

**2021 年度**  
**中国共产党济南市历城**  
**区委员会党史研究中心**  
**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 2021 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 2021 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

### 一、主要职能

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在历城的实践。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历城的具体体现。及时记载、总结、研究区委和区政府的重要决策部署。

（二）负责中国共产党历城历史研究工作。开展党史重要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，为区委、区政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责历城地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调历城地方史志编纂出版工作，客观记载历城区情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

（四）做好地方性综合年鉴资料的收集、编纂和出版工作，完成上级各种年鉴的撰稿任务；负责《历城年鉴》等的编纂出版工作。

（五）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党历城历史、历城地方史志、历城区情重要资料，收集、整理重要

口述党史资料、重要人物回忆录。

（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，讲好中国共产党历城故事。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）参与审核涉及历城党史史志重要题材图书、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）协助做好全区党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展历城党史史志重要事件和重要人物纪念活动，参与审核相关重要作品和重大项目。

（九）指导街道（村居）、社会团队、企事业单位等开展相关活动。

（十）负责本单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作；履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心部门决算包括：中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心机关决算。

纳入中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心

2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心

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	349.41	一、一般公共服务支出	32	263.34
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	62.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	23.39
	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	349.41	<b>本年支出合计</b>	58	349.41
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	349.41	<b>总计</b>	62	349.41

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：中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		349.41	349.41					
201	一般公共服务支出	263.34	263.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	263.34	263.34					
2013101	行政运行	263.34	263.34					
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68					
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68					
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37					
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18					
221	住房保障支出	23.39	23.39					
22102	住房改革支出	23.39	23.39					
2210201	住房公积金	23.39	23.39					

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：中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		349.41	349.41				
201	一般公共服务支出	263.34	263.34				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	263.34	263.34				
2013101	行政运行	263.34	263.34				
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68				
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68				
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37				
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18				
221	住房保障支出	23.39	23.39				
22102	住房改革支出	23.39	23.39				
2210201	住房公积金	23.39	23.39				

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：中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心

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	349.41	一、一般公共服务支出	33	263.34	263.34		
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	62.68	62.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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	23.39	23.39		
	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	349.41	<b>本年支出合计</b>	59	349.41	349.41		
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	349.41	<b>总计</b>	64	349.41	349.41		

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：中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心

公开 05 表  
金额单位：万元

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		349.41	349.41	
201	一般公共服务支出	263.34	263.34	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	263.34	263.34	
2013101	行政运行	263.34	263.34	
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68	
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	
221	住房保障支出	23.39	23.39	
22102	住房改革支出	23.39	23.39	
2210201	住房公积金	23.39	23.39	

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

部门：中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心

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	266.58	302	商品和服务支出	37.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.74	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.30	30202	印刷费	17.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.12	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	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.33	30215	会议费		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	14.97	30217	公务接待费		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		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	0.48	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	312	对企业补助		
30309	奖励金	26.92	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	2.84	30239	其他交通费用	9.30	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	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		
						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		
<b>人员经费合计</b>		<b>311.90</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>37.51</b>

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

部门：中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心

公开 07 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：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心

公开 08 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
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

