

**2021 年度
中共昌乐县委党史研究
中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
十一、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 负责研究中国共产党昌乐历史、昌乐县地方史志，及时记载、总结、研究县委、县政府的重大决策部署。

(二) 负责征集、整理中国共产党昌乐历史、昌乐县地方史志重要资料，组织编写中国共产党昌乐历史、昌乐史志、昌乐年鉴等书刊资料。

(三) 负责组织开展党史史志学习、教育、培训和宣传活动，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，讲好中国共产党昌乐故事。

(四) 为县直各部门、各镇（街、区）党史史志业务工作提供技术服务。

(五) 负责本部门的安全生产和维护稳定工作。

(六) 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，中共昌乐县委党史研究中心部门决算包括：中共昌乐县委党史研究中心本级决算。

纳入中共昌乐县委党史研究中心 2021 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、中共昌乐县委党史研究中心本级

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：中共昌乐县委党史研究中心

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	125.71	一、一般公共服务支出	31	125.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25		一、一般公共服务支出	55	
	26		二、外交支出	56	
本年收入合计	27	125.71	本年支出合计	57	125.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	126.17	总计	60	126.17

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
金额单位：万元

部门：中共昌乐县委党史研究中心

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		125.71	125.71					
201	一般公共服务支出	125.71	125.71					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	125.71	125.71					
2013150	事业运行	101.82	101.82					
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	23.89	23.89					

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：中共昌乐县委党史研究中心

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		125.97	101.91	24.06			
201	一般公共服务支出	125.97	101.91	24.06			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	125.97	101.91	24.06			
2013150	事业运行	101.91	101.91				
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	24.06		24.06			

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：中共昌乐县委党史研究中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	125.71	一、一般公共服务支出	15	125.97	125.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	125.71	本年支出合计	23	125.97	125.97		
年初财政拨款结转和结余	10	0.46	年末财政拨款结转和结余	24	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	126.17	总计	28	126.17	126.17		

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：中共昌乐县委党史研究中心

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		125.97	101.91	24.06
201	一般公共服务支出	125.97	101.91	24.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.97	101.91	24.06
2013150	事业运行	101.91	101.91	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.06		24.06

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：中共昌乐县委党史研究中心

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
301	工资福利支出	93.22	302	商品和服务支出	6.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.53	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.15	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.99	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	11.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.76	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	2.09	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(续表)

公开 06 表

部门：中共昌乐县委党史研究中心

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.09	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.48	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.90	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	
人员经费合计		95.31	公用经费合计					6.60

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

单位：中共昌乐县委党史研究中心

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

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。

说明：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

公开 08 表

部门：中共昌乐县委党史研究中心

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。

说明：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：中共昌乐县委党史研究中心

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。

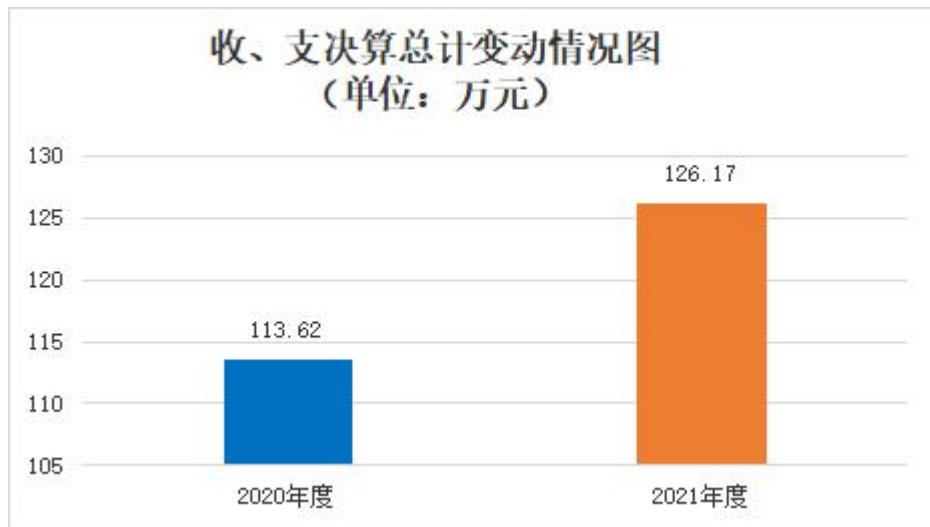
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

