

**2023 年度
中共枣庄市市中区委党
史研究中心（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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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市中区的实践进程、具体体现。及时记载、总结、研究区委、区政府的重大决策部署。

（二）负责市中区的党史研究工作。开展党史重大事件、重要人物、理论资政研究，编写出版党史正本、大事记、专门史、专题史和文献等基本著作。

（三）负责市中区地方史志研究工作。规划、组织、协调市中区地方史志、《枣庄市中年鉴》编纂出版工作，客观记载区情，系统积累、保存地方史志文献。

（四）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党市中区历史、地方史志、区情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录；协助做好全区党史遗址和史志文化遗产保护、开发和利用工作。

（五）组织开展党史史志知识和革命历史精神的宣传普及、传承教育活动，组织开展党史史志重大事件和重要人物纪念活动，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（六）参与审核涉及市中区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。

（七）鼓励、指导区直部门（单位）、镇街编纂部门志、专业志和镇街、村（社区）志。严格把好各类志书的政治关、史实关和付梓出版事项。协助做好监管、取缔、没收、销毁一切非法出版、无书号出版的低劣志书等工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：（一）综合室。围绕本单位职能工作，做好行政事务和后勤保障工作；承担公文起草、修改、保密等工作；负责有关会议、公务活动的组织工作；负责安全工作和意识形态工作责任制的落实工作；完成单位交办的其他临时性工作。（二）党史工作室。贯彻落实有关党史工作方针、政策，制定全区党史工作规划并组织实施；开展党史宣传教育和党史科研成果管理；征集、整理、编纂重要党史资料、重要口述历史资料、重要人物回忆录；完成党史正本、大事记、专门史、专题史和文献等基本著作的编辑出版。（三）地方史志工作室。宣传、贯彻、执行地方志工作法律、法规及政策；编纂《市中区志》；指导基层部门志、专业志的编纂工作；开展方志理论研究，为上级单位、领导提供地情资料。按时保质完成每年一卷《市中年鉴》的编辑出版任务，完成上级各种年鉴的撰稿任务。（四）文献实物管理室。党史、史志书刊和重要文字资料、实物的保存，开展地情展示与教育。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.61	一、一般公共服务支出	32	
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	84.48
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	10.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	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	5.96
	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	105.61	本年支出合计	58	105.61
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	105.61	总计	62	105.61

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：中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）

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		105.61	105.61					
206	科学技术支出	84.48	84.48					
20606	社会科学	84.48	84.48					
2060601	社会科学研究机构	84.48	84.48					
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32					
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	4.86	4.86					
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86					
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86					
221	住房保障支出	5.96	5.96					
22102	住房改革支出	5.96	5.96					
2210201	住房公积金	5.96	5.96					

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
金额单位：万元

单位：中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）

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		105.61	85.43	20.19			
206	科学技术支出	84.48	64.29	20.19			
20606	社会科学	84.48	64.29	20.19			
2060601	社会科学研究机构	84.48	64.29	20.19			
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32				
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
221	住房保障支出	5.96	5.96				
22102	住房改革支出	5.96	5.96				
2210201	住房公积金	5.96	5.96				

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

单位：中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）

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	105.61	一、一般公共服务支出	33				
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	84.48	84.48		
	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	10.32	10.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	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				

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
	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	5.96	5.96		
	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	105.61	本年支出合计	59	105.61	105.61		
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	105.61	总计	64	105.61	105.61		

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

单位：中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）

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		105.61	85.43	20.19
206	科学技术支出	84.48	64.29	20.19
20606	社会科学	84.48	64.29	20.19
2060601	社会科学研究机构	84.48	64.29	20.19
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	5.96	5.96	
22102	住房改革支出	5.96	5.96	
2210201	住房公积金	5.96	5.96	

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
金额单位：万元

单位：中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）

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	75.49	302	商品和服务支出	5.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.52	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.32	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	5.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费		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	4.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.44	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	

