

**2023 年度
中共滕州市委党史研究
中心决算**

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

市委党史研究中心（市地方史志研究中心）主要职责是：

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在滕州的实践。跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程及其在滕州的具体体现。及时记载、总结、研究市委市政府的重大决策部署。

（二）负责中国共产党滕州历史研究工作。开展党史重大事件和重要人物研究，深化党的理论和党史资政研究，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，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为建设现代产业强市、生态文化名城，宜居宜业富裕文明美丽新滕州和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责滕州市地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调滕州市地方史志编纂出版工作，客观记载研究滕州市情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

（四）负责《滕州年鉴》等年鉴编纂出版工作。

（五）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党滕州历史、滕州市地方史志、滕州市情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（六）组织开展党史史志学习教育和宣传活动，普及党史史志知识，宣传党的奋斗史、理论创新史和自身建设史。深化滕州革命历史精神研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党

滕州故事。协助做好涉党史意识形态舆情研判，开展反对历史虚无主义宣传教育等工作。

（七）参与审核涉及滕州党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等。

（八）协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展滕州党史史志重大事件和重要人物纪念活动，运用党史史志资源促进文化建设。

（九）指导市直部门（单位）、镇（街道）、村（居）党史史志工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科、党史工作科、史志工作科、宣传教育科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中共滕州市委党史研究中心

公开 01 表
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	218.35	一、一般公共服务支出	32	160.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.09
	9		九、卫生健康支出	40	13.10
	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	17.08
	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	218.35	本年支出合计	58	218.35
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	218.35	总计	62	218.35

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：中共滕州市委党史研究中心

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		218.35	218.35					
201	一般公共服务支出	160.08	160.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.08	160.08					
2013101	行政运行	133.47	133.47					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.61	26.61					
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09					
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19					
210	卫生健康支出	13.10	13.10					
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10					
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63					
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47					
221	住房保障支出	17.08	17.08					
22102	住房改革支出	17.08	17.08					
2210201	住房公积金	17.08	17.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共滕州市委党史研究中心

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		218.35	196.48	21.87			
201	一般公共服务支出	160.08	138.21	21.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.08	138.21	21.87			
2013101	行政运行	133.47	133.47				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.61	4.74	21.87			
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09				
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
210	卫生健康支出	13.10	13.10				
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10				
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63				
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
221	住房保障支出	17.08	17.08				
22102	住房改革支出	17.08	17.08				
2210201	住房公积金	17.08	17.08				

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：中共滕州市委党史研究中心

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	218.35	一、一般公共服务支出	33	160.08	160.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.09	28.09		
	9		九、卫生健康支出	41	13.10	13.10		
	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	17.08	17.08		
	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	218.35	本年支出合计	59	218.35	218.35		
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	218.35	总计	64	218.35	218.35		

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：中共滕州市委党史研究中心

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		218.35	196.48	21.87
201	一般公共服务支出	160.08	138.21	21.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.08	138.21	21.87
2013101	行政运行	133.47	133.47	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.61	4.74	21.87
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
210	卫生健康支出	13.10	13.10	
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
221	住房保障支出	17.08	17.08	
22102	住房改革支出	17.08	17.08	
2210201	住房公积金	17.08	17.08	

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：中共滕州市委党史研究中心

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	182.49	302	商品和服务支出	7.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.18	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.87	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	17.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.08	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	2.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.98	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	1.97	30217	公务接待费		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		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	2.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.74	30229	福利费	0.08	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	2.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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		189.47	公用经费合计					7.00