部门：中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心

公开 09 表  
 金额单位：万元

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。

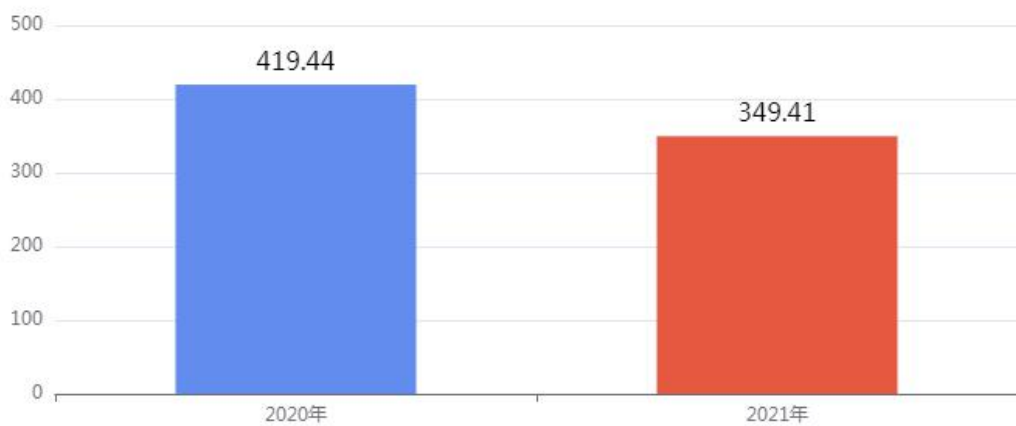
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 349.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 70.03 万元，下降 16.7%，主要是有人员调出及人员降职等情况造成人员经费的减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

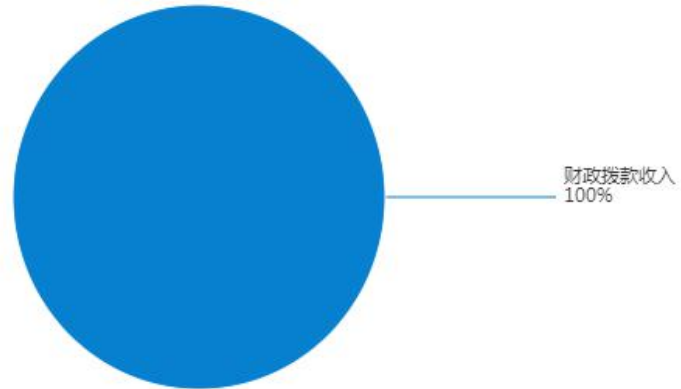


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 349.41 万元，其中：财政拨款收入 349.41 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 349.41 万元。与 2020 年度相比，减少 70.03 万元，下降 16.7%，主要是有人员调出及人员降职等情况造成人员经费的减少。

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。

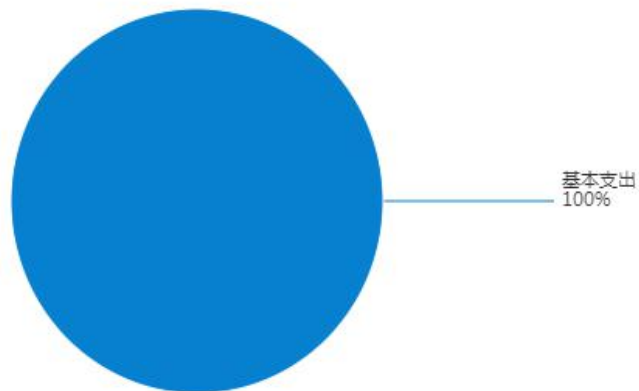
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 349.41 万元，其中：基本支出 349.41 万元，

占 100%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 349.41 万元。与 2020 年度相比，减少 70.03 万元，下降 16.7%，主要是有人员调出及人员降职等情况造成人员经费的减少。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

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。

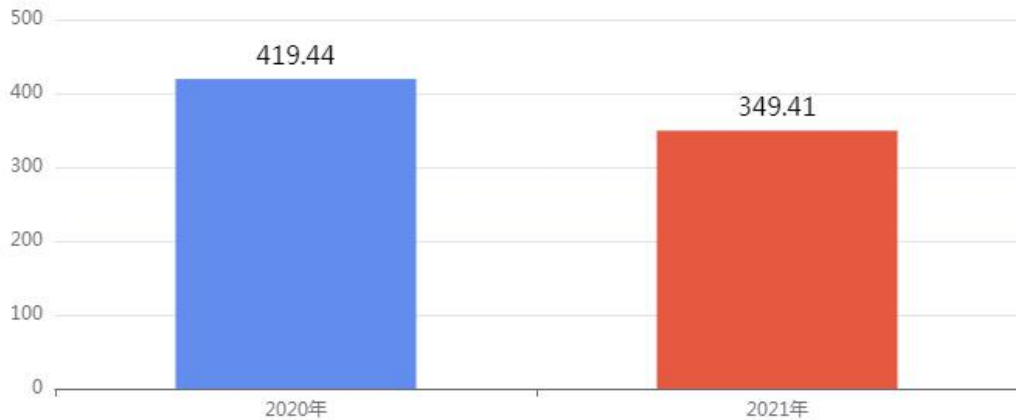
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 349.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.03 万元，下降 16.7%，

