2020 年度

中共东营市河口区委党史研究中心

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　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

一、单位职责

（一）参与研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在河口的实践。参与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河口的具体体现。及时记载、总结、研究区委和区政府的重大决策部署。

（二）承担中国共产党河口历史研究工作。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、编年史、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，为新时代河口建设和区委决策服务。

（三）承担河口区地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀文化传统，规划、组织、协调河口区地方史志编纂出版工作，客观记载河口区情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和社会发展。

（四）承担《中共河口区委纪事》《河口区志》《河口年鉴》等区级资政著作的编纂出版工作。

（五）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党河口历史、河口区地方史志、河口区情重要资料，收集、整理重要口述党史史志资料、重要人物回忆录。

（六）组织开展党史史志学习教育和宣传。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，讲好中国共产党河口故事，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。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） 参与审核涉及河口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、方志馆的内容等。负责区党史场馆、方志馆的管理工作。

（八） 协助做好全区党史遗址和史志文化遗产保护利用工作， 组织和指导开展河口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红色教育和文化传承。

（九） 协助区直各部门单位、镇（街道）开展党史史志工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共东营市河口区委党史研究中心部门决算包括：中共东营市河口区委党史研究中心本级。

纳入中共东营市河口区委党史研究中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共东营市河口区委党史研究中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共东营市河口区委党史研究中心　　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	247.14	一、一般公共服务支出	32	247.14
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	
	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	
	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	247.14	本年支出合计	58	247.14
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	247.14	总计	62	247.14

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

公开02表

部门：中共东营市河口区委党史研究中心　　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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	247.14	247.14					
201	一般公共服务支出	247.14	247.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.14	247.14					
2013101	行政运行	170.06	170.06					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.08	77.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共东营市河口区委党史研究中心　　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	247.14	194.44	52.70			
201	一般公共服务支出	247.14	194.44	52.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.14	194.44	52.70			
2013101	行政运行	170.06	170.06				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.08	24.38	52.70			

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

部门：中共东营市河口区委党史研究中心　　金额单位：万元

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	247.14	一、一般公共服务支出	33	247.14	247.14		
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				
	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				
	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				
	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	247.14	本年支出合计	59	247.14	247.14		
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	247.14	总计	64	247.14	247.14		

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

部门：中共东营市河口区委党史研究中心　　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	247.14	194.44	52.70
201	一般公共服务支出	247.14	194.44	52.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.14	194.44	52.70
2013101	行政运行	170.06	170.06	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	77.08	24.38	52.70

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

部门：中共东营市河口区委党史研究中心　　金额单位：万元

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	181.68	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.65	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.92	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	3.73	30205	水费		310	资本性支出	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	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	0.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.25	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	1.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	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		30217	公务接待费	0.18	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.16	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	4.94	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	3.67	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	181.69					公用经费合计	12.75

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：中共东营市河口区委党史研究中心　　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
0.45					0.45	0.18					0.18

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

部门：中共东营市河口区委党史研究中心　　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

部门：中共东营市河口区委党史研究中心　　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。

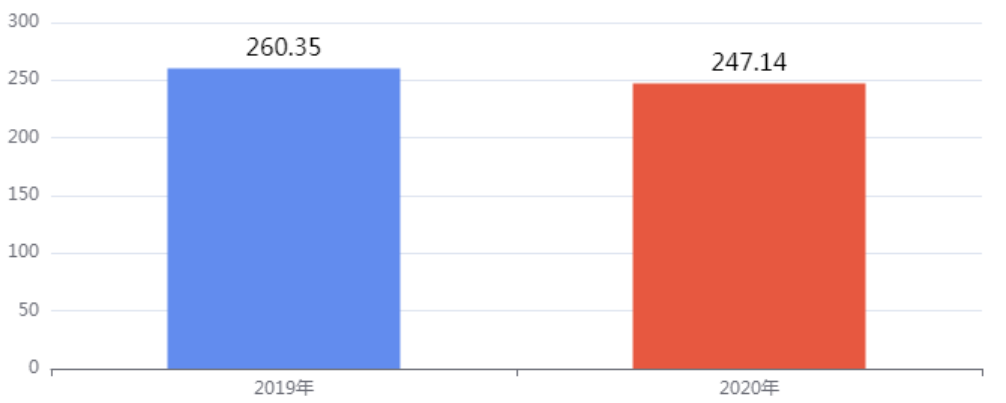
第三部分

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 247.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 13.21 万元，下降 5.07%。主要是 2020 年，有两名职工退休，人员支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

