

**2023 年度  
中共沂南县委党史研究  
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沂南的实践。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沂南的具体体现，及时记载、总结、研究县委和县政府重大决策部署。

（二）负责中国共产党沂南历史研究工作。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，为新时代现代化强县建设和县委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责沂南县地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调沂南县地方史志编纂出版工作，客观记载沂南县情，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《沂南县志》《沂南年鉴》等县级史志、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沂南历史、沂南县地方史志、沂南县情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录、重要文献资料。

（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，为沂蒙精神、红嫂精神研究阐发、宣传普及和教育传承提供史料支撑，讲

好中国共产党沂南故事，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）参与审核涉及沂南党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版等作品以及各级各类新建党史场馆、方志馆的立项和内容等。

（八）协助做好全县党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展沂南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沂蒙老区建设，推动沂南经济和社会事业发展。

（九）指导县直部门（单位）、乡镇（街道、开发区）党史史志工作，协调党史史志资料征集和研究工作，对县直部门（行业）志、乡镇（街道、开发区）志、村居（社区）志稿进行审定。

（十）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 1 个职能处室，分别是：沂南县党史史志馆。

## 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：中共沂南县委党史研究中心（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  | 275.53 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 188.11 |
| 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 | 73.37  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.64   |
|                  | 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 | 6.40   |
|                  | 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 | 275.53 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 275.53 |
| 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 | 275.53 | <b>总计</b>       | 62 | 275.53 |

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  
金额单位：万元

单位：中共沂南县委党史研究中心（本级）

| 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<br>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     |                     | 275.53 | 275.53 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 188.11 | 188.11 |        |      |      |              |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 188.11 | 188.11 |        |      |      |              |      |
| 2013101 | 行政运行                | 174.01 | 174.01 |        |      |      |              |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.10  | 14.10  |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 73.37  | 73.37  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 73.37  | 73.37  |        |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 47.25  | 47.25  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 20.11  | 20.11  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.01   | 6.01   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.64   | 7.64   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.64   | 7.64   |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 7.64   | 7.64   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出              | 6.40   | 6.40   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 6.40   | 6.40   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 6.40   | 6.40   |        |      |      |              |      |

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：中共沂南县委党史研究中心（本级）

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<br>补助支出 |
|---------|-------------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                    |        |        |       |        |      |               |
| 栏 次     |                         | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                         | 275.53 | 261.42 | 14.10 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出                | 188.11 | 174.01 | 14.10 |        |      |               |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 188.11 | 174.01 | 14.10 |        |      |               |
| 2013101 | 行政运行                    | 174.01 | 174.01 |       |        |      |               |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 14.10  |        | 14.10 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 73.37  | 73.37  |       |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 73.37  | 73.37  |       |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 47.25  | 47.25  |       |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出    | 20.11  | 20.11  |       |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出      | 6.01   | 6.01   |       |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出                  | 7.64   | 7.64   |       |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 7.64   | 7.64   |       |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 7.64   | 7.64   |       |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出                  | 6.40   | 6.40   |       |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出                  | 6.40   | 6.40   |       |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|-------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称  |        |      |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.40   | 6.40 |      |        |      |               |

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：中共沂南县委党史研究中心（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  | 275.53 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 188.11 | 188.11     |             |              |
| 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 | 73.37  | 73.37      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 7.64   | 7.64       |             |              |
|                | 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 | 6.40   | 6.40       |             |              |
|              | 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 | 275.53 | 本年支出合计          | 59 | 275.53 | 275.53     |             |              |
| 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 | 275.53 | 总计              | 64 | 275.53 | 275.53     |             |              |

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：中共沂南县委党史研究中心（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     |                     | 275.53 | 261.42 | 14.10 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 188.11 | 174.01 | 14.10 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 188.11 | 174.01 | 14.10 |
| 2013101 | 行政运行                | 174.01 | 174.01 |       |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.10  |        | 14.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 73.37  | 73.37  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 73.37  | 73.37  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 47.25  | 47.25  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 20.11  | 20.11  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.01   | 6.01   |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.64   | 7.64   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.64   | 7.64   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 7.64   | 7.64   |       |
| 221     | 住房保障支出              | 6.40   | 6.40   |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 6.40   | 6.40   |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 6.40   | 6.40   |       |