主要是有人员调出及人员降职等情况造成人员经费的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

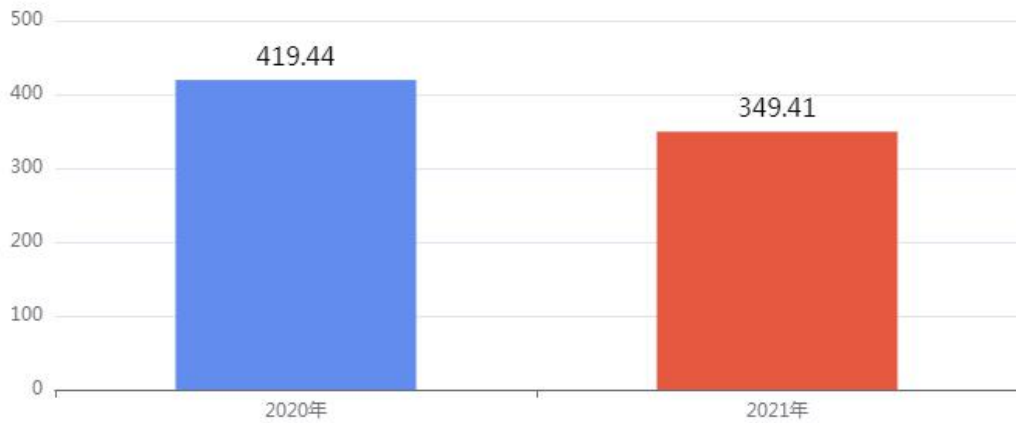


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 349.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.03 万元，下降 16.7%，主要是有人员调出及人员降职等情况造成人员经费的减少。

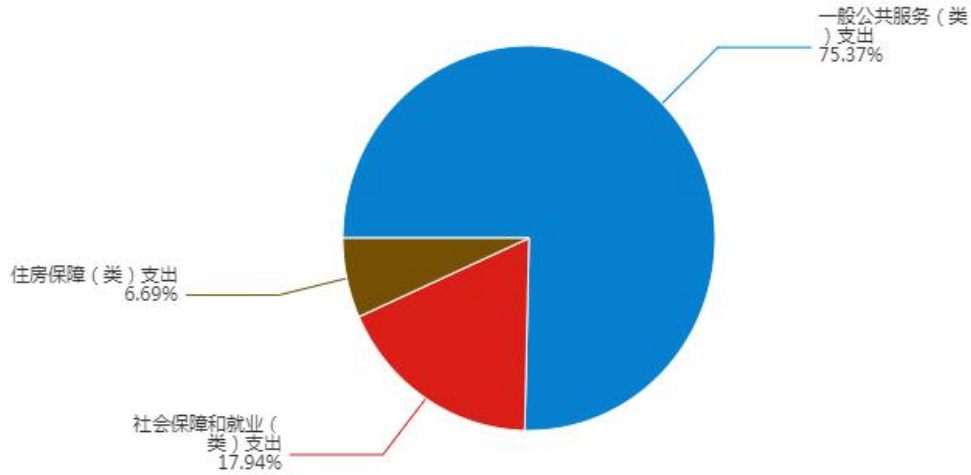
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 349.41 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 263.34 万元，占 75.37%；社会保障和就业(类)支出 62.68 万元，占 17.94%；住房保障(类)支出 23.39 万元，占 6.69%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 345.32 万元，支出决算为 349.41 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常晋升工资待遇。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 261.23 万元，支出决算为 263.34 万元，完成年初预算的 100.81%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 20.56 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于年初预算数