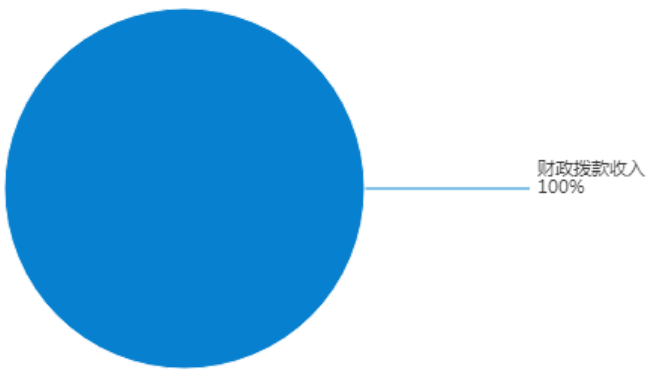


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 247.14 万元，其中：财政拨款收入 247.14 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 247.14 万元。与 2019 年度相比，减少 13.21 万元，下降 5.07%。主要是 2020 年，有两名职工退休，人员支出减少。

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。

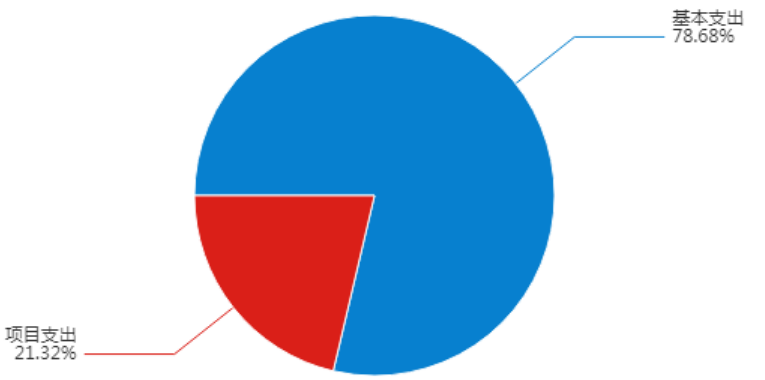
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 247.14 万元，其中：基本支出 194.44 万元，占 78.68%;项目支出 52.7 万元，占 21.32%;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 194.44 万元。与 2019 年度相比，减少 65.91 万元，下降 25.32%。主要是 2020 年，单位业务费列入了项目支出。

2、项目支出 52.7 万元。与 2019 年度相比，增加 52.7 万元，上年无决算数。主要是上年的单位业务费支出列入了基本支出。

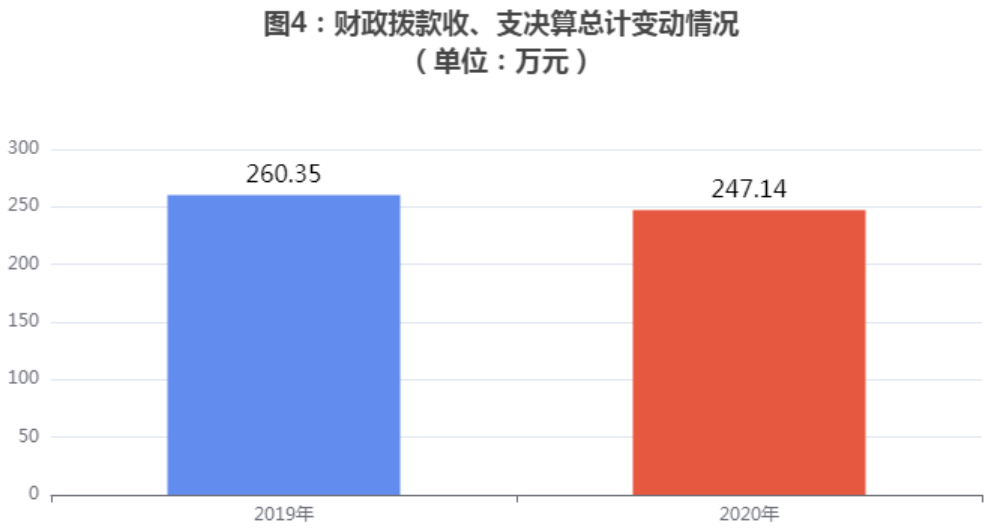
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