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：中共沂南县委党史研究中心（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         | 200.01 | 302   | 商品和服务支出   | 14.16 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 64.80  | 30201 | 办公费       | 3.51  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 85.85  | 30202 | 印刷费       | 0.27  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 6.46   | 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           | 1.70   | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.11  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.01   | 30207 | 邮电费       | 0.73  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.56   | 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       | 1.12   | 30211 | 差旅费       | 0.50  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 6.40   | 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       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 47.25  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            | 13.36  | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 33.89  | 30217 | 公务接待费     | 0.30  | 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      | 2.85 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.01   | 30229  | 福利费       | 0.15 | 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    | 5.12 | 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 | 0.73 | 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 |             | 247.26 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 14.16 |

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：中共沂南县委党史研究中心（本级）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：中共沂南县委党史研究中心（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：中共沂南县委党史研究中心（本级）

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.30  |              |              |             |                   | 0.30      | 0.30  |              |              |             |                   | 0.30      |

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。

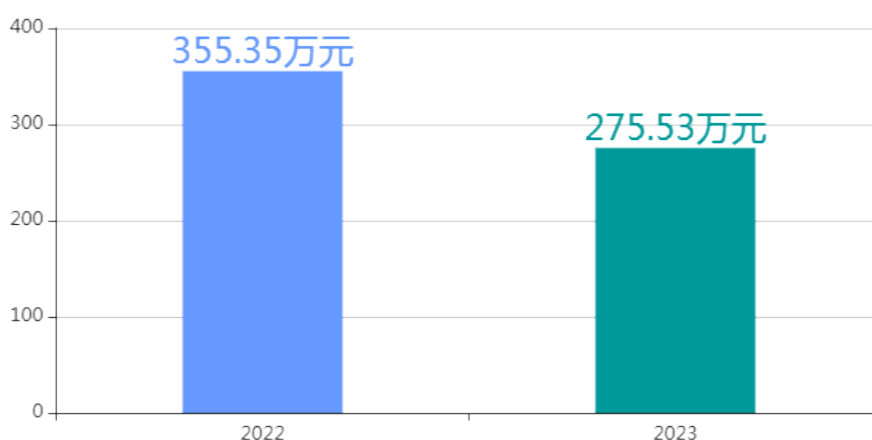
## 第三部分

### 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 275.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 79.82 万元，下降 22.46%。主要是人员变动较大，2022 年 10 月至 2023 年 12 月退休 4 人，1 名科级领导调出，人员类和运转类收入和支出相应减少；贯彻执行过紧日子政策，缩减各项支出。

收、支决算总计变动情况图



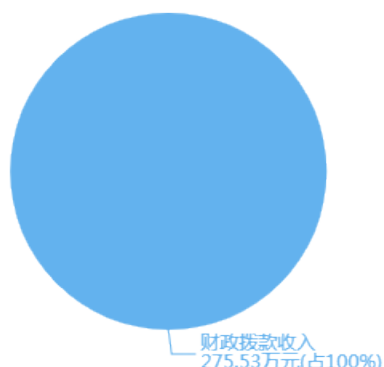
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 275.53 万元，其中：财政拨款收入 275.53 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 275.53 万元。与 2022 年度相比，减少 79.82 万元，下降 22.46%。主要是人员变动较大，2022 年 10 月至 2023 年 12 月退休 4 人，1 名科级领导调出，人员类和运转类收入减少。

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。

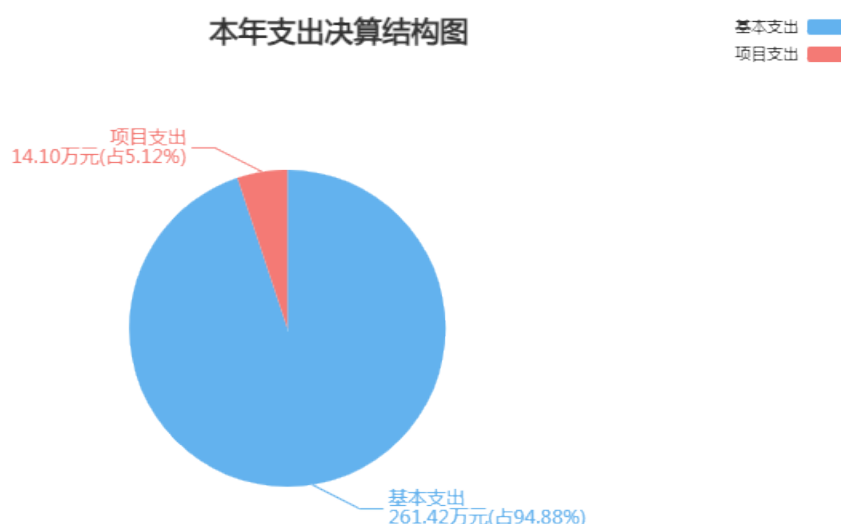
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 275.53 万元，其中：基本支出 261.42 万元，占 94.88%；项目支出 14.1 万元，占 5.12%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 261.42 万元。与 2022 年度相比，减少 68.93 万元，下降 20.87%。主要是人员变动较大，2022 年 10 月至 2023 年 12 月退休 4 人，1 名科级领导调出，人员类和运转类支出相应减少；贯彻执行过紧日子政策，缩减各项支出。

