

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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

## 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 2022 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

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市委党史研究院

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	515.54	一、一般公共服务支出	32	398.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.69	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	3.41
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	51.64
	9		九、卫生健康支出	40	22.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.69
	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	38.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	519.23	<b>本年支出合计</b>	58	519.23
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	
<b>总计</b>	31	519.23	<b>总计</b>	62	519.23

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.23	519.23					
201	一般公共服务支出	398.98	398.98					
20126	档案事务	0.90	0.90					
2012602	一般行政管理事务	0.90	0.90					
20136	其他共产党事务支出	398.08	398.08					
2013601	行政运行	363.88	363.88					
2013602	一般行政管理事务	34.20	34.20					
205	教育支出	3.41	3.41					
20508	进修及培训	3.41	3.41					
2050803	培训支出	3.41	3.41					
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64					
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42					



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21					
210	卫生健康支出	22.68	22.68					
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68					
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34					
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37					
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97					
212	城乡社区支出	3.69	3.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
221	住房保障支出	38.84	38.84					
22102	住房改革支出	38.84	38.84					
2210201	住房公积金	38.84	38.84					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.23	480.44	38.79			
201	一般公共服务支出	398.98	363.88	35.10			
20126	档案事务	0.90		0.90			
2012602	一般行政管理事务	0.90		0.90			
20136	其他共产党事务支出	398.08	363.88	34.20			
2013601	行政运行	363.88	363.88				
2013602	一般行政管理事务	34.20		34.20			
205	教育支出	3.41	3.41				
20508	进修及培训	3.41	3.41				
2050803	培训支出	3.41	3.41				
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64				
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21				
210	卫生健康支出	22.68	22.68				
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68				
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34				
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37				
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
212	城乡社区支出	3.69		3.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
221	住房保障支出	38.84	38.84				
22102	住房改革支出	38.84	38.84				
2210201	住房公积金	38.84	38.84				

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

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	515.54	一、一般公共服务支出	33	398.98	398.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.69	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	3.41	3.41		
	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	51.64	51.64		
	9		九、卫生健康支出	41	22.68	22.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.69		3.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.84	38.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	519.23	<b>本年支出合计</b>	59	519.23	515.54	3.69	
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				
<b>总计</b>	32	519.23	<b>总计</b>	64	519.23	515.54	3.69	

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

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		515.54	480.44	35.10
201	一般公共服务支出	398.98	363.88	35.10
20126	档案事务	0.90		0.90
2012602	一般行政管理事务	0.90		0.90
20136	其他共产党事务支出	398.08	363.88	34.20
2013601	行政运行	363.88	363.88	
2013602	一般行政管理事务	34.20		34.20
205	教育支出	3.41	3.41	
20508	进修及培训	3.41	3.41	
2050803	培训支出	3.41	3.41	
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64	
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	
210	卫生健康支出	22.68	22.68	
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
221	住房保障支出	38.84	38.84	
22102	住房改革支出	38.84	38.84	
2210201	住房公积金	38.84	38.84	

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明细表

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.20	302	商品和服务支出	43.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.20	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.44	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.35	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		30205	水费		310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.21	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.84	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	1.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.35	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.17	30216	培训费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.01	30217	公务接待费	0.10	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.34	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	4.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.84	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	20.11	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		436.56	<b>公用经费合计</b>					43.89

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3.69	3.69		3.69	
212	城乡社区支出		3.69	3.69		3.69	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3.69	3.69		3.69	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		3.69	3.69		3.69	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共枣庄市委党史研究院

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共枣庄市委党史研究院

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
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