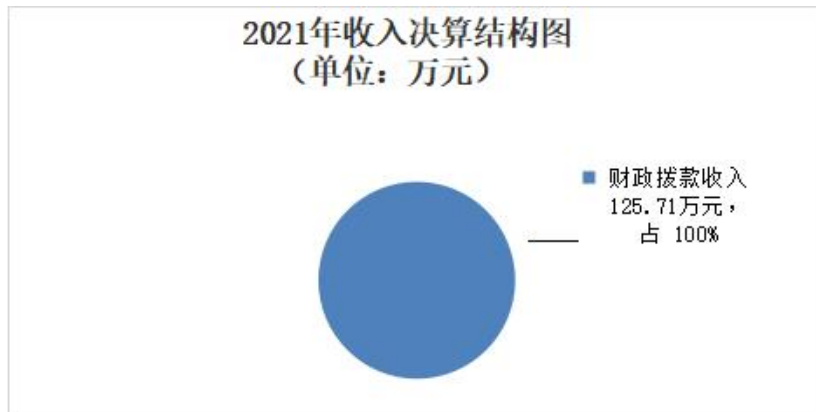
2021年度收、支总计 126.17 万元。与 2020 年度相比，收入增加 10.68%，支出增加 11.32%，主要是项目收入、支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 125.71 万元，其中：财政拨款收入 125.71 万元，占 100%。



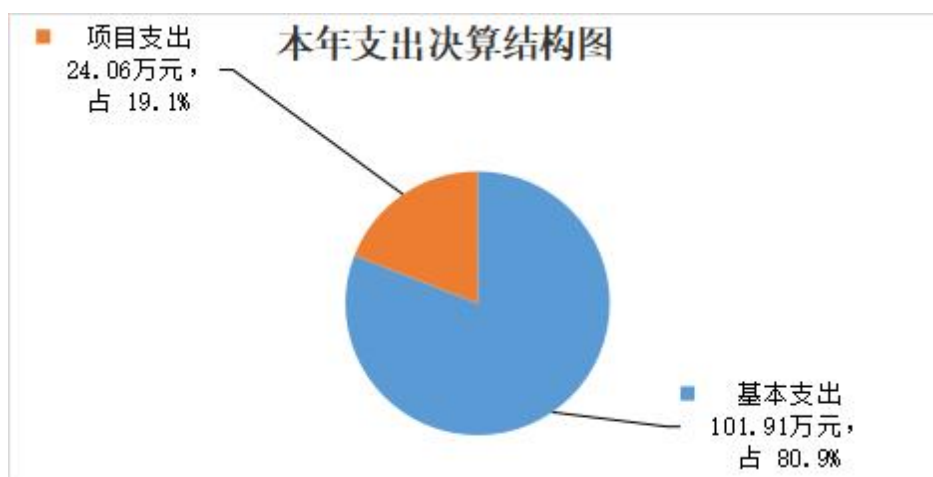
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 125.71 万元。与 2020 年度相比，增加 12.13 万元，增长 10.68%。主要是项目收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 125.97 万元，其中：基本支出 101.91 万元，占 80.90%；项目支出 24.06 万元，占 19.10%。



（二）支出决算具体情况

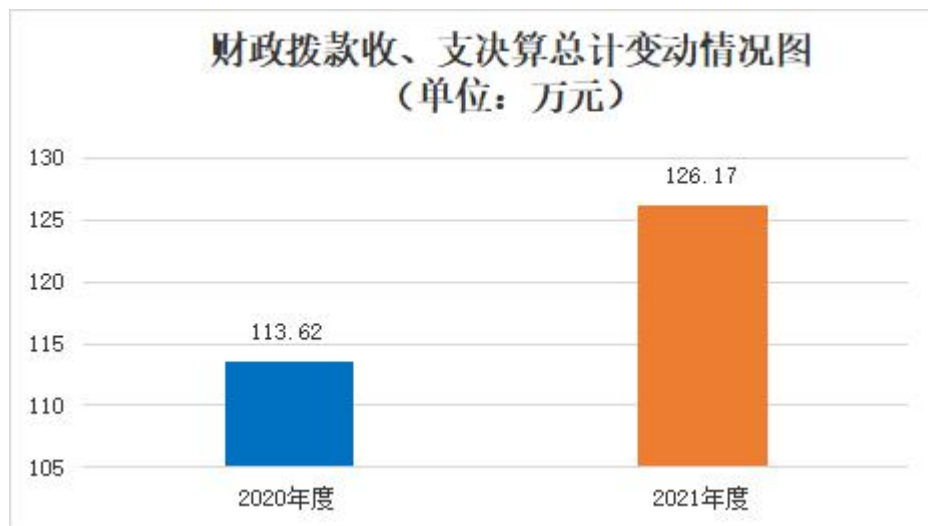
1、基本支出 101.91 万元。与 2020 年度相比，增加 9.89 万元，增长 10.75%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 24.06 万元。与 2020 年度相比，增加 2.92 万元，增长 13.81%。主要是项目支出增加。