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
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	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	0.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.45	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	3.49	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	
人员经费合计		80.37	公用经费合计					5.05

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

单位：中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）

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							

注：本表反映单位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

单位：中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）

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
0.41					0.41	0.41					0.41

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。

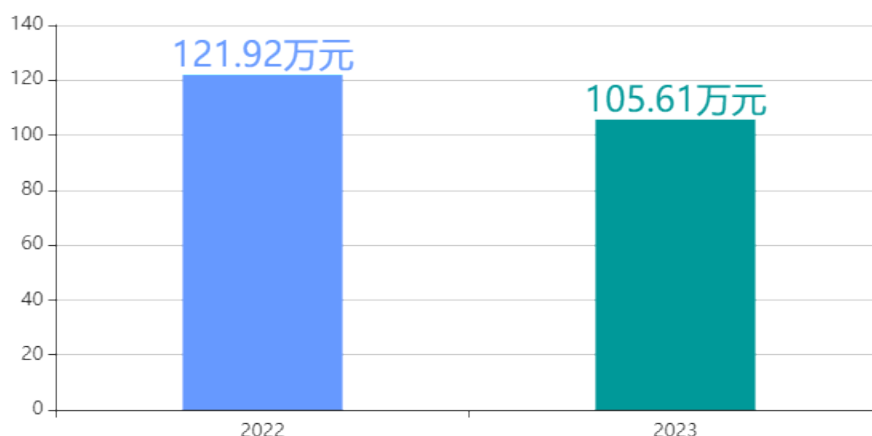
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 105.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16.31 万元，下降 13.38%。主要是本年一名员工退休，减少第一书记补助，减少年检印刷费。

收、支决算总计变动情况图



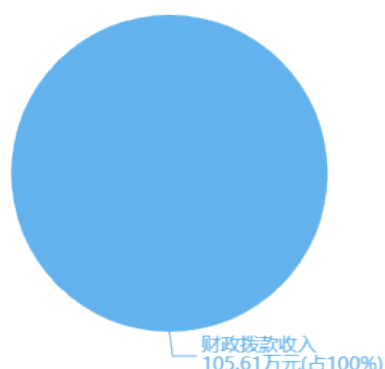
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 105.61 万元，其中：财政拨款收入 105.61 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 105.61 万元。与 2022 年度相比，减少 16.31 万元，下降 13.38%。主要是本年一名员工退休，减少第一书记补助，减少年检印刷费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

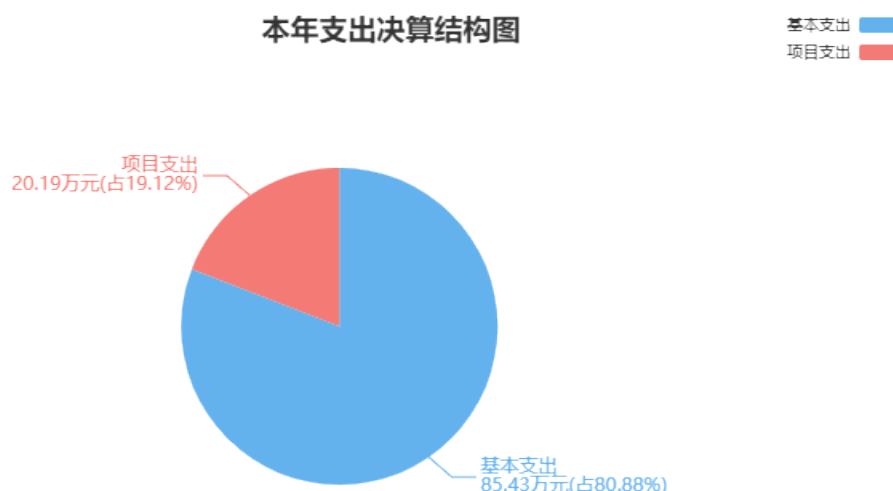
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 105.61 万元，其中：基本支出 85.43 万元，占 80.88%；项目支出 20.19 万元，占 19.12%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 85.43 万元。与 2022 年度相比，减少 6.09 万元，下降 6.65%。主要是本年一名员工退休减少人员工资。