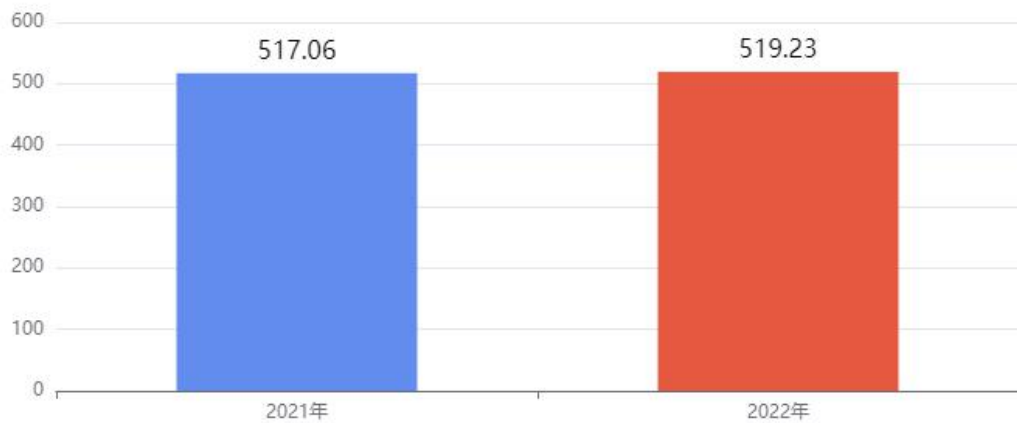
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 519.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2.17 万元，增长 0.42%。主要是 2022 年我单位新招录公务员两名、追加绩效奖金及人员工资正常调整。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

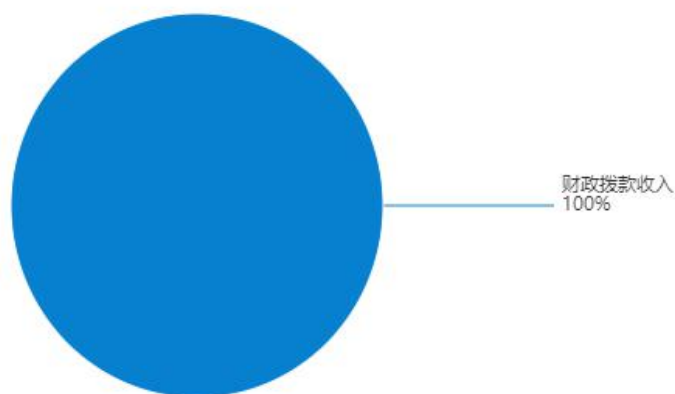


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 519.23 万元，其中：财政拨款收入 519.23 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 519.23 万元。与 2021 年度相比，增加 2.17 万元，增长 0.42%。主要是 2022 年我单位新招录公务员两名、追加绩效奖金及人员工资正常调整。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

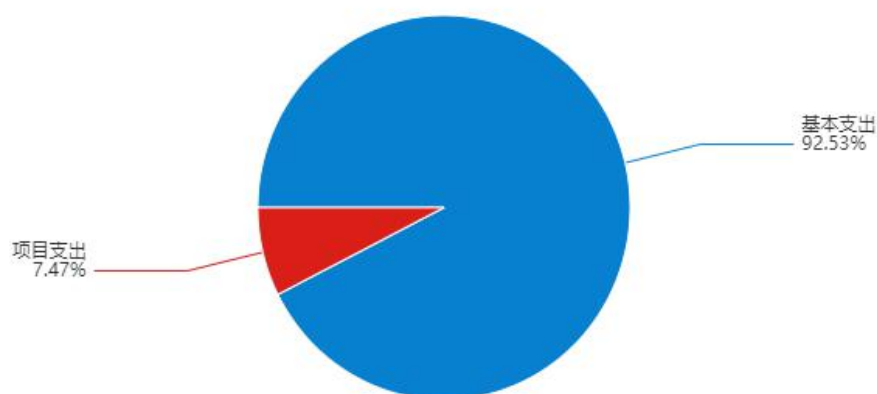
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 519.23 万元，其中：基本支出 480.44 万元，占 92.53%；项目支出 38.79 万元，占 7.47%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 480.44 万元。与 2021 年度相比，减少 0.88 万元，下降 0.18%。主要是 2022 年度有一位退休人员基本支出减少，去年由于疫情原因差旅费办公费也有相应减少。

