

**2022年度**  
**中共桓台县委党史研究中心**  
**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 2022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 2022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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在桓台的实践。

(二) 负责中国共产党桓台历史研究工作。

(三) 负责桓台县地方史志研究工作。

(四) 负责《中共桓台年鉴》《桓台年鉴》等县级年鉴编纂出版工作。

(五) 征集、整理、编纂和开发利用中国共产党桓台历史、桓台县地方史志、桓台县情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

(六) 组织开展党史史志学习和宣传活动。

(七) 负责桓台县史志馆的管理。

(八) 协助做好全县党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展桓台党史史志重大事件和重要人物纪念活动。

(九) 指导县直部门、单位、镇（街道）党史史志工作。

(十) 负责本单位党的建设。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共桓台县委党史研究中心部门决算包括：中共桓台县委党史研究中心本级决算。

纳入中共桓台县委党史研究中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共桓台县委党史研究中心本级

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共桓台县委党史研究中心

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	140.18	一、一般公共服务支出	32	104.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	21.12
	9		九、卫生健康支出	40	6.52
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	8.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	140.18	<b>本年支出合计</b>	58	140.18
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	140.2	<b>总计</b>	62	140.2

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：中共桓台县委党史研究中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		140.18	140.18	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	104.1	104.1	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.1	104.1	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	91.63	91.63	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.47	12.47	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.44	8.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0	0	0	0	0

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：中共桓台县委党史研究中心

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		140.18	127.72	12.47	0	0	0
201	一般公共服务支出	104.1	91.63	12.47	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.1	91.63	12.47	0	0	0
2013101	行政运行	91.63	91.63	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.47	0	12.47	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.44	8.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0	0	0	0

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：中共桓台县党史研究中心

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	140.18	一、一般公共服务支出	33	104.1	104.1	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.12	21.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	8.44	8.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>140.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>140.18</b>	<b>140.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	140.2	<b>总计</b>	64	140.2	140.2	0	0

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：中共桓台县委党史研究中心

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		140.18	127.72	12.47
201	一般公共服务支出	104.1	91.63	12.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.1	91.63	12.47
2013101	行政运行	91.63	91.63	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.47	0	12.47
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	0
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	0
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0
221	住房保障支出	8.44	8.44	0
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中共桓台县党史研究中心

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	108.32	302	商品和服务支出	7.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	27.2	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.23	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	2.84	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.72	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	11.72	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.12	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	3.61	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		120.04	<b>公用经费合计</b>						7.67

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共桓台县委党史研究中心

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	

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

部门：中共桓台县委党史研究中心

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

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共桓台县委党史研究中心

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	

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为140.2万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2.53万元，增长1.84%。主要是人员工资、社会保障经费调整增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

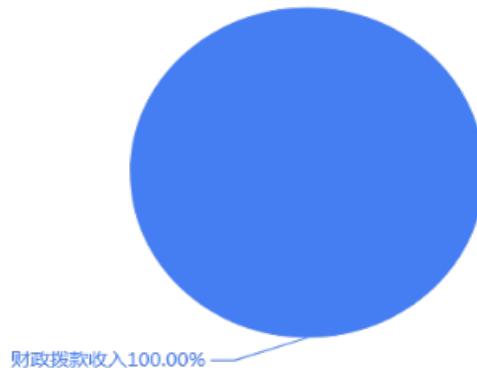


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计140.18万元，其中：财政拨款收入140.18万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

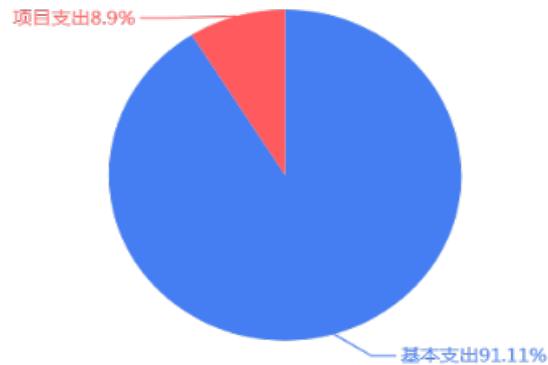
- 1、财政拨款收入140.18万元。与2021年度相比，增加2.75万元，增长2%。主要是人员工资、社会保障经费调整增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计140.18万元，其中：基本支出127.72万元，占91.11%；项目支出12.47万元，占8.9%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出127.72万元。与2021年度相比，增加26.52万元，增长26.21%。主要是人员工资、社会保障经费调整增加。

2、项目支出12.47万元。与2021年度相比，减少23.98万元，下降65.79%。主要是项目经费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