2、项目支出 20.19 万元。与 2022 年度相比，减少 10.21 万元，下降 33.59%。主要是本年减少年检印刷费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

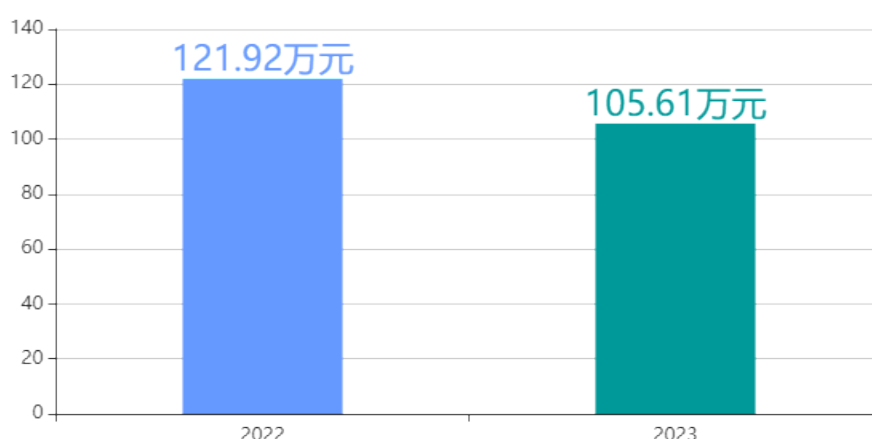
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 105.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.31 万元，下降 13.38%。主要是本年一名员工退休，减少第一书记补助，减少年检印刷费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

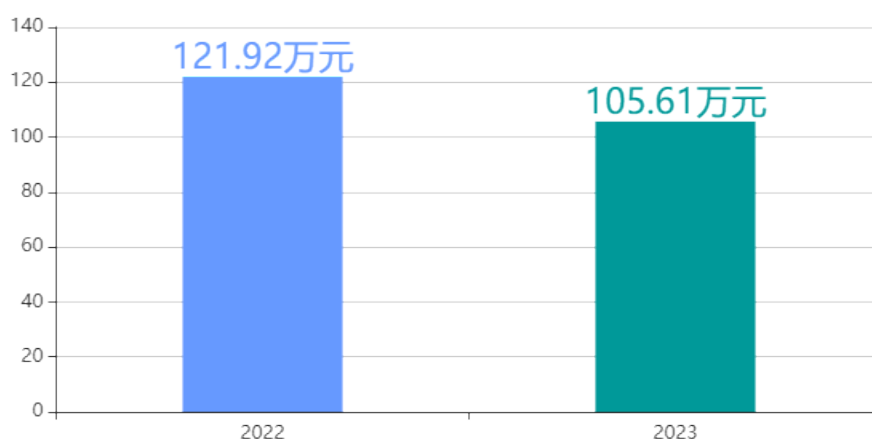


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 105.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.31 万元，下降 13.38%。主要是本年一名员工退休，减少第一书记补助，减少年检印刷费。