2、项目支出 38.79 万元。与 2021 年度相比，增加 3.05 万元，增长 8.53%。主要是 2022 年度图书编印经费有相应增加。

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。

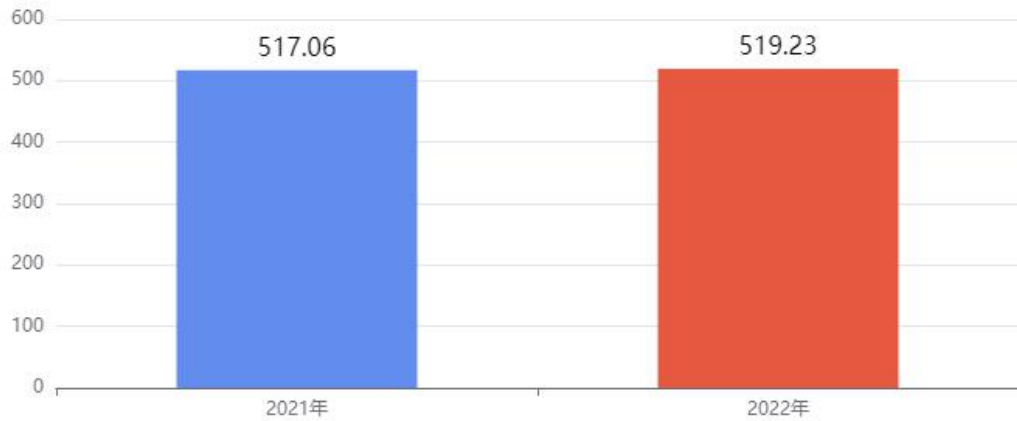
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 519.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.17 万元，增长 0.42%。



主要是一是工资正常增长。二是人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

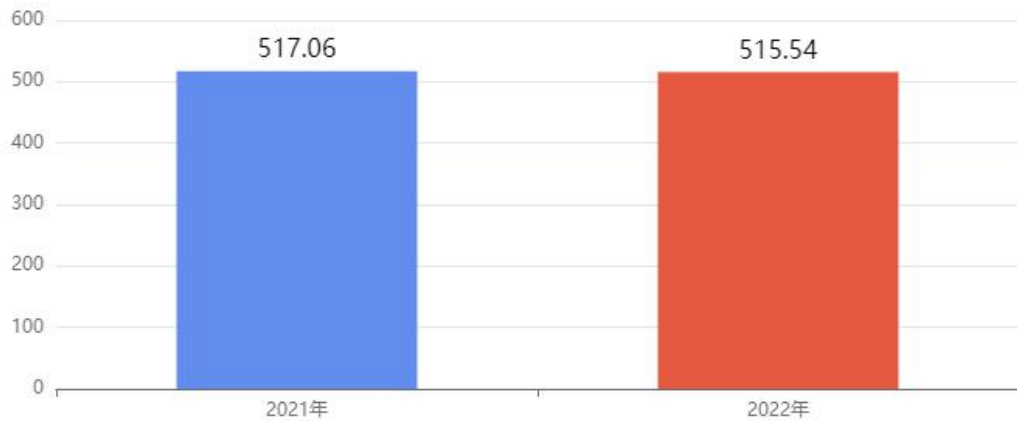


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 515.54 万元，占本年支出合计的 99.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.52 万元，下降 0.29%。主要是 2022 年度存在一名离退休人员。