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：中共滕州市委党史研究中心

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：中共滕州市委党史研究中心

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

单位：中共滕州市委党史研究中心

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

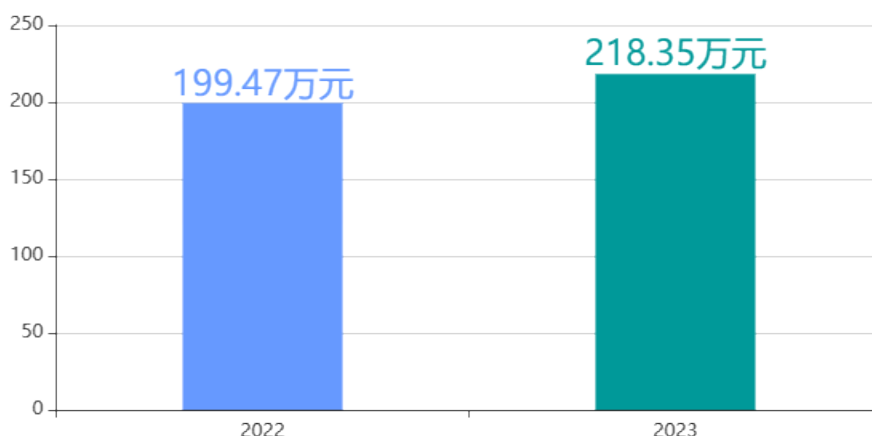
第三部分

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 218.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.88 万元，增长 9.47%。主要是增加中国共产党滕州历史第二卷出版印刷经费。

收、支决算总计变动情况图



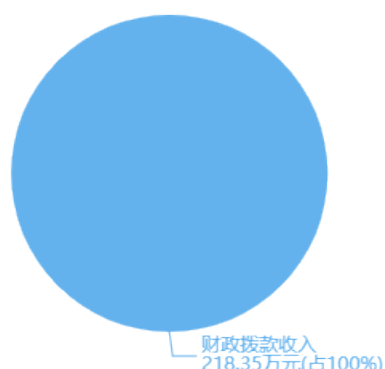
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 218.35 万元，其中：财政拨款收入 218.35 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 218.35 万元。与 2022 年度相比，增加 18.88 万元，增长 9.47%。主要是增加中国共产党滕州历史第二卷出版印刷经费。

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。

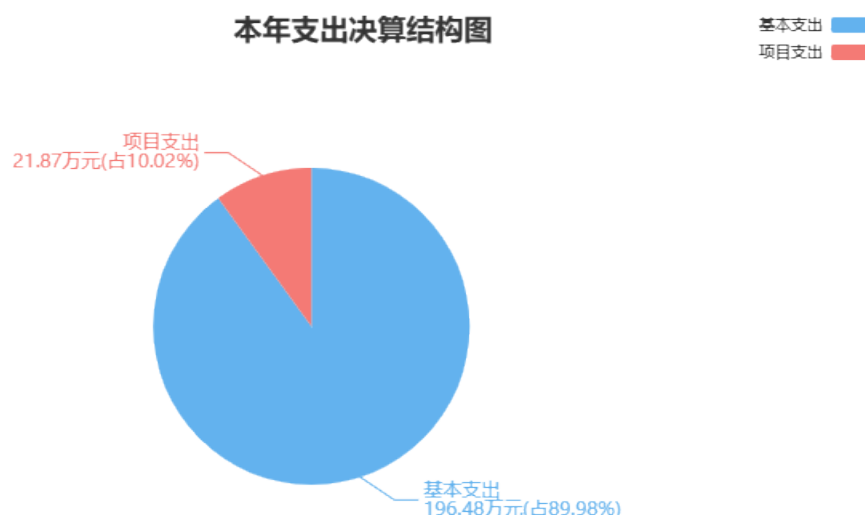
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 218.35 万元，其中：基本支出 196.48 万元，占 89.98%；项目支出 21.87 万元，占 10.02%；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 196.48 万元。与 2022 年度相比，增加 30.04 万元，增长 18.05%。主要是日常公务活动支出增加。

2、项目支出 21.87 万元。与 2022 年度相比，减少 11.16 万元，下降 33.79%。主要是个别项目支出费用减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

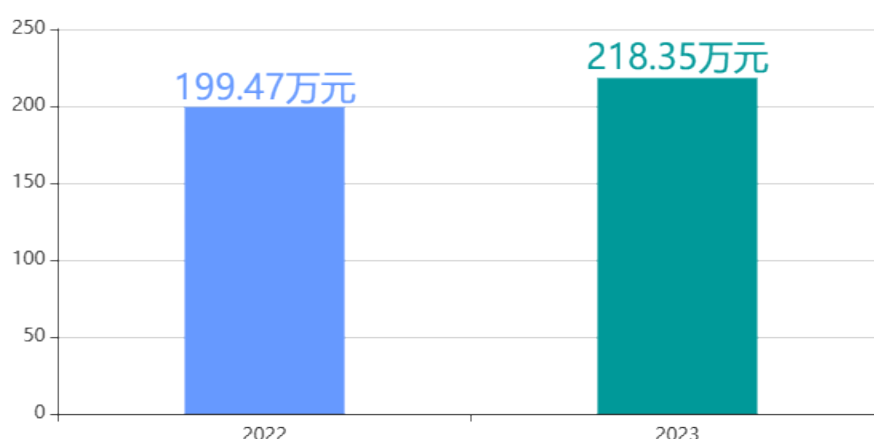
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 218.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.88 万元，增长 9.47%。主要是预算项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

