块资金为上年结余结转资金,为机构改革前 2019 年原枣庄市史志办预算科目,机构改革后无此核算科目,故本年度初无相关预算。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 244.23 万元,支出决算为 244.23 万元,完成年初预算的 100%,与本年预算数基本持平。

3、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)。年初预算为 70 万元,支出决算为 70 万元,完成年初预算的 100%,与本年预算数基本持平。

4、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 38.32 万元,支出决算为 38.32 万元,完成年初预算的 100%,与本年预算数基本持平。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 2.28 万元,支出决算为 2.28 万元,完成年初预算的 100%,与本年预算数基本持平。

6、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 27.96 万元,支出决算为 27.96 万元,完成年初预算的 100%,与本年预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 13.98 万元,支出决算为 13.98 万元,完成年初预算的 100%,与本年预算数基本持平。

8、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 17.14 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为此项费用为财政追加支付退休去世人员死亡抚恤金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.47 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 388.74 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 351.44 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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 37.3 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.22 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动比预算减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共枣庄市委党史研究院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，中共枣庄市委党史研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.22 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动比预算减少。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于接待省市县业务指导调研活动，共计接待 3 批次，12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



2020 年度机关运行经费支出 37.3 万元，比年初预算数增加 3.13 万元，增长 9.16%。主要原因是因为单位办公业务较年初预算有所增加，另外支出中含有年初结余结转资金，故机关运行经费有所增加。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 17.26 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 17.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中共枣庄市委党史研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对《枣庄年鉴》（2020 卷）等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 28 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：2020 年 10 月《枣庄年鉴》（2020）由团结出版社出版发行。出版时间按照原定计划进行，《枣庄年鉴》（2020）共出版印刷 1000 册，印刷质量完

全符合年初设定要求。且未超出年初预算，该书的出版也充分体现了当代地方年鉴存史、资政、教化、育人的时代使命，社会反响良好。

**（二）项目绩效自评结果。**中共枣庄市委党史研究院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，有 5 个项目自评等级为优。从自评情况看，2020 年我院申请 5 个业务项目费用涉及党史史志研究成果编印费、资料征集差旅费、党史馆维修费三大类。年鉴、红色漫记及党史史志杂志按照预先设计与质量要求如期出版，各类资料调研及征集活动圆满达成预期效果，2020 年所申请项目全部按照既定工作计划完成，取得了良好的社会效益与社会影响，有 5 个项目自评等级为优。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及党史史志资料征集专项差旅费、红色漫记—漫画枣庄党史系列丛书编纂费、枣庄市地情资料库和党史陈列馆维护费、枣庄党史与方志编辑出版经费、枣庄年鉴（2020 卷）编纂费等 5 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以《枣庄年鉴》（2020 卷）项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97.5 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	《枣庄党史与方志》编辑出版经费							
主管部门及代码	[227]中共枣庄市委党史研究院			实施单位	[227001001]中共枣庄市委党史研究院（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出 (50分)	数量指标	每季一刊（全年4册）	4册	4册	7	7	
		数量指标	印刷数量	500本	500本	8	8	
		时效指标	根据既定工作计划（2020年完成）	按时	按时	10	10	
		质量指标	出版质量（合格）	是	是	15	15	
		成本指标	实行成本控制（不超预算）	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	此刊物为全市范围内机关工作人员了解、交流党史史志研究的重要载体（获得良好的社会效益，实现党史史志资政教化育人的职能）	是	是	15	15	
		可持续影响	对民众获取党史方志信息知识的可持续影响	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	



# 《枣庄年鉴》（2020）项目支出 绩效评价报告

中共枣庄市委党史研究院

2021年5月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

《枣庄年鉴》作为市委、市政府主办的市级唯一大型存史资政刊物，是展示枣庄经济社会发展的一个重要窗口，也是实现年鉴存史、资政、教化功能的重要载体。

根据市委、市政府统一部署，《枣庄年鉴》编辑出版工作为每年必须完成的工作任务，自 1993 年以来已连续出版 28 卷，山东省对于年鉴编纂要求实现一年一鉴，并在《山东省地方志工作条例》中予以规定，地方政府要保障年鉴编纂经费支出，并将其纳入地方政府预算。《枣庄年鉴》多次得到省、市领导的肯定，在全省历次年鉴评比中，连续获得特等奖。编印年鉴是我单位常规工作内容之一，故 2020 年度单位继续部署《枣庄年鉴》(2020) 编印任务，设立该项目，将其纳入单位 2020 年度预算。