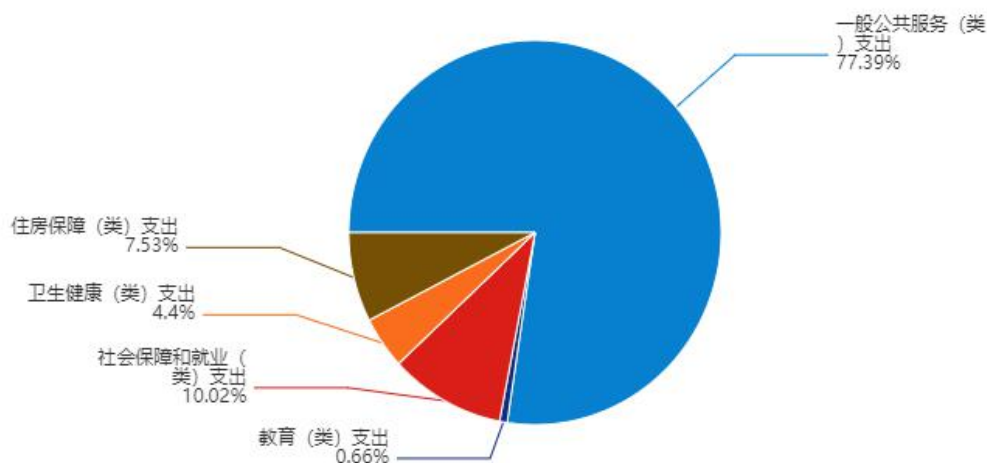
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 515.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 398.98 万元，占 77.39%；教育（类）支出 3.41 万元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 51.64 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 22.68 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 38.84 万元，占 7.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 426.79 万元，支出决算为 515.54 万元，完成年初预算的 120.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加 88.75 万元，原因为 2022 年我单位新招录公务员两名、追加绩效奖金及人员工资正常调整。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为人员补助追加项目。

2、一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 293.47 万元，支出决算为 363.88 万元，完成年初预算的 123.99%。决算数大于年初预算数的

主要原因是 2022 年我单位新招录公务员两名、追加绩效奖金及人员工资正常调整。

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 40 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项资金差额为 5.8 万，造成资金差额的原因是年初预算差旅费计入此项目中，功能分类为 2013601，实际应为 2013602。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)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 29.3 万元，支出决算为 34.42 万元，完成年初预算的 117.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年我单位新招录公务员两名、追加绩效奖金及人员工资正常调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 117.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年我单位新招录公务员两名、追加绩效奖金及人员工资正常调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项数据为追加预算资金。

8、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 13.37 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 25.63 万元，支出决算为 38.84 万元，完成年初预算的 151.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年我单位新招录公务员两名、追加绩效奖金及人员工资正常调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 480.45 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 436.56 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 43.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3.69 万元，本年支出 3.69 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为追加资金项目，购买视频会议系统财政拨款。

## **八、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 2022 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、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于支付接待党史调研考察等费用，共计接待 3 批次、15 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 43.89 万元，比年初预算数增加 6.74 万元，增长 18.14%，主要原因是 2022 度培训费会议费等办公经费有相应增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 20 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 20 万元。授予中小企业合同金额 20 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 万元，占政府采购支出总额的 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 2022 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，中共枣庄市委党史研究院组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 40 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对《枣庄年鉴》(2022)等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 14 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市委党史



研究院 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位年初预算项目推进时间上能够按照预定时间进行，保质保量，且达到预期效果，产生了良好的社会效益及社会影响力，但是也存在出版物内容质量需要提升的情况，在以后的工作中要加以改进。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及差旅费，党史馆与党史网站维护，第五轮第一书记驻村精神文明实践站提升工程，挂职人员经费，红色漫记，枣庄年鉴等 6 个项目的绩效自评表。

1. 党史馆与党史网站维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度党史馆与网站完全按照年初预算进行维护；完成了苏鲁豫皖特委会遗址（邱焕文故居）、同春堂药店旧址及党史、方志资料馆的运行、维护。

2. 差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算要求，项目有序开展，资金有效利用。

3. 第五轮第一书记驻村精神文明实践站提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10

分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算要求，项目有序开展，资金有效利用。

4. 挂职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算要求，资金按时发放到挂职人员。

5. 红色漫记（10-11）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10分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：红色漫记按照年初预算要求完成编印出版。