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 126.17 万元。与 2020 年

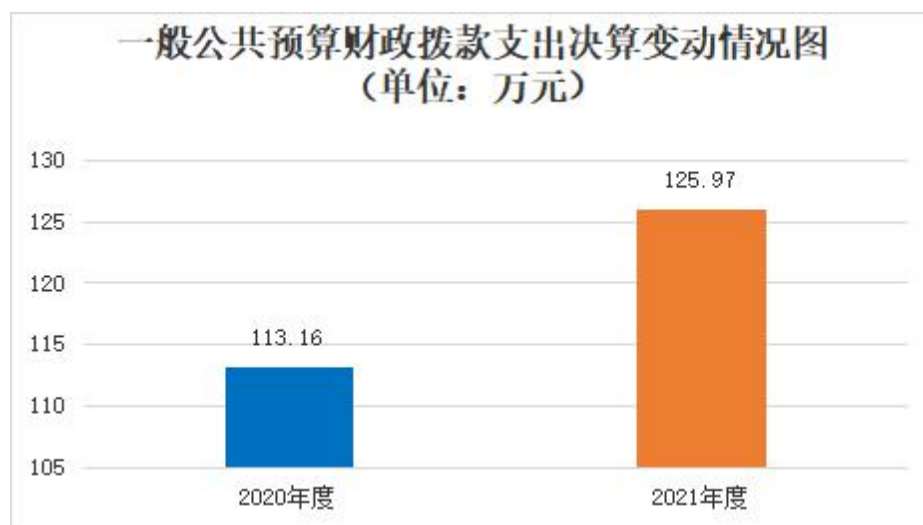
度相比，收入增加 10.68%，支出增加 11.32%，主要是项目收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

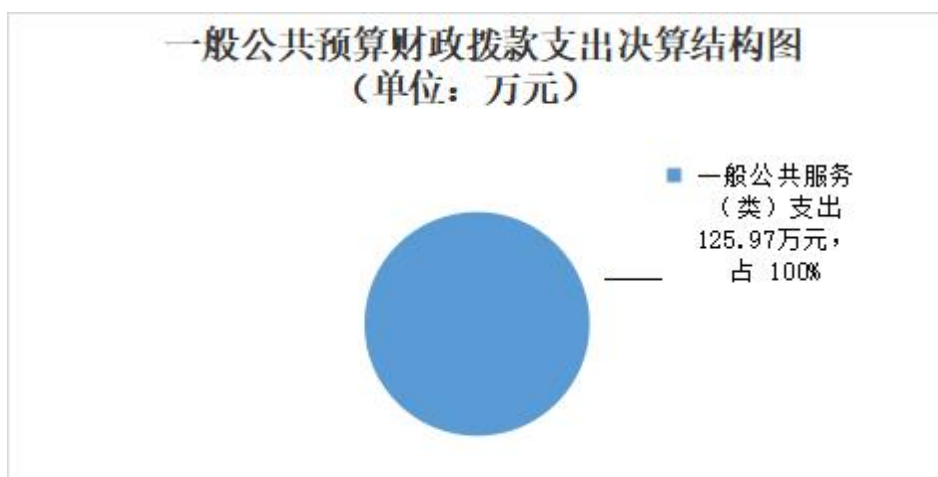
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.97 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增加 12.81 万元，增长 11.32%。主要是项目支出增加。



（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 125.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 125.97 万元，占 100%。



（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 167.52 万元，支出决算为 125.97 万元，完成年初预算 75.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是《昌乐年鉴》项目、《县委书记口述史》项目经费转入下年。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转的支出。年初预算为 92.52 万元，支出决算为 101.91 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数大于年初预算数主要原因是