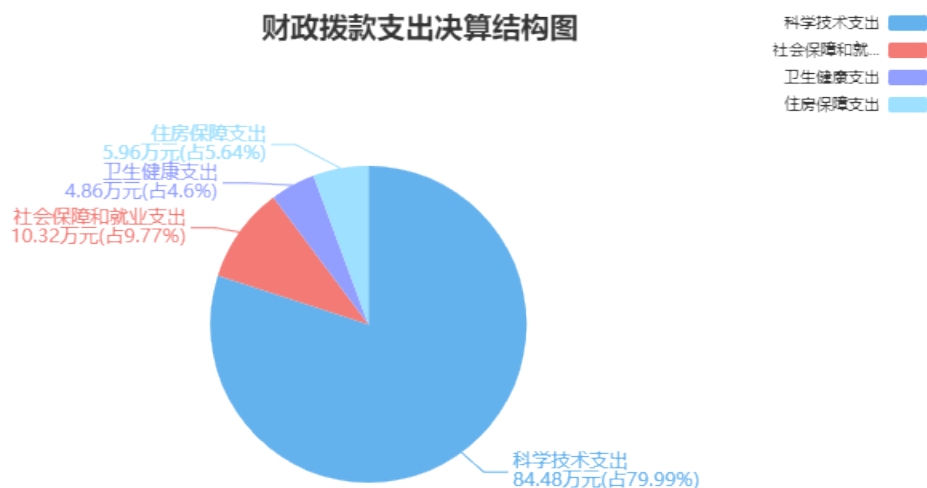
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 105.61 万元，主要用

于以下方面：科学技术（类）支出 84.48 万元，占 79.99%；社会保障和就业（类）支出 10.32 万元，占 9.77%；卫生健康（类）支出 4.86 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 5.96 万元，占 5.64%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121.47 万元，支出决算为 105.61 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张节约办公开支，项目支出还有结余未支付。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为 97.04 万元，支出决算为 84.48 万元，完成年初预算的 87.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张节约办公开支，项目支出还有结余未支付。

2、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 7.58 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数

小于年初预算数的主要原因是年终有退休人员一名。

3、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 3.79 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终有退休人员一名。

4、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 6.46 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 75.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终有退休人员一名。

5、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 6.6 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终有退休人员一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 85.42 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 80.37 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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 5.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，与 2023 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 2023 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 2023 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，2023 年中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）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 2023 年 12 月 31 日，中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.41 万元，主要用于调研接待费用，共计接待 4 批次、51 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.59 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 0.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 20.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对年鉴业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 17.06 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及年鉴业务经费、第一书记驻村补助、党史业务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 年鉴业务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 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算的 71.08%。项目绩效目标完成情况：《市中年鉴》编辑出版。

2. 第一书记驻村补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：第一书记补助、助力村级建设。

3. 党史业务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 99 分。全年预算数为 5.65 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 44.78%。项目绩效目标完成情况：完成年度内职能工作。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。年鉴业务经费项目，绩效评价得分为 100 分，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、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共枣庄市市中区委党史研究中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党史业务经费		99	优
2	第一书记驻村补助		100	优
3	年鉴业务经费		100	优



2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		年鉴业务经费							
主管部门		枣庄市市中区委党史研究中心			实施单位	枣庄市市中区委党史研究中心（机关）			
项目预算执行情况			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	24	17.06	17.06	10	100%	10	
		其中：财政拨款	24	17.06	17.06	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度内职能工作任务。				完成年度内职能工作任务。				
年度绩效指标	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	编辑量	≥1本	≥1本	10	10		
			出版量	≥1500本	≥1500本	10	10		
		质量指标	出版质量	符合出版标准、推出高质量内容	高质量研究成果	10	10		
		时效指标	按时完成编辑、印刷	年度内完成	年度内完成	10	10		
		成本指标	不浪费、不超支编辑、印刷、宣传费	利用率100%	利用率100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无	10	10		
		社会效益	出版物在社会各界传播	提升全市各界人士对城市优秀文化的关注	提升全市各界人士对城市优秀文化的关注	10	10		
		可持续影响指标	提升城市文化影响度	公开出版，提高城市的文化软实力和知名度	公开出版，提高城市的文化软实力和知名度	10	10		
	满意度指标 (10分)	具体指标	编印材料社会公众满意度	满意度大于90%	满意度大于90%	10	10		
	小计						90	90	
	总分						100	100	