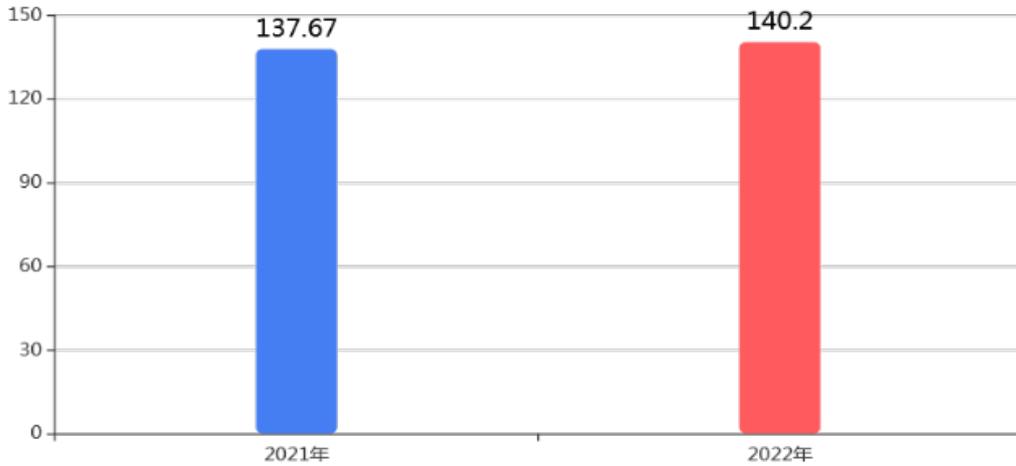
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为140.2万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.53万元，增长1.84%。主要是人员工资、社会保障经费调整增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

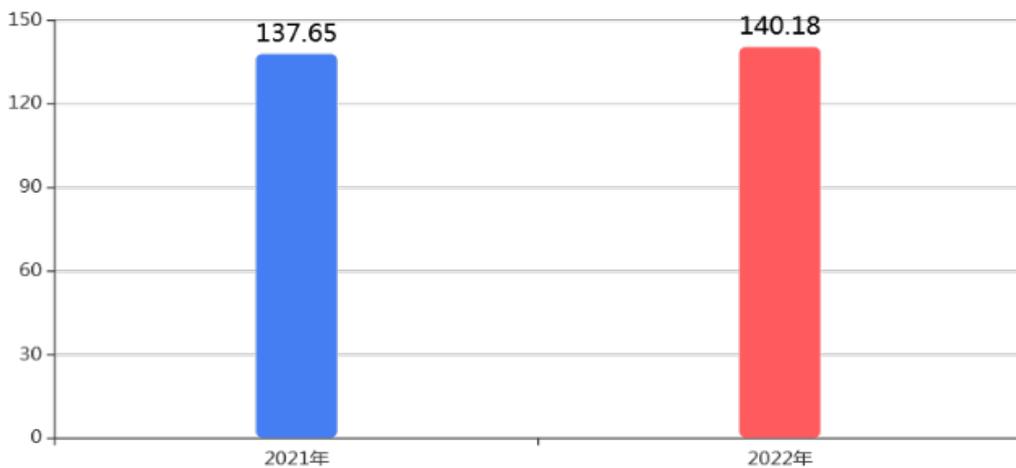


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出140.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.53万元，增长1.84%。主要是人员工资、社会保障经费调整增加。

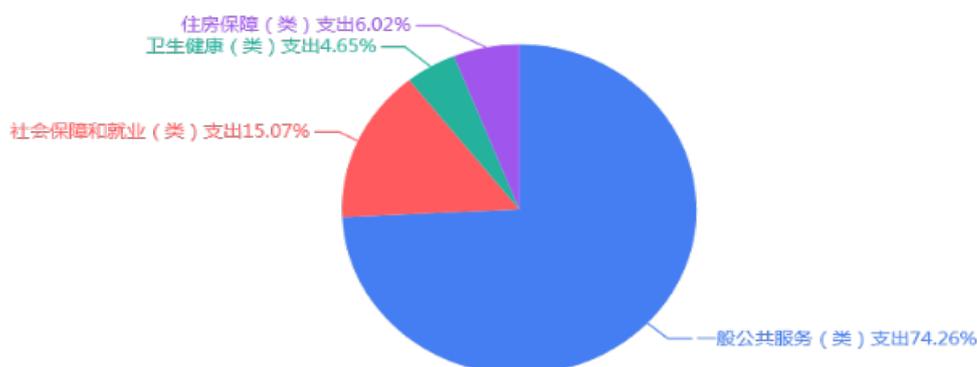
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出140.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出104.1万元，占74.26%；社会保障和就业(类)支出21.12万元，占15.07%；卫生健康(类)支出6.52万元，占4.65%；住房保障(类)支出8.44万元，占6.02%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.42万元，支出决算为140.18万元，完成年初预算的85.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行经费压减。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114.33万元，支出决算为91.63万元，完成年初预算的80.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行经费压减。