2、项目支出 14.1 万元。与 2022 年度相比，减少 10.9 万元，下降 43.6%。主要是贯彻执行过紧日子政策，节约、缩减项目支出；经济下滑，项目资金支付暂缓，年底未能全额执行。

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。

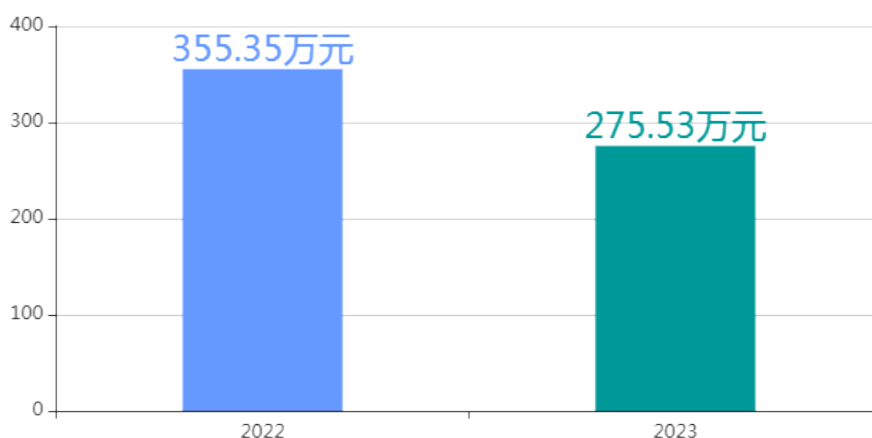
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 275.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.82 万元，下降 22.46%。主要是人员变动较大，2022 年 10 月至 2023 年 12

月退休 4 人，1 名科级领导调出，人员类和运转类收入和支出相应减少；贯彻执行过紧日子政策，节约、缩减各项支出。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

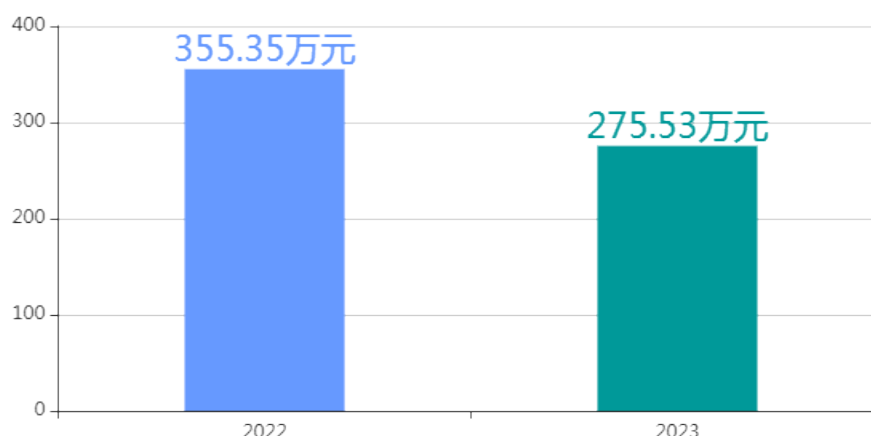


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 275.53 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 79.82 万元，下降 22.46%。主要是人员变动较大，2022 年 10 月至 2023 年 12 月退休 4 人，1 名科级领导调出，人员类和运转类支出相应减少；贯彻执行过紧日子政策，缩减各项支出。