6. 枣庄年鉴（2022）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10分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定编印任务，于2022年12月前完成1000册出版发行任务。发现的主要问题及原因：年鉴编纂质量还有待于进一步提升。下一步改进措施：要在今后的年鉴编纂中，提升年鉴的可读性、趣味性，提升图书质量。

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

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

枣庄年鉴（2022）项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）档案事务（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、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、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職業年金支出。

**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）：**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）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。

**二十四、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。

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

**二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县



级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

附件2

### 项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称: (公章) 中共枣庄市委党史研究院

填报日期: 2023.2.28

序号	项目名称	得分
1	挂职人员经费	100
2	枣庄年鉴(2022)	100
3	差旅费	90
4	红色漫记(10-11)	100
5	党史馆与党史网站维护	100
6	第五轮第一书记驻村精神文明实践站提升工程	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[118]中共枣庄市委党史研究院			实施单位	[118001]中共枣庄市委党史研究院			
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	5.8	5.8	5.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5.8	5.8	5.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	全年出差数量	70人次	60人次	15	15	
		时效指标	按时完成差旅任务	按时	未按时	10	0	
		质量指标	完成全年差旅质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	差旅经费	5.8万元	5.8万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进单位所需党史史志资料收集且保证质量	是	是	15	15	
		可持续影响	提升单位党史史志资料收集成效	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位出差人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党史馆与党史网站维护							
主管部门及代码	[118]中共枣庄市委党史研究院			实施单位	[118001]中共枣庄市委党史研究院			
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	本年度需要维护场馆的数量	4处	4处	15	15	
		时效指标	按时完成场馆维护工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	维护场馆质量的情况	优	优	15	15	
		成本指标	维护场馆经费	3万元	3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进民众了解枣庄的党史史志	是	是	15	15	
		可持续影响	提升党史史志知识对民众可持续影响	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	来访群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第五轮第一书记驻村精神文明实践站提升工程							
主管部门及代码	[118]中共枣庄市委党史研究院			实施单位	[118001]中共枣庄市委党史研究院			
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	-	-	-	
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	制作展板的数量	40版	40版	15	15	
		时效指标	第一书记村精神文明实践站提升工程按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	精神文明实践站实施质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	精神文明实践站提升工程的经费	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升村民的精神文化素养，提高村民文化修养	是	是	15	15	
		可持续影响	提升村民精神文明程度	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	本村村民对于展板使用满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	挂职人员经费							
主管部门及代码	[118]中共枣庄市委党史研究院			实施单位	[118001]中共枣庄市委党史研究院			
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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	挂职锻炼的第一书记数量	1人	1人	15	15	
		时效指标	按时发放一次第一书记补贴费用	按时	按时	10	10	
		质量指标	第一书记津补贴费用使用质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	全年发放第一书记补贴经费	1.2万元	1.2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进第一书记更好地服务挂职村	是	是	15	15	
		可持续影响	提升服务挂职村的水平	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记对于此项资金使用的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		红色漫记（10-11）						
主管部门及代码		[118]中共枣庄市委党史研究院			实施单位	[118001]中共枣庄市委党史研究院		
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	14	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14	14	14	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	红色漫记印刷数量	4000册	4000册	15	15	
		时效指标	按时完成红色漫记编印 任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	编纂的红色漫记质量情 况	优	优	15	15	
		成本指标	红色漫记编印经费	14万元	14万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升青少年热爱家乡报 销祖国的热情，产生良好 的社会效益	是	是	15	15	
		可持续影响	促进红色漫记对青少年 引导作用	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满 意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	枣庄年鉴（2022）							
主管部门及代码	[118]中共枣庄市委党史研究院			实施单位	[118001]中共枣庄市委党史研究院			
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	14	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14	14	14	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	编纂出版年鉴的数量	1000册 卷	1000册 卷	15	15	
		时效指标	按时完成年鉴编印出版 发行任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	年鉴编纂质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	年鉴编纂成本经费	14万元	14万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进党史史志知识传播， 激发市民爱家乡热情	是	是	15	15	
		可持续影响	提升党史史志传播深度 与广度	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	读者满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100