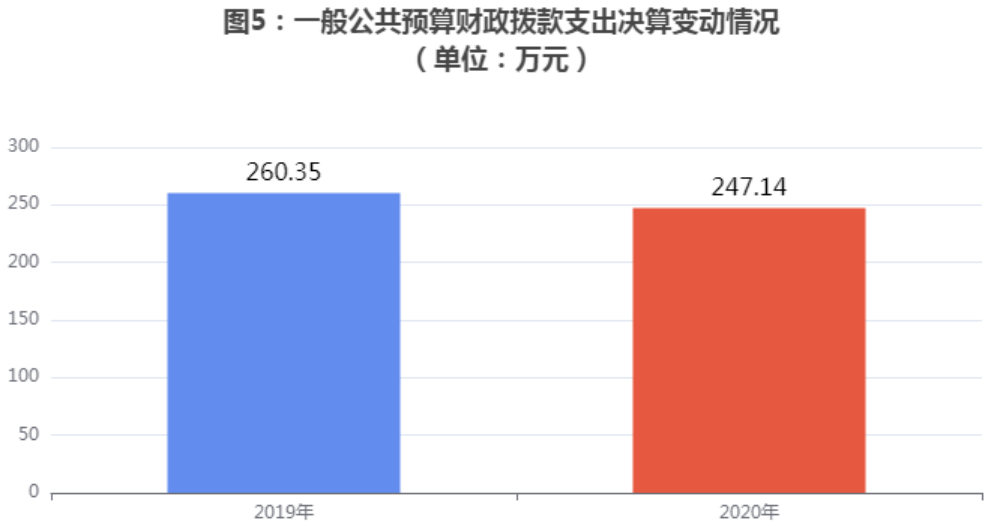
2020 年度财政拨款收、支总计 247.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.21 万元，下降 5.07%。主要是 2020 年，有两名职工退休，人员支出减少。



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

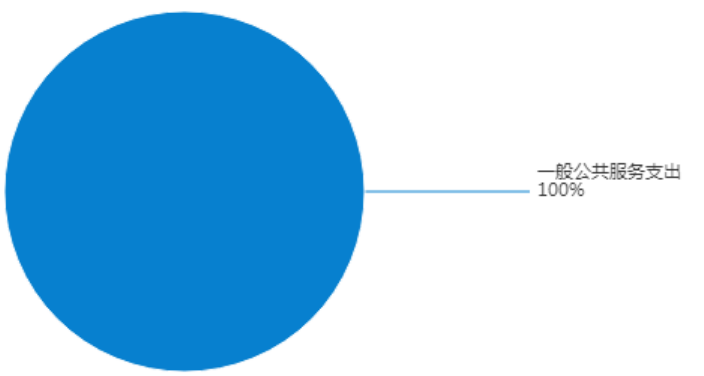
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 247.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.21 万元，下降 5.07%。主要是 2020 年，有两名职工退休，人员支出减少。



（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 247.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 247.14 万元，占 100%。

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 247.68 万元，支出决算为 247.14 万元，完成年初预算的 99.78%，与本年预算数基本持平。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 191.68 万元，支出决算为 170.06 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年，部分人员支出列入了其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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 56 万元，支出决算为 77.08 万元，完成年初预算的

137.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年，部分人员支出列入了其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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194.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费181.69万元，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、奖励金等。

公用经费12.75万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.45万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减少0.27万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年以来河口区党史史志业务交流工作相较2019年有所减少，厉行节约。

（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年中共东营市河口区委党史研究中心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，中共东营市河口区委党史研究中心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0.45万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减少0.27万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年以来河口区党史史志业务交流工作相较2019年有所减少，厉行节约。其中：

国内接待费0.18万元，主要用于接待党史史志业务交流学习人员，共计接待2批次，17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

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

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

（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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共东营市河口区委党史研究中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 52.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“党史书籍出版费、印刷费”“河口年鉴等业务费”“地方志书编印出版费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 52.7 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：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，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（二）项目绩效自评结果。中共东营市河口区委党史研究中心 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了

明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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“河口年鉴等业务费”等1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。本部门没有财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“河口年鉴等业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100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：指县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）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。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共东营市河口区委党史研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	河口年鉴等业务费	中共东营市河口区委党史研究中心	100	优
2	党史书籍出版费、印刷费	中共东营市河口区委党史研究中心	100	优
3	地方志书编印出版费	中共东营市河口区委党史研究中心	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">党史书籍出版费、印刷费</td><td>主管部门</td><td colspan="4">中共东营市河口区委党史研究中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共东营市河口区委党史研究中心</td><td>项目负责人</td><td>程大鹏</td><td>联系电话</td><td>7712167</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">该资金用于我区党史著作编撰出版的设计、印刷等费用，本年度主要印刷出版图书：《河口区委纪事（2020）》《河口区历史大事记 2019》</td><td colspan="4">2020 年底，按照进度按时印刷出版了《河口区委纪事（2020）》《河口区历史大事记 2019》书籍，并向全区赠阅。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>10</td><td></td><td>10</td><td rowspan="3">执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>两部书籍出版</td><td>年底出版发行</td><td>年底已按时出版发行</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td rowspan="3">定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。
定性指标计算：根据“三档”原则分别</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>书籍出版标准</td><td>按出版物标准执行</td><td>达到出版物标准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年编纂</td><td>全年</td><td>年底前已按时出版</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	设计、印刷费用	两部书籍设计、印刷费12.5万元	两部书籍设计、印刷费12.5万元	10	10		按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
	效益指标（30分）	经济效益指标	为经济建设服务	发挥党史工作对本地的宣传，推介作用。	长期	10	10		
		社会效益指标	存史资政育人	为各级党组织提供执政参考。	长期	10	10		
		可持续影响指标	发挥党史的资政育人作用	教育党员干部珍视党的宝贵历史，不断在历史中吸取营养，获得进步。	长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区企事业单位、个人	向全区企事业单位、个人赠阅书籍	向全区企事业单位、个人赠阅书籍	10	10		
总分				**100**					