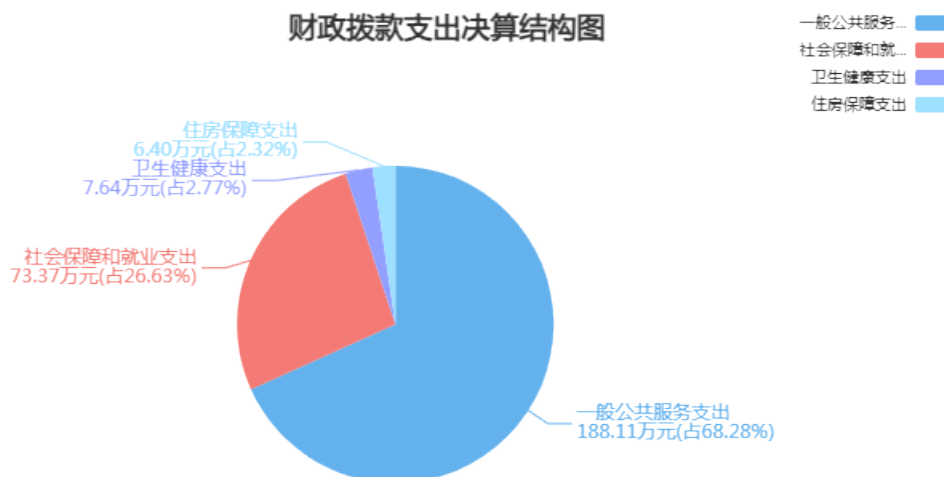
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (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 275.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 188.11 万元，占 68.28%；社会保障和就业（类）支出 73.37 万元，占 26.63%；卫生健康（类）支出 7.64 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 6.4 万元，占 2.32%。

财政拨款支出决算结构图



## (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

357.06 万元，支出决算为 275.53 万元，完成年初预算的 77.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动大，2023 年有 2 人退休，1 名科级领导调出，年内人员类和运转类支出相应减少；贯彻执行过紧日子政策，缩减各项支出。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 222.46 万元，支出决算为 174.01 万元，完成年初预算的 78.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动大，2023 年有 2 人退休，1 名科级领导调出，年内人员类和运转类支出相应减少；贯彻执行过紧日子政策，缩减各项支出。

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 26 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 54.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行过紧日子政策，节约、缩减项目支出；经济下滑，项目资金支付暂缓，年底未能全额执行。

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 47.3 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行过紧日子政策，缩减支出。

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 26.9 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 74.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，2023 年有 2 人退休，1 名科级领导调出，年内机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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 0 万元，支出决算为 6.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员减少，2023 年有 2 人退休，1 名科级领导调出，年内机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

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 10.55 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 72.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，2023 年有 2 人退休，1 名科级领导调出，年内事业单位医疗缴费金额减少。

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 23.85 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 26.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，2023 年有 2 人退休，1 名科级领导调出，年内住房公积金缴费金额减少。

## **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 261.42 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 247.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 14.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

## **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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 年中共沂南县委党史研究中心（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，中共沂南县委党史研究中心（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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 0.3 万元，主要用于支付省市党史史志系统单位来沂南县开展业务调研和交流活动产生的公务接待费用，共计接待 4 批次、31 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 14.16 万元，比年初预算数减少 3.92 万元，下降 21.68%，主要原因是 2023 年有 2 人退休，1 名科级领导调出，工资和津补贴等支出减少；贯彻执行过紧日子政策，缩减各项办公支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 13 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 13 万元。授予中小企业合同金额 13 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 13 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 年度县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 26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 15 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中共沂南县委党史研究中心（本级）2023 年度县级预算项目绩效自评的 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，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 年度全部县级预算项目

绩效自评情况，以及党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费，《中国共产党沂南县地方史》二卷、《建设更加富裕美好沂南实录》出版印刷经费，沂南方志馆维护经费等3个项目的绩效自评表。

1. 党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷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98.4分。全年预算数为15万元，执行数为14.1万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：开展党史资料征编，完成《沂南年鉴（2023）》编纂出版，并入选全省首批精品年鉴工程。

2. 《中国共产党沂南县地方史》二卷、《建设更加富裕美好沂南实录》出版印刷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89分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成《建设更加富裕美好沂南实录》编纂印刷，《中国共产党沂南县地方史》二卷编纂排版，发放至供稿单位。发现的主要问题及原因：项目绩效目标与实际执行情况存在差距。与项目的特殊性有关，书籍编纂需要全县各部门单位共同合作，一般年初下发组稿方案，待将全县稿件征集完毕后再需要进行修改编纂，基本是年底完成编纂工作进行出版印刷，因全县预算支出总体情况，年鉴资金支付在年底存在难度，致使资金执行率不高。下一步改进措施：加强经费使用中事前、事中监督，加强项目资金管理，注重支出的及时