### （二）项目预算

《枣庄年鉴》(2020) 预算分配依据为该项目实施所需资金测算。编印年鉴，从组稿、排版、校对到出版印刷发行，跨越整个工作年度，周期长，任务重，所需经费涉及印刷费、编校费、组稿费用、照片及相关材料征集费用、出版管理费、排版设计费、业务评审费等各个方面。项目预算为 28 万，全年执行预算金额 28 万，未进行预算变更。中共枣庄市委党史研究院为市直参公事业单位，全额财政拨款，故全部项目资

金来源为财政拨款，无其他收入来源。该项目为全市民众了解市情市貌的资料性工具书，具有较好的社会效益，不产生直接经济效益。

### （三）项目计划实施内容

具体项目内容为 2020 年 3 月开始进行年鉴组稿方案下发，4-5 月为稿件征集、初编期，6-10 月为年鉴内文、彩插、目录、索引等编辑期，10-11 月为出版、印刷、发行期。《枣庄年鉴》(2020) 日常编修均由单位工作人员自行完成，以史志工作科人员为主，其他科室人员分工协作完成。日常编校稿在枣庄本市合作印刷厂完成，成书印刷则在济南，由合作印刷厂负责出版印刷。

### （四）项目组织管理

《枣庄年鉴》(2020) 主题框架设计由分管史志副院长负责，具体编辑任务以史志工作科工作人员为主，其他科室工作人员按照各自分工配合完成。项目实施具体流程为：确定年鉴组稿方案，主要是确定年鉴的框架，确定篇章节目，确定各供稿单位名录，确定编辑人员分各自分工——下发年鉴组稿方案，各编辑联系各单位撰稿人，催收稿件——初编阶段，将各供稿单位稿件按照篇章类别进行合并，按照年鉴体例编纂要求进行内文初步编纂，并进行年鉴的排版，出具第一遍样稿，然后第二次修改，中间穿插进行引用行政区划地图审图号申请、出版书号申请等工作，进行第三次修改、插

图，进行第四次修改、制作索引、目录，而后进行印刷、出版、发行工作。

资金拨付流程：年初国库科下达本年度年鉴编印项目经费后，按照时间节点进行年鉴编修，行政区划地图制作、出版书号购买、印刷均实行政府采购审核后进行，经过开票、领导签核、付款等流程。年鉴日常编印费用至年鉴出版发行后进行年终汇算结账。

## 二、项目绩效目标

《枣庄年鉴》(2020) 设立项目绩效目标情况：一级指标三个，分别为产出指标、效益指标、社会公众或服务对象满意度指标。

产出指标又细分为四个二级指标，分别为数量指标，即编纂出版册数，目标值为 2000 册；质量指标，即出版合格率，目标值为 100%；时效指标，即根据既定工作计划完成年鉴编纂发行任务，目标值为本年度完成编纂任务；成本指标，即编纂出版费用不超预算，目标值为不超过预算的 28 万元。绩效指标设定合理性：年鉴编纂为年初单位既定工作任务，也是省市两级规定必须要完成的工作任务，编印年鉴任务完成的成果为《年鉴》书籍。编印书籍要考量编印的数量是否达到预期，年鉴作为全市资政存史资料汇编，对民众普及地情知识具有非常重要的意义，因此编印的质量必须达标，差错率必须控制在出版物质量有关规定范围内；年鉴作为年度

资料汇编，一方面要及时完成，这就要求编辑人员按照既定工作计划完成编印任务，另一方面还应考虑民众对于年鉴要求的实效性，所以时效指标是年鉴产出指标中必要考核指标；编印的成本是否按照预算完成，预算合理，不超预算。

效益指标又分为两个二级指标，分别为社会效益指标和可持续影响指标。社会效益指标即《枣庄年鉴》(2020)作为全市民众知晓了解枣庄经济社会发展状况的官方权威资料汇编，能够满足大众资料查阅的需求。《枣庄年鉴》(2020)作为宣传枣庄地情、普及市情资料的资料工具书，能否起到相应作用，是非常重要的衡量指标。可持续影响指标主要指的是枣庄年鉴是否能对枣庄民众知晓了解枣庄市情起到长远的可持续影响的效果，该指标是衡量枣庄年鉴对民众影响的一条重要指标。