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25.65万元,支出决算为12.47万元,完成年初预算的48.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费压减。

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13.04万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算的89.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.09万元,支出决算为9.31万元,完成年初预算的115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.1万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保险和就业支出基数调整。

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4.05万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.52万元,支出决算为2.11万元,完成年初

预算的138.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.84万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的123.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算127.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费120.04万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费7.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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。

## 八、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。

## 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

本部门无财政拨款安排的“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，2022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，2022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**

2022年度机关运行经费支出7.67万元，比年初预算数减少0.68万元，下降8.14%，主要原因是2022年新增退休人员公务交通补贴减少。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022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。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 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，中共桓台县委党史研究中心组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金12.47万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对《桓台年鉴》（2022）等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1.07万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中共桓台县委党史研究中心2022年度县级预算绩效自评的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，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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及《桓台年鉴》（2022）和《编纂劳务费用》等2个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 《桓台年鉴》（2022）项目绩效自评综述：《桓台年鉴》（2022）全年预算数为1.07万元，执行数为1.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《桓台年鉴》（2022）集中反映了2022年度全县人民在县委、县政府的领导下，在经济、政

治、文化、社会和生态文明等方面发展进程中所取得的巨大成就；专题研究和方志馆运行项目面向机关、社会团体和个人开展史料征集活动，用灵活有效的方式，扩大了受众面和活动的社会影响力。

2. 《编纂劳务费用》项目绩效自评综述：《编纂劳务费用》全年预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。

《编纂劳务费用》的按时发放，使编纂人员对于党史书籍出版印刷，专题资料征集都起到了积极辅助和推动作用。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。《桓台年鉴》（2022）项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县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)：**反映中共桓台县委党史研究中心部门的基本支出。

**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)：**反映中共桓台县委党史研究中心部门项目支出。

**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)：**反映中共桓台县委党史研究中心部门用于离退休人员的经费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映中共桓台县委党史研究中心部门用于基本养老保险缴费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映中共桓台县委党史研究中心部门用于其他社会保障和就业人员经费支出。

**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)：**反映中共桓台县委党史研究中心部门用于事业单位人员医疗的经费支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映中共桓台县委党史研究中心部门用于公务员医疗补助的经费支出。

### 二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映中共桓台县委党史研究中心部门按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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共桓台县委党史研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	书籍印刷出版和方志馆运行等	中共桓台县委党史研究中心	100	优
2	编纂劳务费用	中共桓台县委党史研究中心	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>		书籍印刷出版和方志馆运行等						
<b>主管部门</b>		中共桓台县党史研究中心			<b>实施单位</b>		中共桓台县党史研究中心	
<b>项目预算执行情况(万元)</b>		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.25	1.07	1.07	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	14.25	1.07	1.07	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	根据年初工作计划要点，财政拨付材料印刷费经费 14.25 万元，3 月份印发《桓台年鉴》组稿工作通知，年底能印刷出版 1000 册；征集、整理、编纂中国共产党桓台历史、桓台县地方史志、桓台县情重要资料，能及时提供教学资料；做好史志馆维修维护。			按时完成《桓台年鉴》等和党史资料的编纂出版印刷工作。有效维修维护了史志馆的运行，有效提高了党史史志存史育人的影响力，显著提高了读者对党史的认知度。				
<b>年度绩效指标 90 分</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50 分)	数量指标	印刷数量	≥1000 册	1000 册	10	10	
		质量指标	资料印刷质量合格率	≥99%	99%	10	10	
			史志馆维修维护合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	书籍印刷出版完成时间	12 月份	12 月份	10	10	
	成本指标	书籍印刷出版和方志馆运行经费	≤14.25 万元	1.07 万元	10	10	受疫情影响书籍印刷出版和史志馆维护在 12 月底完成，资金拨付按合同执行进度慢；下一步结合工作实际科学预测设置好年度指标值。	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高读者对党史的认知度	显著提高	显著提高	15	15	
			提高党史史志存史育人的影响力	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	编纂劳务费用							
主管部门	中共桓台县委党史研究中心			实施单位	中共桓台县委党史研究中心			
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.40	11.40	11.40	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.40	11.40	11.40	—	100.00%	—	
	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				
	根据年初的工作计划要点和财政预算， 编纂劳务人员 4 名，项目经费 11.4 万元，每月能按时发放，保障编纂工作正常开展，提升党史资料质量。征集、整理、编撰桓台党史、史志资料完成及时率和编纂质量合格率都能达到 100%，出版《桓台年鉴》1000 册。			根据年初的工作计划要点，4 名编纂劳务人员费用 11.4 万元，财政拨付到位并全部发放。党史资料质量合格率和完成及时率都达到 100%，按时完成《桓台年鉴》出版印刷和其他党史史志资料的印刷。				
年度绩效指标 90 分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	编纂党史资料册数	≥1000 册	1000 册	10	10	
			编纂人数	=4 人	4 人	10	10	
		质量指标	编纂刊物质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	编撰桓台党史资料完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	编纂劳务费用	≤11.4 万元	11.4 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障编纂工作正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
			提升编纂劳务人员工作积极性	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	编纂人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100.00	100.00		