的主要原因是行政退休人员增加基本退休费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为6.61万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业退休人员增加基本退休费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.35万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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23.39万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算349.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费311.9万元，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、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 37.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 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

2021 年度本部门无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

## 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 17.97 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 17.97 万元。授予中小企业合同金额 17.97 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金18.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金349.41万元，其中财政拨款349.41万元。

组织对《历城年鉴2021》印刷出版等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，能基本按照年初预算开展进行，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，在实施进展上有一定延后的情况等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及《历城年鉴2021》印刷出版、《中共济南市历城区历史（第二卷）（1949-1978）》印刷出版等2个项目的绩效自评表。其中，《历城年鉴2021》印刷出版、《中共济南市历城区历史（第二卷）（1949-1978）》印刷出版等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1、《历城年鉴 2021》印刷出版项目绩效自评综述：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 8 万元，执行数为 7.39 万元，完成预算的 92.38%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，基本按照年初预算开展进行，资金使用比较规范。

2、《中共济南市历城区历史（第二卷）（1949-1978）》印刷出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.5 分。全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.58 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，基本按照年初预算开展进行，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 97%，部门整体支出绩效执行和完成情况较好，基本按照年初预算开展进行，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：部门整体支出绩效完成情况较好，基本按照年初预算开展进行，资金使用比较规范。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。《历城年鉴 2021》印刷出版项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区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）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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、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。

**二十一、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

## 2021 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

部门：中国共产党济南市历城区委员会党史研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《历城年鉴 2021》印刷出版	中国共产党济南市历城区委员会 党史研究中心本级	100	优
2	《中共济南市历城区历史（第二卷）（1949-1978）》印刷出版	中国共产党济南市历城区委员会 党史研究中心本级	93.5	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



# 项目支出绩效自评表

## ( 2021 年度)

项目名称	《历城年鉴 2021》印刷出版							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	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	7.39	10	92.38%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.39	—	92.38%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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)	数量指标 (25)	指标 1:	500 册	500 册	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	大 16 开, 尺寸 210*285mm, 平脊、精装	大 16 开, 尺寸 210*285mm, 平脊、精装	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	2021 年 10 月完成	2021 年 10 月完成	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	成本小于等于 8 万元	8 万元	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:	为全区经济社会发展服务	为全区经济社会发展服务	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	资政存史育人	资政存史育人	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	承载“文化自信”, 满足人民文化生活需求	承载“文化自信”, 满足人民文化生活需求	5	5	
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	记载传承优秀历史文化	记载传承优秀历史文化	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	指标 1:	95%以上	95%以上。	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## ( 2021 年度)

项目名称	《中共济南市历城区历史（第二卷）（1949-1978）》印刷出版							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.6	10.6	10.58	10	99.81%	10	
	其中：当年财政拨款	10.6	10.6	10.58	—	99.81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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)	数量指标 (25)	指标 1:	500 册	500 册	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	大 16 开, 尺寸 210*285mm, 平脊、精装	大 16 开, 尺寸 210*285mm, 平脊、精装	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	2021 年 5 月完成	2021 年 12 月完成	10	3.5	今年党史正本的书号少、且在内容审查上较往年也更仔细、严格。虽然初稿已按期完成, 但由于书号申请、审稿通过等超出预期的因素, 原定上半年出版的计划不得不调整到下半年。
		成本指标 (5)	指标 1:	成本小于等于 8 万元	8 万元	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:	为全区经济社会发展服务	为全区经济社会发展服务	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	资政存史育人	资政存史育人	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	承载“文化自信”, 满足人民文化生活需求	承载“文化自信”, 满足人民文化生活需求	5	5	
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	记载传承优秀历史文化	记载传承优秀历史文化	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	95%以上	95%以上。	10	10	
总分					100	93.5		