社会公众或服务对象满意度指标指的是枣庄年鉴的服务对象即枣庄市民读者，该书编纂目的就是为了让枣庄市民知晓市情，了解地域文化，读者满意度是衡量枣庄年鉴编纂质量与编纂意义的重要指标。

### 三、评价基本情况。

#### (一) 评价目的

《枣庄年鉴》(2020)作为我单位2020年度纳入财政预算的项目，对其进行项目评价，旨在考察该项目立项是否合法、规范，设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，

对该项目的实施预算资金编制是否科学，资金分配是否合理；在该项目的资金管理方面，资金是否及时到位、项目资金的执行是否按照计划执行，在资金使用过程中是否合法、合规、合程序，在成书印刷发行后，考核年鉴的质量及社会反响是否起到了预期效果，读者对其满意度是否达到预期设定指标。

## （二）评价对象与范围

本年度项目部门评价，我单位在 5 个纳入财政预算的项目（合计财政资金 70 万元）中选取《枣庄年鉴》（2020）为部门项目绩效评价对象。该项目涉及财政预算资金 28 万元。

## （三）评价依据

一是年初预算时设定的绩效指标，即决策、过程、产出完整过程中分别设定的分项绩效指标。二是与预算法中对于预算资金管理规定。三是该项目完成计划时间及相关规划。四是民众对于该书的评价。

## （四）评价原则、评价方法

本次项目绩效部门评价原则是科学公正，评价方法运用科学合理，程序规范，对项目绩效进行客观、公正的反映；统筹兼顾，参评人员职责明确，各有侧重，相互衔接；激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣；公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：本次部门评价以关键绩效指标法为主。

## (五) 绩效评价指标体系

### 绩效评价指标体系一览表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	达标标准	指标权重	数据来源	证据收集方式
产出指标	数量指标	编纂出版册数	2000 册	2000 册	5%	印刷合同与实物清点	调查
	质量指标	出版合格率	100%	100%	20%	现场调查	资料自行收集
	时效指标	根据既定工作计划	2020 年完成工作任务	2020 年内完成	20%	现场调查	资料自行收集
	成本指标	编纂出版费用	不超过预算 28 万元	不超过 28 万	20%	账实相符	资料自行收集
效益指标	社会效益指标	为全市民众知晓了解全市经济社会发展状况的官方权威资料汇编, 满足大众资料查阅借鉴的需求	民众需要得到满足	民众需求得到满足	20%	现场调查	现场询问
	可持续影响指标	持续影响	长远		10%	现场调查	现场询问
社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	95%以上		5%	现场调查	现场询问



#### （六）评价人员组成

张涛：院副院长，分管院办公室及史志工作科等。

马超：院办公室主任，财务负责人。

刘见华：院办公室副主任，财务经办人员。

#### （七）绩效评价过程

在进行项目绩效评价前，绩效评价人员进行了相关准备。一是制定项目绩效评价方案，明确评价对象与评价标准，明确各参评人员具体分工，明确绩效评价的时间与方式等；二是准备与绩效评价相关的资料：《枣庄年鉴》（2020）预算绩效评价申报表、2020年党史研究院预算批复表、2020年党史研究院决算报表、《枣庄年鉴》（2020）组稿方案、《枣庄年鉴》（2020）成书、《枣庄年鉴》（2020）印刷合同、《山东省地方志工作条例》、2020年院工作要点及全年工作总结、图书出版质量规定等资料。准备完成后召集相关人员进行现场评价和非现场评价，现场评价主要评价年鉴出版的产出指标是否达标，非现场评价主要评价年鉴的社会效益指标、可持续影响指标及读者满意度等。最后撰写评价报告。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

经过现场评价及非现场评价及综合各方面因素的综合分析，对《枣庄年鉴》（2020）综合评分为93分（实行百分制）。详见下表：

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	现达标情况	指标权重	得分
产出指标	数量指标	编纂出版册数	2000册	1000册	10%	5
	质量指标	出版合格率	100%	差错率控制在出版眼球内	20%	20
	时效指标	根据既定工作计划	2020年完成工作任务	2020年11月完成编印发行任务	20%	20
	成本指标	编纂出版费用	不超过预算28万元	未超过28万预算	20%	20
效益指标	社会效益指标	为全市民众知晓了解全市经济社会发展状况的官方权威资料汇编,满足大众资料查阅借鉴的需求	民众需要得到满足	民众需求基本得到满足	20%	20
	可持续影响指标	持续影响	长远	起到了长远影响的作用	10%	9
社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	95%以上	95%	5%	5
合计	93					