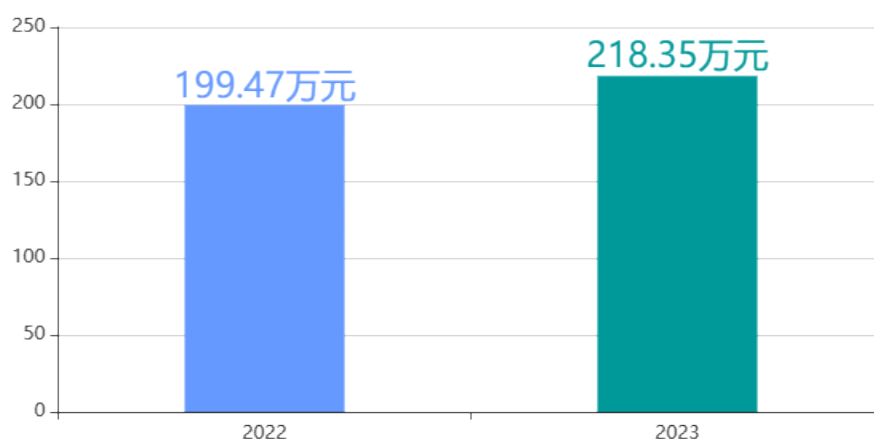


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 218.35 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增加 18.88 万元，增长 9.47%。主要是增加中国共产党滕州历史第二卷出版印刷经费。

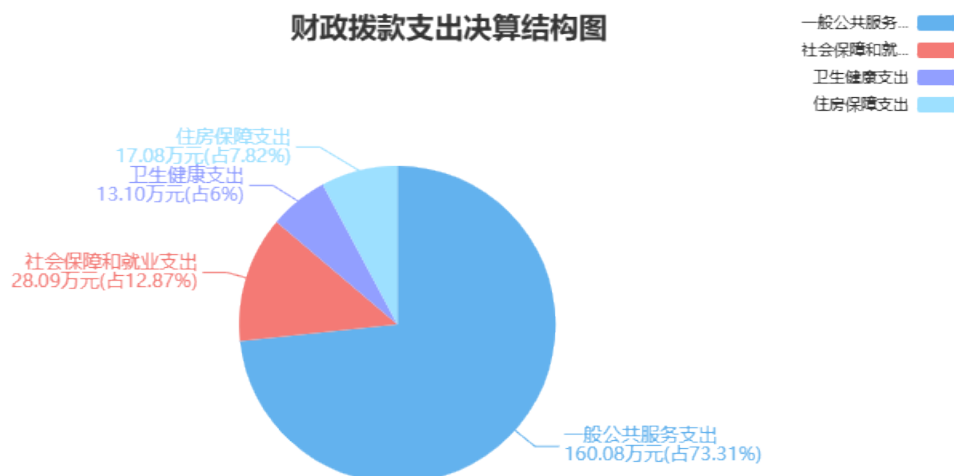
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 218.35 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.08 万元，占 73.31%；社会保障和就业（类）支出 28.09 万元，占 12.87%；卫生健康（类）支出 13.1 万元，占 6%；住房保障（类）支出 17.08 万元，占 7.82%。



（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 220.67 万元，支出决算为 218.35 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 136.6 万元，支出决算为 133.47 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员调出及退休。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 39.31 万元，支出决算为 26.61 万元，完成年初预算的 67.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人

员调出及退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.97 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 145.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是全体人员工资及社保缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.49 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 141.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资及社保缴费基数调整。

5、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 3.07 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 183.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资及医保缴费基数调整。

6、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 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 14.76 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 115.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资及公积金缴费基数调整。

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 196.47 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 189.47 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，

共计接待 0 批次、0 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

2023 年度机关运行经费支出 7.00 万元，比年初预算数减少 4.2 万元，下降 37.5%，主要原因是单位运行中注意节约、公务活动减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 12 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 12 万元。授予中小企业合同金额 12 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 12 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 39.31 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3.83 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共滕州市委党史研究中心 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，大部分项目能够完成项目目标，实现设定的绩效指标，个别项目推进进度较慢，致使整体目标未完成。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用，党史工作经费，业务经费，《滕州年鉴》（2022 卷）出版印刷费，《中共滕州地方史》第二卷出版印刷费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 3.83 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成年鉴编纂核稿，二是根据要求进行稿件修改编辑，三是年鉴稿件符合上级部门质量要求。