# 《历城年鉴2021》印刷出版项目 资金绩效评价报告

委托单位：历城区委党史研究中心

主管部门：历城区委党史研究中心

评价机构：

2022年7月

# 目 录

一、项目概述.....	2
(一)项目立项背景 .....	2
(二)项目内容.....	2
(三)组织实施.....	2
(四)项目资金投入和使用情况.....	3
二、项目绩效目标 .....	3
(一)年度绩效目标.....	3
(二)年度绩效指标和指标值 .....	3
三、绩效评价情况 .....	4
(一)绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二)绩效评价原则、评价指标体系.....	4
(三)评价方法、评价标准.....	5
(四)绩效评价工作过程 .....	5
四、评价结论和绩效分析.....	6
(一)综合评价结论.....	6
(二)绩效评价指标分析 .....	6
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	7
(一)项目主要绩效.....	7
(二)存在问题及原因分析 .....	8
六、有关建议.....	8

## 一、项目概述

### （一）项目立项背景

根据国务院《地方志工作条例》规定，组织编纂地方志书、地方综合年鉴是履行地方志工作的重要职责。《济南市地方志事业发展规划纲要》《历城区地方志史志事业发展规划纲要》规定，全面落实一年一鉴工作，确保年鉴编纂出版的常态化、规范化。

### （二）项目内容

历城年鉴是党史研究中心的一项重要职能工作，内容涉及全区各个行业、各个领域。《历城年鉴 2021》全面、客观、系统记述我区管辖区域内 2020 年度自然、政治、经济、文化、社会、生态等方面情况，为存史资政育人和促进全区经济社会发展服务。丰富史志成果推进党史史志“六进”活动，落实年鉴进机关、进农村、进社区、进校园、进企业工作。

### （三）组织实施

党史研究中心根据职责范围和工作宗旨，组织编纂中国共产党济南市历城区地方综合年鉴。《历城年鉴 2021》全面落实一年一鉴工作，确保年鉴编纂出版的常态化、规范化，《历城年鉴 2021》当年编纂，当年出版。需要印刷 500 册，大 16 开，尺寸 210\*285mm，平脊、精装，2021 年 11 月完成。

项目资金的申请、管理和使用，严格按照《预算法》

《政府采购法》《山东省政府采购管理办法》等法律法规，年初做好印刷出版的预算申请，提交财政局审核，上半年，完成征稿、整理、排版。同年9月，通过政府采购系统，公开招标，签订出版印刷购买合同，于11月出版印刷，各项工作严格依法依规按程序开展。

#### （四）项目资金投入和使用情况

《历城年鉴2021》印刷出版费包括：排版设计、校对8000元；书号出版费30000元；印刷制作费500册42000元。共计80000元，全部为区财政拨款。

### 二、项目绩效目标

#### （一）年度绩效目标

《历城年鉴2021》，2021年上半年，完成征稿、整理、排版。2021年9月，公开招标，签订合同，11月出版印刷。

#### （二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：《历城年鉴2021》，印刷册数500册。

（2）质量指标：《历城年鉴2021》依法编纂、保证质量，实事求是的整理、编辑历城史志，讲好中国共产党历城故事。

（3）时效指标：当年编纂，当年出版，于当年11月出版印刷。

(4) 社会效益指标：记载保存地情资料，丰富馆藏史籍，发挥党史、史志资政存史育人的工作宗旨。

(5) 可持续影响指标：记载、传承优秀历史文化，发挥存史资政育人作用。

(6) 满意度：公众满意率超过90%。

### 三、绩效评价情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 评价目的

通过项目评价，全面了解《历城年鉴 2021》印刷出版项目的开展运行情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性的纠偏意见建议，为进一步提高年初预算精准度提供借鉴，为下一步预算资金的安排提供参考。