## (二) 非现场评价情况分析

评价小组成员对《枣庄年鉴》(2020)的社会效益指标、可持续影响指标及读者满意度等进行了非现场评价,得出的结果为《枣庄年鉴》(2020)基本满足了民众了解枣庄市情及

地情的需求，基本达成存史、资政、教化、育人项目预期，对社会民众的市情教育方面起到了长远影响，读者满意度达到 95%。

### （三）现场评价情况分析

评价小组成员对《枣庄年鉴》(2020) 的产出指标的四个二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等进行了现场评价，《枣庄年鉴》(2020) 因受纸张等印刷成本上涨影响，实际印刷数量为 1000 册，与计划印刷数量相差 1000 本，故该绩效指标实际得分为设计分值的 50%，得分为 5 分。

《枣庄年鉴》(2020) 实际编纂计划实施时限为 2020 年 3 月上旬制定年鉴编纂方案，11 月完成出版发行任务，在计划时限内完成，该绩效指标评分为满分。图书从外观到内文，均符合图书出版物相关规定，差错率控制在合理范围内，印刷成本未超出年初的预算 28 万元，故以上几条绩效指标均已完成既定目标。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

《枣庄年鉴》(2020) 为单位常规工作，既是市委市政府要求每年必须完成的任务，又是《山东省地方志工作条例》中规定“一年一鉴”必须完成的工作，按照规定地方财政要予以支持。故本项目立项符合相关规定。

### （二）项目过程情况

《枣庄年鉴》(2020)按照预定工作计划,于2020年3月份启动。2020年3月拟定《枣庄年鉴》(2020)组稿方案,通过市委办公室发文至各组稿单位。2020年3月到5月为组稿初编期,该时间段内各分工编辑将收集的稿件资料按照年鉴内文条目体格式进行排版编辑,并以栏目为单位进行整合成篇。6月-9月再进行3次文字编辑,该过程要求严格,对年鉴内文条目的文字、语法、语体、条目标题等均进行仔细推敲,确保内文编辑质量。期间同时进行彩页设计及内文插图工作。在年鉴内文编校过程中,年鉴用地图审图号申请、书号申请等工作一并进行。2020年10月,《枣庄年鉴》(2020)经由团结出版社出版,随后交付印刷厂进行印刷,而后进行年鉴发行工作。至此年鉴编校出版印刷发行工作全部完成。

### (三) 项目产出情况

2020年10月《枣庄年鉴》(2020)由团结出版社出版发行。《枣庄年鉴》(2020)共出版印刷1000册。由于未能充分考虑到纸张价格上涨、印刷成本提高等因素,故印刷数量未能按照预期2000册进行。该书全面、系统、翔实地记述了2019年度枣庄市经济社会诸方面的基本面貌和发展情况,设有30个栏目,共计99万字,其中插图近百幅,16开精装,全彩色印刷。

### (四) 项目效益情况

《枣庄年鉴》(2020)详尽记录了枣庄市2019年度政治、

经济、文化、社会生活等各个方面内容。该书由于内容翔实、资料完整、数据权威，取得了良好的社会效应，是各级党政机关、企事业单位、研究机构、高等院校和海内外各界人士了解枣庄、查阅资料、掌握信息、指导工作的重要参考刊物，也是具有收藏价值的大型工具书。该书充分体现了当代地方史志、年鉴存史、资政、教化、育人的时代使命。

## 六、项目主要经验及做法

2020年，为进一步提升年鉴编纂工作质量和水平，院领导决定组建年鉴编辑小组，对年鉴编修方法和篇目设置等进行改革创新。一是科学规划，周密部署，保证年鉴高水平出版。年初，认真研究制定编辑方案，整合党史史志编辑力量，有条不紊做好组稿、编辑和出版各阶段工作，确保《枣庄年鉴》(2020)编辑印刷水平都有新提高。二是创新内容，扩充信息量。《枣庄年鉴》(2020)严格遵循《地方综合年鉴编纂出版规定》，对年鉴框架结构做了部分调整，栏目由25个调整为30个，力求更加科学、合理；对体例、条目编撰进行改革，包括精编条目、压缩水分、降低条目平均文字量等，寻求框架设计与反映信息形式的最佳结合点，确保所有入鉴资料应收尽收，体现枣庄经济社会发展时代特色。