# 《桓台年鉴》(2022)项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景

根据《中共桓台县委党史研究中心机构职能编制规定》征研科承担拟定《中共桓台年鉴》和《桓台年鉴》编纂方案和党史研究中心年初工作纲要文件要求组织实施，指导县直部门、单位、镇（街道）年鉴的编纂工作。《桓台年鉴》(2022)卷是由县委党史研究中心承编的一本综合性地方年鉴。内容汇聚2022年度全县各领域、各行业、各部门的基本情况和重要事件，记录全县在经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面发展过程中取得的巨大成就。

### (二) 项目预算和支出情况

根据桓财预〔2022〕1号文件《关于批复2022年度县直部门预算的通知》文件要求，《桓台年鉴》(2022)的预算资金为1.07万元，实际支出1.07万元，预算执行率为100%。主要用于支付《桓台年鉴》(2022)编审、印刷和装订过程中产生的相关费用，共印刷出版发行1000册。

### (三) 项目内容和实施情况

根据淄博市地方史志事业发展规划纲要（2016—2020年）、《中共桓台县委党史研究中心机构职能编制规定》、2022年度县

委党史研究中心工作要点和桓党史发〔2006〕5号文件要求，编纂印刷出版2022年的县级《桓台年鉴》。

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 总体绩效目标

组织形式多样的党史活动；征集、整理、编纂桓台党史、史志资料并组织实施相关书籍的出版印刷。为服务经济社会发展，做好存史、资政、育人、编史修志等工作。

##### 2. 年度绩效目标

按照省市文件要求，结合本中心基本职能，切实履行党史研究、业务主管两大基本职能、完成桓台县地方史志研究工作，征集、整理和开发利用地方史志、地情基础资料，组织开展党史史志学习教育宣传活动、党史史志重大事件和人物纪念，宣传普及党史史志题材作品的编写、审核、出版等工作。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对《桓台年鉴》（2022）项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象。党史研究中心具体实施的《桓台年鉴》（2022）项目，涉及预算资金1.07万元。

2. 评价范围。对《柜台年鉴》（2022）项目资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

《柜台年鉴》（2022）项目在完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素条件下，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，分别占 50%、30%、10%和项目预算执行率占 10%的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 8 个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

《柜台年鉴》（2022）项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

2022 年度《柜台年鉴》项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执 行	10	10	10%
产 出	50	50	50%
效 益	30	30	30%
满 意 度	10	10	10%
总 分	100	100	100%

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 产出指标分析

产出指标满分50分，得分50分，得分率为50%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标以及实际完成率、质量合格率、完成及时性、成本运行5个三级指标。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

## 2. 效益指标分析

效益指标满分30分，得分30分，得分率为30%。包括社会效益二级指标以及认知度、影响度2个三级指标。一是读者对党史的认知度显著提高；二是有效提高党史史志存史育人的影响力。

## 3. 满意度指标分析

满意度指标满分10分，得分10分，得分率为10%。包括社会公众或服务对象满意度二级指标以及读者满意度三级指标。

### （三）取得的成效

2022年县委党史研究中心《桓台年鉴》（2022）如期完成，项目经费支出合理、规范、有效、取得良好的成果。综合得分100分，评价结果为优。

### （四）存在的问题

#### 1. 项目预算额度减支

《桓台年鉴》（2022）按照省市出精品的要求，印刷出版质量费用相应增加，项目组稿速度较慢，出版发行周期较长。由于

2022年疫情的原因，本项目经费到最后拨付较少。

## 2. 绩效指标设置可衡量性不足

一是质量指标有待提高。如印刷质量和史志馆的维修合格率，与经济效益不具备相关性。二是效益指标值未量化。《柜台年鉴》（2022）社会效益指标值为“保障”和“提升”，未对“保障”和“提升”的含义做出明确界定。

## 四、意见建议

### （一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

### （二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

### （三）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。要落实《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》（鲁政办字〔2020〕132号）文件规定。

### （四）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

《桓台年鉴》（2022）按照省市一年一鉴出精品的要求进行编纂出版发行，由于2022年疫情的原因，本项目经费到最后拨付较少，导致该项目完成时限较晚。建议在制定工作计划时要充分考虑外部原因，结合本单位职责和能力，合理安排工作内容。一方面能够充分掌握主动性，保证工作的进度和时效；另一方面可以掌握第一手数据资料，保证成果的准确性和有效性。