##### 2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为《历城年鉴2021》印刷出版项目资金8万元，评价范围是项目推进情况、预算安排情况、资金到位、资金实际执行情况以及项目面临的问题及纠错措施等。

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系

##### 1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2.绩效评价指标体系

本次绩效评价根据相关要求，分别设置了项目整体绩效评价指标体系。其中一级指标、二级指标及权重按照相关要求设置，三级指标、效益指标和评价标准及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

### (三) 评价方法、评价标准

#### 1.评价方法

(1) 比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

(2) 公众评判法。对志书满意度反馈进行评价，通过向区县各部门征集意见建议，对其满意度进行评价。

#### 2.评价标准

产出指标以年初《历城年鉴2021》绩效目标表中的目标值为标准。

按照项目区县绩效评价指标体系进行评分。在此基础上，按照市级绩效评价指标体系对项目整体进行评分。

#### （四）绩效评价工作过程

按照项目区县绩效评价指标体系进行评分，逐条对照绩效目标表中的标值逐条打分，最后形成综合评价得分。

#### 3.评价报告撰写

按照财政局相关要求撰写报告初稿，并与业务主管部门进行沟通，修改完善报告。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### （一）综合评价结论

该项目一直按年初预算计划的安排正常进行，本书根据党史研究中心的职责范围和工作宗旨，挖掘记载整理党史、史志重要资料，为全区经济社会发展、招商引资服务。弘扬优秀传统文化，营造良好人文生态环境。继承、传承优秀文化，宣传推广地方党史、史志成果，发挥党史、史志存史资政育人作用。该项目总体评价得分为96分，绩效评价等级为“优”。

##### （二）绩效评价指标分析

##### 1.决策指标

本指标满分14分，实际得分13分。年初按要求编制本部门绩效目标，并能反映出项目的产出和效益，绩效目标与预算资金、绩效指标与项目目标任务数相互匹配。区财政局根据各部门测算数据编制预算并进行资金分配。同时，严格按照政府采购程序进行结算，资金使用科学规范，资金分配

与实际需求相符程度高。

## 2.过程指标

本指标满分 16 分，实际得分 14 分。区财政局业务主管部门及时对本项目的预算及政府采购申请进行审核，按照合同确认的金额与承接企业做到及时结算，预算执行率达 92.38%；资金通过行管局财务科管理使用规范，未发现截留、挤占、挪用的现象。

## 3.产出指标

本指标满分 35 分，实际得分 35 分。本书内容 6 月份定稿，9 月份招标签订出版印刷合同，11 月份出版印刷，本书共出版印刷 500 册，大 16 开，尺寸 210\*285mm，平脊、精装。经过分析，项目运行一切正常，一切都按年初预算计划推进，如期完成。

## 4.效益指标

本指标满分 35 分，实际得分 34 分。本项目挖掘记载整理了党史、史志的重要资料，为全区经济社会发展、招商引资提供服务。弘扬了优秀历史文化，营造了良好人文生态环境，并传承了优秀传统文化，宣传推广了地方党史、史志成果，发挥了党史、史志，存史资政育人作用。

## 五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

社会效益和和可持续影响效益明显，即挖掘、记载、

整理了党史、史志的重要资料，为全区经济社会发展、招商引资提供服务；又弘扬了优秀历史文化，营造了良好人文生态环境；更传承了优秀传统文化，宣传推广了地方党史、史志成果，发挥了党史、史志存史资政育人作用。

## （二）存在问题及原因分析

由于市场价格会有浮动的特点，年初预算数与实际执行数还没有达到百分之百精确，接下来要充分做好市场调查的前提下，再做年初预算，争取年初预算更精准，进一步提高预算执行率。

## 六、有关建议

请财政部门，加大对非重点部门的项目预算的支持。