## 七、存在的问题及原因分析

一是年鉴资料的收集方面存在着来源单一，仅靠各供稿单位进行供稿，造成资料收集不够全面、立体，年鉴资料收

集需全社会多方位参与支持，以此来增强年鉴资料的丰富性、层次性，增强年鉴的地方特色与可读性。二是该项目设立之初，编制预算时数量指标设定不够合理，未能充分考虑到印刷成本等事项，导致预算执行产出指标未能达标。

## 八、意见建议

一是《枣庄年鉴》(2020) 编纂主要延续往年年鉴编纂方式，收集稿件，然后进行编辑出版。该种编辑方式有着资料收集效率高、数据权威等优势，但是资料来源单一，资料的层次性、丰富性不够，无法体现枣庄年鉴的地域性特色，体现地方文化特色，建议广开编纂门路，开拓年鉴编修的思路，不仅从政府工作角度更从社会生活、地域文化等角度记录枣庄地情文化。二是在设定《枣庄年鉴》(2020) 指标时要充分考虑到印刷成本，设定合理目标值，最大限度达成预算指标。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	编纂《枣庄年鉴》(2020 卷)							
主管部门及代码	[227]中共枣庄市委党史研究院			实施单位	[227001001]中共枣庄市委党史研究院(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	28	28	28	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	编纂出版册数	2000册	1000册	5	2.5	
		时效指标	根据既定工作计划(2020年完成工作任务)	按时	按时	15	15	
		质量指标	出版合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	编纂出版费用(不超过预算)	28万元	28万元	20	20	
	项目效益 (30分)	社会效益	为全市民众知晓了解全市经济社会发展状况的官方权威资料汇编,满足大众资料查阅借鉴的需求(民众需要得到满足)	是	是	20	20	
		可持续影响	持续影响(长远)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97.50	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党史史志资料征集专项差旅费							
主管部门及代码	[227]中共枣庄市委党史研究院			实施单位	[227001001]中共枣庄市委党史研究院（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	16	16	16	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	出差人次数	180人次	180人次	5	5	
		数量指标	出差天数	80天	80天	5	5	
		时效指标	既定工作计划（2020年内完成年初既定工作目标）	按时	按时	10	10	
		质量指标	资料征集工作完成情况（合格）	是	是	20	20	
		成本指标	成本控制（不超过预算）	16万元	16万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	各种史料图书征集资料的质量（史料征集及时全面真实）	是	是	7	7	
		社会效益	对业务水平提高的促进作用（显著）	是	是	8	8	
		可持续影响	对相关党史史志征集及后续编纂工作提供保障（保障年鉴编纂、县市委书记口述史及新时代现代化强省实录编纂资料征集进度）	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	红色漫记—漫画枣庄党史系列丛书							
主管部门及代码	[227]中共枣庄市委党史研究院			实施单位	[227001001]中共枣庄市委党史研究院（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	16	16	16	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	出版刊物数量	6000册	2000册	5	1.67	
		时效指标	根据制定的工作计划完成(2020年完成漫画7-8册的编纂出版发行)	按时	按时	20	20	
		质量指标	系列丛书合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	出版发行费(不超过预算)	16万元	16万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	为大众了解中国共产党在枣庄发展历史提供可读性强的史料,风格幽默风趣,可读性强。(社会反响良好)	是	是	15	15	
		可持续影响	对青少年产生影响的可持续性(对青少年了解家乡热爱家乡产生长期持久有效的影响)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96.67	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	枣庄市地情资料库和党史陈列馆维护费							
主管部门及代码	[227]中共枣庄市委党史研究院			实施单位	[227001001]中共枣庄市委党史研究院（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	方志馆及“同春堂药店”、“广仁医院”和“中西药品运销合作社”三处革命旧址	4处	4处	15	15	
		时效指标	计划实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	维护史料馆及三处革命旧址的正常运行(高)	是	是	15	15	
		成本指标	实行成本控制(不超过预算)	8万元	8万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为民众提供权威党史史志及地情资料(社会民众获得了解党史史志及地情资料的又一途径)	是	是	15	15	
		可持续影响	场馆及革命遗址长期保护工作(使之成为民众查阅资料及获取党史史志的平台和媒介,成为教育下一代的可持续使用开发利用的场馆)	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	使用资料馆、地情网及参观革命遗址公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	