2. 党史工作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 95 分。全年预算数为 3.83 万元，执行数为

3.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成微信公众号发文人物，二是及时整理收集党史资料档案，三是开展党史宣传教育活动。

3. 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 94 分。全年预算数为 2.54 万元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 88.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位基本运行支出，二是及时报销，三是合规支出。

4. 《滕州年鉴》（2022 卷）出版印刷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 97 分。全年预算数为 12.11 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成书籍出版印刷，二是印刷质量符合上级要求，三是印刷册数达到年初目标。

5. 《中共滕州地方史》第二卷出版印刷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 66 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成书稿编辑，二是进行书稿校对。发现的主要问题及原因：整体进度迟缓，书稿编辑完成后未及时进入政府采购流程完成印刷出版。下一步改进措施：加快工作进度，主要负责人靠上指挥，及时调度。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用项目，绩效评价得分为 94 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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：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。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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、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。

二十一、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。

二十二、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共滕州市委党史研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用	中共滕州市委党史研究中心	94	
2	党史工作经费	中共滕州市委党史研究中心	95	
3	业务经费	中共滕州市委党史研究中心	94	
4	《滕州年鉴》（2022 卷）出版印刷费	中共滕州市委党史研究中心	97	
5	《中共滕州地方史》第二卷出版印刷费	中共滕州市委党史研究中心	66	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《滕州年鉴》2022 卷出版印刷费				主管部门	市委办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	12. 11	12. 11	12		99%	97	
	其中：当年财政拨款	12. 11	12. 11					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	高质量完成《滕州年鉴》的出版工作				高质量完成《滕州年鉴》的出版工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费用	12. 11 万元	12 万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	印刷册数	1000 册	1000 册	10	10	
		时效指标	及时完成出版印刷	及时	及时	15	15	
		质量指标	文字差错率	≤0. 05%	≤0. 05%	15	15	
	效益指标	经济效益	规范记述经济发展	规范	规范	10	9	
		社会效益	规范记述社会发展	规范	规范	10	9	
		生态效益						
		可持续影响	持续保存年鉴资料	持续保存	持续保存	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和读者满意度	>90%	90%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用				主管部门	市委办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3.83	3.83		3.8	94	99%	94
	其中：当年财政拨款	3.83	3.83		3.8			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	高质量完成打字与编辑工作				高质量完成打字与编辑工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出总数	3.83万元	3.8万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	形成文稿	≥70万字	≥70万字	15	15	
		时效指标	及时形成年鉴初稿	及时	及时	15	14	
		质量指标	符合年鉴编辑要求	符合规范	符合规范	15	14	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益	跟进记录社会发展	及时跟进	及时跟进	10	9	
		生态效益						
		可持续影响	长期保存资料	长期保存	长期保存	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	15	14	
	总分						100	94

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	市委办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.54	2.54	2.26	89	88.97%	94	
	其中:当年财政拨款	2.54	2.54	2.26		88.97%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障单位业务正常进行				保障单位业务正常进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费成本	2.54万元	2.26万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	打印复印文字材料	100份	100份	20	20	
		时效指标	经费支出及时	及时	及时	15	13	
		质量指标	经费使用合规	合规	合规	15	15	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益	记录社会发展	及时记录	及时记录	10	9	
		生态效益						
		可持续影响	长期保存党史史志资料	长期保存	长期保存	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	