人员增加，工资及经费支出增加。

2、一般公共服务（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）。主要用于编纂出版《昌乐年鉴》《县委书记口述史》和地方史志工作的项目支出。年初预算为 75 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 32.08%。决算数小于预算数主要原因是《昌乐年鉴》、《县委书记口述史》项目未按时完成支付。

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 101.91 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 95.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助、其他社会保障费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

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

2021年度政府采购支出总额22万元, 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22万元。授予中小企业合同金额20.69万元, 占政府采购支出总额的94.05%, 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，中共昌乐县委党史研究中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县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 24.06 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，设计预算资金 24.06 万元，其中财政拨款 24.06 万元。

组织对“地方史志工作经费”“《昌乐年鉴》出版印刷费”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 24.06 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共昌乐县委党史研究中心 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级都为优。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。

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“地方史志工作经费”“《昌乐年鉴》出版印刷费”2 个项目的绩效自评表。

1、地方史志工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 28.08%。项目绩效目标完成情况：一是与其他县市区进行了交流与学习；二是指导完成了全县镇村志的编写；三是保证了全县史志工作正常开展。

2、《昌乐年鉴》出版印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 20.69 万元，完成预算的 47.02%。项目绩效目标完成情况：一是成功收集了相关内容稿件；二是与相关单位进行了交流与沟通；三是保障了《昌乐年鉴》成功出版印刷。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。

（四）部门评价项目绩效评价结果。地方史志工作经费项目，绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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：指事业单位从主管单位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(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指本单位用于人员工资、日常运转的基本支出。

十七、一般公共服务(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):指本单位用于编纂出版《昌乐年鉴》《县委书记口述史》和地方史志工作的项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共昌乐县委党史研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	地方史志工作经费	98	优
2	《昌乐年鉴》出版印刷费	98	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		地方史志工作经费			主管部门	中共昌乐县委党史研究中心		
项目实施单位		中共昌乐县委党史研究中心			联系电话	6232643		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	3.37	3.37	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	12	3.37	3.37	-		-	
	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			
		与其他县市区进行交流学习, 指导全县镇村志的编写, 保证全县史志工作正常开展。			与其他县市区进行了交流学习, 指导了全县镇村志的编写, 保证全县史志工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	到乡镇指导镇村志编写的次数	4	4	9	9	
			与其他县市区交流学习的次数	2	2	9	9	
		质量指标	镇村志内容文字准确率	≥99%	≥99%	8	8	
			项目执行情况	≥99%	≥99%	8	8	
		时效指标	到乡镇指导镇村志编写完成时间	2021.1-12	2021.1-12	8	8	
			资金拨付到位时间	2021.1-12	2021.1-12	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济社会发展的影响	良好	良好	8	7	
			对人民生活水平的影响	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	对自然保护的影响	良好	良好	7	7	
			对生态保护的影响	良好	良好	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
服务对象满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	《昌乐年鉴》出版印刷费			主管部门	中共昌乐县委党史研究中心			
项目实施单位	中共昌乐县委党史研究中心			联系电话	6232643			
项目预算执行情况 (10分)		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	44	20.69	20.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44	20.69	20.69	-		-	
	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				
	按时收集相关稿件，保证《昌乐年鉴》印刷出版。			《昌乐年鉴》成功印刷出版				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征集相关稿件	≥70万字	≥70万字	9	9	
			出版《昌乐年鉴（2020）》	1000册	1000册	9	9	
		质量指标	内容文字准确率	≥99%	≥99%	8	8	
			稿件征集完成率	≥99%	≥99%	8	8	
		时效指标	稿件征集完成时间	2021.1-12	2021.1-12	8	8	
			资金拨付到位时间	2021.1-12	2021.1-12	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济社会发展的影响	良好	良好	5	5	
			对人民生活水平的影响	良好	良好	5	4	
		生态效益指标	对自然保护的影响	良好	良好	5	5	
			对生态保护的影响	良好	良好	5	4	
		可持续影响指标	对发展我县文化事业的影响	良好	良好	5	5	
			对营造全社会爱国爱家乡的浓厚氛围的影响	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			98					

2021 年度地方史志工作经费 项目绩效评价报告

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项。
- (二) 项目预算。
- (三) 项目计划实施内容。
- (四) 项目组织管理。