# 《枣庄年鉴》（2022）项目支出 绩效评价报告

中共枣庄市委党史研究院

2023年5月

# 目 录

## 摘要

### 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) 2022年度绩效目标

### 三、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、评价标准。
- (三) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 非现场评价分析
- (三) 现场评价分析
- (四) 绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

《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29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2022年度单位继续部署《枣庄年鉴》（2022）编印任务，设立该项目，将其纳入单位2022年度预算。

### （二）项目预算安排和支出情况

《枣庄年鉴》（2022）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14万，全年执行预算金额14万，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）项目主要内容和实施情况

具体项目内容为 2022 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》（2022）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，由合作印刷厂负责出版印刷。《枣庄年鉴》（2022）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，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

### （一）、总体绩效目标

《枣庄年鉴》（2022）总体绩效目标为按时不超预算完成项目实施，实现该项目综合记录枣庄市经济社会发展面貌，实现资政教化功能。设立项目绩效目标情况：一级指标有三个，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。

### （二）、2022年度绩效目标

（1）产出指标，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1000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。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14万元。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。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。

（2）效益指标，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。社会效益指标即本年度书籍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》（2022）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。

（3）社会公众或服务对象满意度指标，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）绩效评价目的、对象和范围。

《枣庄年鉴》（2022）作为我单位 2022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。

本年度项目部门评价，我单位在财政预算的项目中选取《枣庄年鉴》（2022）为部门项目绩效评价对象。该项目涉及财政预算资金14万元。

（二）绩效评价具体原则及指标体系、评价方法、评价标准、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。



### 绩效指标评价体系一览表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	达标标准	指标权重	数据来源	证据收集方式
决策	项目立项	年鉴立项依据充分性	年鉴项目立项符合国家法律法规、符合党史史志事业发展规划	评价要点：①年鉴立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②年鉴立项是否符合党史史志发展规划要求；③年鉴项目立项是否与党史研究院部门职责范围相符，属于部门履职所需；④年鉴项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤年鉴项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5%	三定方案	资料自行收集
		立项程序规范性	年鉴项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①年鉴项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5%	三定方案	资料自行收集

	绩效目标	绩效目标合理性	年鉴项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5%	现场调查	资料自行收集
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量等	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5%	现场调查	资料自行收集
	资金投入	预算编制科学性	年鉴项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5%	现场调查	资料自行收集
		资金分配合理性	年鉴项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5%	账实相符	资料自行收集

过程	资金管理	资金到位率	年鉴项目实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核项目落实情况对实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5%	现场调查	现场询问
		预算执行率	年鉴预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5%	现场调查	现场询问
		资金使用合规性	年鉴资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5%	现场调查	现场询问
	组织实施	管理制度健全性	年鉴项目实施,院财务和业务管理制度是否健全,	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5%	现场调查	现场询问

		制度执行有效性	年鉴项目实施及考核是否有相关管理制度	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5%	现场调查	现场询问
产出	产出数量	年鉴出版册数	1000 册	是否印刷册数为 1000 册	10%	印刷合同与实物清点	调查
		年鉴完成质效	差错率是否控制在万分之一内	100%	10%	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14 万元	不超过14 万	5%	账实相符
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	5%	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	98%以上	民众对年鉴出版印刷的满意度达到 98%以上	5%	现场调查	现场询问
----------------	-------	-------	-------	-----------------------	----	------	------

### （三）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》

（2022）预算绩效评价申报表，2022年党史研究院预算批复表、2022年党史研究院决算报表、《枣庄年鉴》（2022）组稿方案、《枣庄年鉴》（2022）成书、《枣庄年鉴》

（2022）印刷合同、《山东省地方志工作条例》、2022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、评价结论和绩效分析