总分	100	94	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	党史工作经费				主管部门	市委办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3.83	3.83	3.8	95	99.2%	95	
	其中：当年财政拨款	3.83	3.83	3.8				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	做好上级业务部门布置各项工作及其他党史资料的征编工作、党史宣传教育工作、革命遗址遗迹保护利用工作				做好上级业务部门布置各项工作及其他党史资料的征编工作、党史宣传教育工作、革命遗址遗迹保护利用工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党史工作经费	3.83万元	3.8万元	15	15	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	微信公众号推文	≥50条	50条	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	15	14	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益	跟进记录社会发展	及时跟进	及时跟进	10	9	
		生态效益						
		可持续影响	长期保存党史资料	长期保存	长期保存	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	10	9	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《中共滕州地方史》第二卷出版印刷经费				主管部门	市委办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	17	17	0		0	66	
	其中：当年财政拨款	17	17	0		0		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成《中共滕州地方史》第二卷编辑及出版印刷				完成《中共滕州地方史》第二卷编辑，未完成出版印刷			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《中共滕州地方史》第二卷出版印刷经费	17	0	10	0	编辑后对接印刷公司较慢，未完成出版印刷
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	出版印刷册数	2000	0	10	0	编辑后对接印刷公司较慢，未完成出版印刷
		时效指标	及时完成编纂出版	及时	及时	10	0	编辑后对接印刷公司较慢，未完成出版印刷
		质量指标	编纂符合上级党史部门要求	符合要求	符合要求	15	15	
	效益指标	经济效益	规范记述经济发展	规范	规范	15	13	

		社会效益	规范记述社会发展	规范	规范	15	14	
		生态效益						
		可持续影响	持续保存地方党史资料	持续保存	持续保存	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和读者满意度	>90%	90%	10	10	
总分						100	66	

重点绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用。

（二）项目单位

项目实施单位为中共滕州市委党史研究中心。与本项目相关的主要职能包括：

1.负责《滕州年鉴》等年鉴编纂出版工作。完成中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）关于“一年一鉴”的工作安排，做好《滕州年鉴》的编纂任务。

（三）主管部门

主管部门为中共滕州市委党史研究中心。与本项目相关的主要职能包括：

1.负责滕州市地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调滕州市地方史志编纂出版工作，客观记载研究滕州市情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

2.负责《滕州年鉴》等年鉴编纂出版工作。完成中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）关于“一年一鉴”的工作安排，做好《滕州年鉴》的编纂任务。

（四）项目概况

1.项目立项背景

中国地方志工作办公室印发的《地方综合年鉴编纂出版规定》

第四十五条规定年鉴应逐年编纂，做到当年编纂当年出版。《山东省党史史志工作规划（2021—2025年）》明确要求推动年鉴编纂常编常新。这对年鉴编纂和编辑提出了更高要求，不仅需要按时完成一年一鉴的编纂，更需要不断提升编辑质量。

2.项目实施内容

中共滕州市委党史研究中心完成中共山东省委党史研究院（山东省地方史志研究院）关于“一年一鉴”的工作安排，聘请人从事编辑工作，并同时做好外出采访、图片有偿使用、编辑打印、年鉴寄发等相关工作，进一步做好《滕州年鉴》的编纂任务。

（五）项目资金

《滕州年鉴》编辑聘用打字员、编辑人员等费用项目，预算金额3.83万元。全部来自本级财政年初安排。2021年和2022年历史支出均为4.5万元。

（六）项目运行模式

中共滕州市委党史研究中心聘请人员进行《滕州年鉴》的编辑打印，并积极推进外出采访、图片有偿使用、编辑打印、年鉴寄发等相关工作，确保按时完成年鉴编纂并不断提升编辑编纂质量。

二、工作开展情况

通过对项目进行成本效益分析，梳理出了项目绩效目标，并分解为成本、产出、效益指标，项目绩效目标和指标设置情况详见表2。

表2：项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
成本指标	经济成本	聘用打字员、编辑人员等费用	≤3.83 万元	3.8 万元
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥1 人	2 人
		编辑字数	≥40 万字	50 万字
	质量指标	文字差错率	≤0.05%	≤0.05%
续上页	时效指标	编纂打印工作完成时间	10 月 31 日前	10 月 31 日前
效益指标	社会效益	持续推动档案事业的发展	提升	提升
	可持续性影响	满足社会各界利用档案的需求,提高档案工作人员的业务水平	促进	促进
	满意度	聘用人员满意度	≥95%	≥95%

（四）绩效评价结果

工作组通过综合评价，根据项目绩效指标完成情况，确定项目评价得分为94分，等级为优。

三、问题与建议

（一）存在的问题

缺乏有效的监控和评估机制，没有建立有效的监控和评估机制，无法及时发现和解决项目日常管理中的问题，导致项目日常管理不够精细。

（二）意见与建议

制定详细的预算计划，加强费用控制，对各项费用进行严格控制和管理，确保费用的合理性和必要性。同时，要定期进行成本分析和评估，及时发现问题并采取措施进行改进。