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">河口年鉴等业务费</td><td>主管部门</td><td colspan="4">中共东营市河口区委党史研究中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共东营市河口区委党史研究中心</td><td>项目负责人</td><td>潘春芳</td><td>联系电话</td><td colspan="2">3661726</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要印刷出版《河口年鉴》、书籍翻印、村庄照片航拍等相关费用</td><td colspan="5">2020 年底，按照进度按时印刷出版了《河口年鉴（2020）》等书籍，并向全区赠阅。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>26.2</td><td>26.2</td><td>10</td><td></td><td>10</td><td rowspan="3">执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>26.2</td><td>26.2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>三部书籍出版</td><td>年底出版发行</td><td>年底已按时出版发行</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td rowspan="3">定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。
定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>书籍出版标准</td><td>按出版物标准执行</td><td>达到出版物标准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年编纂</td><td>全年</td><td>年底前已按时完成出版</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	设计、印刷费用	《河口年鉴》、翻书籍印、村庄航照片相拍等用关费26.2万元	《河口年鉴》、翻书籍印、村庄航照片相拍等用关费26.2万元	10	10		值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
	效益指标（30分）	经济效益指标	为经济建设服务	发挥党史工作对本地的宣传，推介作用。	长期	10	10		
		社会效益指标	存史资政育人	为各级党组织提供执政参考。	长期	10	10		
		可持续影响指标	发挥党史的资政育人作用	教育党员干部珍视党的宝贵历史，不断在历史中吸取营养，获得进步。	长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区企事业单位、个人	向全区企事业单位、个人赠阅书籍	向全区企事业单位、个人赠阅书籍	10	10		
总分				**100**					

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">地方志书编印出版费</td><td>主管部门</td><td colspan="4">中共东营市河口区委党史研究中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共东营市河口区委党史研究中心</td><td>项目负责人</td><td>程大鹏</td><td>联系电话</td><td colspan="2">7712167</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">该资金用于我区党史史志著作编撰出版的设计、印刷等费用</td><td colspan="5">2020 年底，按照进度按时印刷出版了《区级组织史》编印，区委书记口述史采访、党史展图册印刷等工作，并向全区赠阅。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>14</td><td>14</td><td>10</td><td></td><td>10</td><td rowspan="3">执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>14</td><td>14</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>书籍出版</td><td>年底出版发行</td><td>年底已按时出版发行</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td rowspan="3">定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。
定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60%-0%来记分。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>书籍出版标准</td><td>按出版物标准执行</td><td>达到出版物标准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年编纂</td><td>全年</td><td>年底前已按时出版</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	设计、印刷费用	设计印刷费14万元	书籍设计、印刷费14万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	为经济建设服务	发挥党史工作对本地的宣传，推介作用。	长期	10	10		
		社会效益指标	存史资政育人	为各级党组织提供执政参考。	长期	10	10		
		可持续影响指标	发挥党史的资政育人作用	教育党部党员干珍视党的宝贵历史，不断在历史中吸取营养，获得进步。	长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区企事业单位、个人	向全区企事业单位、个人赠阅书籍	向全区企事业单位、个人赠阅书籍	10	10		
总分				**100**					

2020年度“河口年鉴等业务费”绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

中共东营市河口区委党史研究中心主要负责党史、史志及文献资料的研究、征集、整理、保存等相关工作，承担党史学习教育和宣传工作等。按照区委办公室通知要求，每年负责出版《河口年鉴》《河口区委纪事》《河口区历史大事记》等书籍。2020年安排河口年鉴等业务费26.2万元。用于印刷出版《河口年鉴》、书籍翻印、村庄照片航拍等相关费用。