性。

3. 沂南方志馆维护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 90 分。全年预算数为 1 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：对馆内办公场所进行维护，保障宣传沂南地方史志，发挥资政育人作用。发现的主要问题及原因：项目绩效目标与实际执行情况存在差距。由于经济下滑，项目资金支出暂缓，致使资金执行率不高。下一步改进措施：加强经费使用中事前、事中监督，加强项目资金管理，注重支出的及时性。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费项目，绩效评价得分为 97.4 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)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、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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共沂南县委党史研究中心（本级）

| 序号 | 项目名称                                 | 资金使用单位       | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------------------------|--------------|------|------|
| 1  | 党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费              | 中共沂南县委党史研究中心 | 98.4 | 优    |
| 2  | 《中国共产党沂南县地方史》二卷、《建设更加富裕美好沂南实录》出版印刷经费 | 中共沂南县委党史研究中心 | 89   | 优    |
| 3  | 沂南方志馆维护经费                            | 中共沂南县委党史研究中心 | 90   | 优    |

# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                        |             |          |                                            |              |          |             |
|----------|-------|----------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费                |             |          |                                            |              |          |             |
| 主管部门     |       | 中共沂南县委党史研究中心                           |             |          | 实施单位                                       | 中共沂南县委党史研究中心 |          |             |
| 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                                 | 15          | 15       | 14.1                                       | 10           | 94%      | 9.4         |
|          |       | 其中：当年财政拨款                              | 15          | 15       | 14.1                                       | 10           | 94%      | —           |
|          |       | 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                                   |              |          |             |
|          |       | 经费用于开展党史资料征编，出版年鉴1000 册，资政育人，服务社会经济发展。 |             |          | 开展党史资料征编，完成《沂南年鉴（2023）》编纂出版，并入选全省首批精品年鉴工程。 |              |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成指标值                                    | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                 | 成本控制率       | =100%    | =100%                                      | 20           | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                   | 出版册数        | =1000 册  | =1000 册                                    | 15           | 15       |             |
|          |       | 质量指标                                   | 文字差错率       | <0.03%   | <0.03%                                     | 15           | 15       |             |
|          |       | 时效指标                                   | 编纂出版工作完成及时率 | =100%    | =100%                                      | 10           | 9        |             |
|          |       | 社会效益指标                                 | 服务经济社会发展    | =充分发挥    | =充分发挥                                      | 10           | 10       |             |
|          |       | 社会效益指标                                 | 发挥资政育人功能    | =充分发挥    | =充分发挥                                      | 10           | 10       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 被服务对象满意率    | ≥95%     | ≥95%                                       | 10           | 10       |             |
| 总分       |       |                                        | 98.4        |          |                                            |              |          |             |



# 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                         |          |          |                                 |              |          |             |
|----------|-------|-----------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 沂南方志馆维护经费                               |          |          |                                 |              |          |             |
| 主管部门     |       | 中共沂南县委党史研究中心                            |          |          | 实施单位                            | 中共沂南县委党史研究中心 |          |             |
| 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                                  | 1        | 1        | 1                               | 10           | 0%       | 0           |
|          |       | 其中：当年财政拨款                               | 1        | 1        | 1                               | 10           | 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                        |              |          |             |
|          |       | 用于方志馆展板更换、增加以及日常运行维护，宣传沂南地方史志，发挥资政育人作用。 |          |          | 对馆内办公场所进行维护，保障宣传沂南地方史志，发挥资政育人作用 |              |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标     | 年度指标值    | 实际完成指标值                         | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                  | 成本控制率    | =100%    | =100%                           | 20           | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                    | 方志馆全年开放率 | ≥80%     | ≥80%                            | 15           | 15       |             |
|          |       | 质量指标                                    | 展馆稳定运行率  | =100%    | =100%                           | 15           | 15       |             |
|          |       | 时效指标                                    | 方志馆维护及时率 | ≥95%     | ≥95%                            | 10           | 10       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                  | 地方史志宣传教育 | =效果较好    | =效果较好                           | 10           | 10       |             |
|          |       | 社会效益指标                                  | 发挥资政育人功能 | =充分发挥    | =充分发挥                           | 10           | 10       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                               | 被服务对象满意率 | ≥95%     | ≥95%                            | 10           | 10       |             |
| 总分       |       |                                         | 90       |          |                                 |              |          |             |