2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		党史业务经费						
主管部门		枣庄市市中区委党史研究中心			实施单位	枣庄市市中区委党史研究中心（机关）		
项目预算执行情况			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	5.65	2.53	2.53	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.65	2.53	2.53	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度内职能工作任务。				完成年度内职能工作任务。			
年度绩效指标	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	完成业务开展工作	达标	达标	10	10	
			创先争优	达标	达标	10	10	
		质量指标	高质量完成党史研究和宣传教育	加大党史宣传力度	加大党史宣传力度	10	10	
		时效指标	按时完成	不低于90%	不低于90%	10	10	
		成本指标	不浪费、不超支研究经费、评审费	利用率100%	利用率100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	有效提升经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益	扩大课题参与面	社会影响力扩大	扩大影响力	10	10	
		可持续影响指标	提高党员干部知家史建家园热情	满足党员干部学习需求	满足党员干部需求	10	10	
	满意度指标 (10分)	具体指标	编印材料社会公众满意度	满意度大于90%	大于90%	10	9	
	小计					90	89	
	总分					100	99	



2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第一书记驻村补助							
主管部门		枣庄市市中区委党史研究中心			实施单位	枣庄市市中区委党史研究中心（机关）			
项目预算执行情况			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	0.6	0.6	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1.2	0.6	0.6	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度内职能工作任务。				完成年度内职能工作任务。				
年度绩效指标	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	完成发放	达标	达标	10	10		
			创先争优	达标	达标	10	10		
		质量指标	高质量第一书记挂职	加强工作力度	按时执行	10	10		
		时效指标	按时完成	完成100%	100%	10	10		
		成本指标	按要求发放	利用率100%	利用率100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	有效提升经济效益	提升	提升	10	10		
		社会效益	扩大课题参与面	社会影响力扩大	扩大影响力	10	10		
		可持续影响指标	提高党员干部知家史建家园热情	满足党员干部学习需求	满足党员干部需求	10	10		
	满意度指标 (10分)	具体指标	提高服务群众满意度	大于80%	大于80%	10	10		
	小计						90	90	
	总分						100	100	

2023 年度重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。本项目为年鉴业务经费，具体是为落实一年一鉴工作，申请的《市中年鉴》编撰出版经费。

（二）项目绩效目标。全方位反映全区在政治、经济、文化、社会等各方面取得的骄人业绩，为社会各界了解市中、建设市中提供最新资讯。

（三）主要内容及预算支出情况。2023 年度批复预算 24 万元，主要用于①书号 4 万元②培训会、会审会、差旅等相关费用 1 万元③编纂、出版、印刷 2000 册相关费用 19 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2023 年度项目预算 24 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括产出、效益和满意度 3 个一级指标，总分为 100 分，其中产出指标分值 50 分，效益指标分值 30 分，满意度指标分值 10 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对产出、效益和满意度 3 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 100 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了启迪全区领导干部了解市中、建设市中的思想引领作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目产出情况。该指标共 50 分，评价得 50 分，得分率 100%。项目实际完成的印刷数量满足免费赠阅的需求，项目经费年度指标为 24 万元，本着勤俭节约的原则支付办公费、差旅费，精准核算成本价，与出版商签订设计印刷合同，实际支出合计 17.06 万元。

（二）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。出版物在社会各界传播，有效提升了全市各界对城市优秀传统文化的关注，提升了城市知名度和文化软实力。

（三）项目满意度情况。项目实施后，各级党政领导、区直部门（单位）及社会各界反映良好，提升了对城市优秀文化的认同感及城市归属感。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

由于党史研究中心人员配置严重不足，大量的工作需要出版社和设计公司协助完成，造成工作推进比较缓慢，资金利用率不高。

（二）有关建议。

一是将不断加强业务培训，提高人员工作效率，改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益。二是注重合同履约管理，本着

勤俭节约的原则，积极与财政局汇报沟通，争取把每一分钱都用在刀刃上。三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。

区委党史研究中心

2023年12月31日