2.预算资金来源及使用情况

该项目资金来源于财政拨款，全年财政预算数26.2万元，全年执行数26.2万元，预算资金执行率 100%。

3.实施情况（项目完成情况）

2020年年初预算为26.2万元,该项目包括印刷出版《河口年鉴》、书籍翻印、村庄照片航拍等相关费用。该项目年初以区委办公室的通知要求，印发编纂方案收集资料，期间经过编辑、校对、设计、排版、印刷等工作，2020年底前《河口年鉴》等书籍印刷成册，并向全区及社会各界人士发放图

书，发挥存史、资政、育人作用。河口区所有村庄照片的航拍均已完成拍摄任务。

（二）绩效目标

1.项目绩效总目标

确保书籍的存史性和资政性，做好书籍资料的收集整理工作，做好书籍出版的连续性和常规性，尽可能的把党史、大事记资料整理全面，为更好的了解河口区情、查阅历史资料，提供便利。

2.项目绩效阶段性目标

书籍资料收集的同时，随时为全区各部门、单位和个人提供查阅资料的便利，安排专人在区方志馆值班，方便人们随时查阅。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过对党史书籍出版费、印刷费的使用情况进行绩效评价，能够更直观、客观的反映预算指标在执行过程中所达到的成效和影响力，也更直观展现党史书籍的存史资政作用。

（二）绩效评价工作过程。 根据《关于开展 2020 年度实际预算项目支出绩效评价工作的通知》等文件精神，并按照中共东营市河口区委党史研究中心工作要求，设置项目一级、二级、三级指标及相应权重。按照评价结果准确、客观、公正的原则，对于该绩效工作围绕预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标等方面，对预算执行率、年初预算

目标、产出指标、满意度指标等各项进行全面评价。“河口年鉴等业务费”项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理规范到位，预算执行及时、有效，群众满意度较高，取得社会较好评价，基本实现了预期，完成了预算目标，充分发挥了预算资金的社会效益和财政作用，起到了存史、资政、育人作用。指标全年预算数 26.2 万元，全年执行数 26.2 万元，预算执行得分 10 分，年度绩效指标完成得分 100 分，绩效总分 100 分，绩效评价结果为 “优”。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

评价结果包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、 60 分以下为差。

（二）绩效分析

对照评价指标体系对各绩效评价指标目标值和实际值的差异程度及产生原因进行分析。

1.项目决策情况。按照年初制定的 2020 年度工作计划， 对河口年鉴等业务费进行详细的部署，并经单位办公会集体商议决策得出。

2.项目过程情况。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

3.项目产出情况。

该项目年初以区委办公室的通知要求，印发编纂方案收集资料，期间经过编辑、校对、设计、排版、印刷等工作，2020年底前印刷成册，并向全区及社会各界人士发放图书，发挥存史、资政、育人作用。

4.项目效益情况。

确保书籍的存史性和资政性，做好书籍资料的收集整理工作，做好书籍出版的连续性和常规性，尽可能的把党史、大事记资料整理全面，为更好的了解河口区情、查阅历史资料，提供便利。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

党史书籍旨在全面、准确、及时地展示河口区的党建、经济、政治、社会等多方面情况，为各级领导科学决策提供依据，为国内外各界人士了解河口、研究河口提供权威的党史资料，也是切实提升河口文化影响力的重要载体。为加快党史书籍的编纂出版进度，单位领导高度重视，每年年初，以区委办公室名义印发征稿通知，引起各供稿单位对此项工作的重视，确保党史书籍按时出版发行。

（二）存在的问题

通过这次评价发现在绩效工作方面存在的问题：一是各供稿单位报送资料的进度缓慢，导致预算执行率相对不高。二是绩效目标设定较为简单，未能充分体现财政资金的使用

情况。三是资金使用部门对于绩效工作理解不够深入，对于绩效工作中缺少目标设定、过程管理、工作推动相关经验，绩效工作与业务开展衔接性有待提高，尚未形成工作推进的整体合力。

五、有关建议

（一）政策建议：一是要进一步提升绩效管理作用，切实提 升绩效评价工作的指导意义，加强业务工作与绩效评价工作联系 紧密性。二是紧密结合今年疫情形式，在设定项目时统筹考虑疫情对于各行业的冲击和影响，使目标设定更具针对性，过程管理 更有有效性。

（二）改进措施：加强对财政预算的统筹谋划，提高预算执 行的有效性、针对性和利用率；加强绩效管理工作人员的培训力 度，不断提高绩效管理理念，夯实绩效责任，不断增强项目评价 工作能力和水平。

六、其他需要说明的问题

无