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标。
- (二) 2021 年度绩效目标。

三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。
- (六) 绩效评价工作过程。

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论。
- (二) 绩效分析。

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

地方史志工作经费项目为指导全县镇村志的编写工作而设立，为各级各部门各单位和广大干部群众深入了解全县工作提供准确翔实资料，提高和丰富繁荣基层群众文化生活。

（二）项目预算。

此项目经费共计 3.37 万元，资金为财政拨款，纳入预算。

（三）项目计划实施内容。

项目的起始日期为 2021 年 1 月 1 日，截止日期为 2021 年 12 月 31 日，批复单位为县财政局，项目资金为指导全县镇村志的编写工作。

（四）项目组织管理。

本项目的实施严格按照财务规定，紧紧围绕指导全县镇村志的编写开展工作，科学安排经费投向。资金列入预算，并由财政局审批、下达。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

此项目为指导全县镇村志的编写而立，为各级各部门各

单位和广大干部群众深入了解全县工作提供准确翔实资料，提高和丰富繁荣基层群众文化生活。

（二）2021 年度绩效目标。

通过执行此项目，保障了全县镇村志的编写工作正常开展，2021 年度地方史志工作经费项目主要用于指导全县镇村志的编写，其支出包括差旅费、编辑材料费、办公费，共计支出 3.37 万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

运用科学合理的绩效评价指标、评价标准以及评价方法对综合工作经费进行绩效评价，一方面有利于强化绩效理念，加强对财政资金的管理和监督，保证财政资金的规范性、安全性；另一方面通过开展绩效评价工作为预算管理工作积累经验，探索更加适合的绩效管理工作。

（二）评价对象与范围。

评价的对象是地方史志工作经费项目，包括资金的使用情况以及资金使用所达到的预期目标情况。

（三）评价依据。

此项目是否保障了全县镇村志的编写工作正常开展。

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价所采用的方法：一是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期的情况，综合分析绩效目标实

现程度，二是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现，实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系。

遵循合理有效、操作可行的原则，设置了绩效评价的指标体系及评价标准，评价指标体系总分为 100 分，包括预算执行情况、产出、效益、满意度 4 个指标，主要评价项目是否保障了全县镇村志的编写工作正常开展。

（六）绩效评价工作过程。

前期准备。专门成立了绩效评价工作小组，加强对绩效自评工作的组织领导，评价小组收集了项目相关规章制度、职责、工作计划等各种材料，制定了绩效评价实施方案。

组织实施。根据实施方案组织自评，主要采取与项目负责人座谈交流、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录等方式，与业务单位对接，了解预算执行，经费支出的控制管理以及项目年度目标实现情况。

分析评价。结合座谈交流的情况以及收集的评价材料进行归纳汇总，综合分析，形成绩效自评报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

从自评情况看。地方史志工作经费项目能够严格按照项目资金管理规范和年初制定的目标有序实施，项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，项目效益显著，保障了

全县镇村志的编写工作正常开展。综上，2021 年度地方史志工作经费项目的绩效自评总体评价为优。

（二）绩效分析

1、项目的经济性分析

2021 年地方史志工作经费 3.37 万元，项目成本严格控制在预算之内，无预算不开支。此项目支付完成率 100.0%，无预算剩余。

2、项目的效率性分析

项目的实施过程中按照序时进度支付完成。项目的实施保证了正常业务高效、规范的开展。

3、项目的效益性分析

项目预期目标是保障全县镇村志的编写工作正常开展，此项目达到了预期的工作目标。

4、项目的满意度分析。

地方史志工作经费项目是本部门 2021 年度必须设立的项目，通过地方史志工作经费项目的实施，为各级各部门各单位和广大干部群众深入了解全县工作提供准确翔实资料，提高和丰富繁荣基层群众文化生活。经过问卷调查，社会公众或服务对象对地方史志工作经费项目满意度均超过 90%。

五、绩效评价指标分析

取得的主要成绩：通过经费投入，保障了全县镇村志的编写工作正常开展。

六、项目主要经验及做法

1、进一步健全预算管理体系。完善建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的拿过程。

2、研究制定评价方式和评价标准，下一步要根据部门的实际情况与工作内容、项目的类别和特点，研究制定有针对性的评价指标，提高评价标准的适用性和科学性。

七、存在的问题及原因分析

1、与昌乐县各镇街区的交流和沟通不足。

2、绩效监控工作缺少有效抓手，绩效目标设定的规范性、合理性有待进一步提高。