#### （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》（2022）综合评分为100分（实行百分制）。详见下表：

## 绩效指标得分表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	达标标准	分数	得分
决策	项目立项	年鉴立项依据充分性	年鉴项目立项符合国家法律法规、符合党史史志事业发展规划	评价要点：①年鉴立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②年鉴立项是否符合党史史志发展规划要求；③年鉴项目立项是否与党史研究院部门职责范围相符，属于部门履职所需；④年鉴项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤年鉴项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	年鉴项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①年鉴项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险	5	5

				评估、绩效评估、集体决策。		
绩效目标	绩效目标合理性	年鉴项目所设 定的绩效目标是否 依据充分，是否符合 客观实际，用以反映 和考核项目绩效目 标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预 算绩效目标，也可考核其他工 作任务目标）①项目是否有绩 效目标；②项目绩效目标与实 际工作内容是否具有相关性；③ 项目预期产出效益和效果 是否符合正常的业绩水平；④ 是否与预算确定的项目投资额或 资金量相匹配。	5	5	
	绩效指标明确性	依据绩效目标 设定的年鉴绩效指 标是否清晰、细化、可衡 量等	评价要点：①是否将项目 绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；②是否通过清晰、可 衡量的指标值予以体现；③ 是否与项目目标任务数或计划数 相对应。	5	5	
	资金投入	预算编制科学性	年鉴项目预算编制 是否经过科学论证、 有明确标准，资金额 度与年度目标是否 相适应，用以反映和 考核项目预算编制 的科学性、合理性情 况。	评价要点：①预算编制是 否经过科学论证；②预算内容 与项目内容是否匹配；③预算 额度测算依据是否充分，是否 按照标准编制；④预算确定的 项目投资额或资金量是否与工作 任务相匹配。	5	5



		资金分配合理性	年鉴项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	年鉴项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/ 预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	5	5
		预算执行率	年鉴预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率= (实际支出资金/ 实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	5	5
		资金使用合规性	年鉴资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是	5	5

				否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。		
	组织实施	管理制度健全性	年鉴项目实施，院财务和业务管理制度是否健全，	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	年鉴项目实施及考核是否有相关管理制度	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	年鉴出版册数	1000册	是否印刷册数为1000册	10	10
		年鉴完成质效	差错率是否控制在万分之一内	100%	10	10
	时效指标	根据既定工作计划	2021年完成工作任务	2022年内完成	10	10
	成本指标	编纂出版费用	不超过预算14万元	不超过14万	5	5

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	5	5
社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	98%以上	民众对年鉴出版印刷的满意度达到 98%以上	5	5
总分					100	100

## （二）非现场评价情况分析

评价小组成员对《枣庄年鉴》（2022）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》（2022）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 97%，但是仍有提升空间。

## （三）现场评价情况分析

评价小组成员对《枣庄年鉴》（2022）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》（2022）得分为100分，但是印刷质量上还需进行改进，影响力上还需要进一步提升。《枣庄年鉴》（2022）实际编纂计划实施时限为2022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14万元，故以上几条绩效指标均已完成既定目标。

## （四）绩效分析

### （1）项目决策情况

《枣庄年鉴》（2022）为单位常规工作，既是市委市政府要求每年必须完成的任務，又是《山东省地方志工作》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。

## （2）项目过程情况

《枣庄年鉴》（2022）按照预定工作计划，于2022年3月份启动。2022年3月拟定《枣庄年鉴》（2022）组稿方案，通过市委办公室发文至各组稿单位。2022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。2022年11月，《枣庄年鉴》（2022）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。

## （3）项目产出情况

2022年11月《枣庄年鉴》（2022）由团结出版社出版发行。《枣庄年鉴》（2022）共出版印刷1000册。该书全面、系统、翔实地记述了2021年度枣庄市经济社会诸方面的基本面貌和发展情况，设有29个栏目，共计89万字，其中插图近百幅，16开精装全彩色印刷。

## （4）项目效益情况

《枣庄年鉴》（2022）详尽记录了枣庄市 2022 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、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。

## 五、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。

## 六、有关建议

《枣庄年鉴》（2022）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。