2023 年度中共沂南县委党史研究中心  
党史征编、《沂南年鉴（2023）》  
出版印刷经费绩效评价报告



2024 年 3 月

中共沂南县委党史研究中心

# 目 录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 目录.....                    | 1 |
| 一、基本情况.....                | 2 |
| (一)项目概况 .....              | 2 |
| (二)项目绩效目标.....             | 2 |
| 二、绩效评价工作开展情况.....          | 3 |
| (一)绩效评价目的、对象和范围.....       | 3 |
| (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法..... | 3 |
| (三)绩效评价工作过程.....           | 4 |
| 三、综合评价情况及评价结论.....         | 4 |
| 四、绩效评价指标分析.....            | 5 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....  | 5 |
| 六、项目成本效益分析.....            | 6 |
| 七、有关建议.....                | 6 |

# 中共沂南县委党史研究中心 党史征编、《沂南年鉴（2023）》 出版印刷经费绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费主要用于党史征编和编纂、出版、印刷《沂南年鉴（2022）》，发挥存史、资政、育人作用，项目预算经费共15万元。根据《关于印发〈中国年鉴精品工程实施方案（修订版）〉的通知》（中指办字[2022]37号、《山东省政府工作报告》《山东省地方史志事业发展规划纲要（2016-2020）》《沂南县党史史志工作规划（2021-2025年）》（沂办字[2022]19号）等文件要求，《沂南年鉴（2023）》是在县委、县政府领导下，由县委党史研究中心具体承编的。《沂南年鉴（2023）》组稿方案由县委办公室、县政府办公室于2023年3月下发，10月完成初稿，年底完成出版。《沂南年鉴（2023）》共62万余字，印刷1000册，印刷费用11.4万元。2023年12月31日，《沂南年鉴（2023）》入选山东省首批年鉴精品工程。2023年，党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费共支出14.1万元，主要用于支付《沂南年鉴（2022）》出版印刷费和党史资料征集等办公活动经费（因疫情原因经济下滑，经财政部门审签《沂南年鉴（2022）》于2023年支付）。

### （二）项目绩效目标。

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开

展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费项目的总体目标是完成党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷，资政育人，服务社会经济发展。阶段性目标是3月份下发《沂南年鉴（2023）》组稿方案，10月底形成初稿，年底完成出版。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。纳入本次绩效评价的对象是党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费项目，项目批准计划总投入15万元，实际落实资金为14.1万元，实际支出资金14.1万元。资金来源全部为财政资金。

### （三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，具体如下：

（一）一级指标 4 个：项目资金（10 分）；产出（50 分）；效益（30 分）；满意度（10）。

（二）二级指标 8 个。

（三）三级指标 8 个。

## 3. 评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成单位评价结果。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为 4 个等级：

优（90-100 分）

良（80-89 分）

中（60-79 分）

差（0-59 分）

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准，通过项目资料收集、核实、分析计算得出，党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费项目绩效评价综合得分为 97.4 分。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）绩效评价等级划分标准，评价等级为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行指标分值 10 分，资金执行率 94%，评价得分 9.4 分。

（二）成本指标分值 20 分，成本控制率实现 100%，评价得分 20 分。

（三）产出指标分值 50 分，完成出版册数 1000 册，完成文字差错率小于万分之三，完成编纂出版工作完成及时率 100%，评价得分 38 分。

（四）效益指标分值 20 分，能够充分服务经济社会发展、发挥资政育人功能，评价得分 20 分。

（五）满意度指标分值 10 分，被服务对象满意率 100%，评价得分 10 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：项目绩效目标与实际执行情况存在差距。党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费项目预算经费 15 万元，实际支出 14.1 万元，执行率 94%。

原因分析：与党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费项目的特殊性有关，书年鉴编纂需要全县各部门单位共同合作，

一般年初下发组稿方案，待将全县稿件征集完毕后再需要进行修改编纂，基本是年底完成编纂工作进行出版印刷，因全县预算支出总体情况，年鉴资金支付在年底存在巨大难度，致使资金执行率不高。

## 六、项目成本效益分析

党史征编、《沂南年鉴（2023）》出版印刷经费成本指标为 15 万元，年鉴出版印刷费和党史征编印刷费估算 13 万元，编纂办公活动支出等费用估算 2 万元，项目实际支出 14.1 万元，成本控制效果较好。

## 七、有关建议

强化事前绩效评估的培训，加强立项前的调研、研究和数据估算，尤其成本指标和数量指标的确定，加强项目绩效目标填报、项目执行、项目监控。