

**2023 年度
中共临沂市罗庄区委党
史研究中心（汇总）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 2023 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 2023 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

部门概况

一、部门职责

1. 研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在罗庄的实践。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罗庄的具体体现。及时记载、总结、研究区委和政府的重大决策部署。

2. 负责中国共产党罗庄历史研究工作。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，为新时代现代化强区建设和区委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

3. 负责罗庄区地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调罗庄区地方史志编纂出版工作，客观记载罗庄区情，系统积累、保存地方史志文献，服务经济建设和经济发展。

4. 负责《罗庄区志》和《罗庄年鉴》等区级史志、年鉴编纂出版工作。

5. 征集、整理、编纂和开发利用中国共产党罗庄历史、罗庄区地方史志、罗庄区情等重要资料，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。

6. 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，深化沂蒙精神研究阐发、宣传普及和教育传承，讲好中国共产党罗庄故事。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。

7. 参与审核涉及罗庄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。

8. 协助做好全区党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和开展罗庄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全区建设。

9. 指导区直部门、街镇党史史志工作，协调全区党史史志资料征集和研究工作，对各部门（行业）志、街镇、村志稿进行审定。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）部门决算包括 中共临沂市罗庄区委党史研究中心（本级）决算。

纳入中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共临沂市罗庄区委党史研究中心（本级）

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）
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	120.94	一、一般公共服务支出	32	94.33
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	12.75
	9		九、卫生健康支出	40	4.32
	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	9.53
	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	120.94	本年支出合计	58	120.94
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	120.94	总计	62	120.94

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：中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）

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		120.94	120.94					
201	一般公共服务支出	94.33	94.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.33	94.33					
2013101	行政运行	94.33	94.33					
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75					
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32					
221	住房保障支出	9.53	9.53					
22102	住房改革支出	9.53	9.53					
2210201	住房公积金	9.53	9.53					

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：中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）

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		120.94	120.94				
201	一般公共服务支出	94.33	94.33				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	94.33	94.33				
2013101	行政运行	94.33	94.33				
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75				
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.05	11.05				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
221	住房保障支出	9.53	9.53				
22102	住房改革支出	9.53	9.53				
2210201	住房公积金	9.53	9.53				

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：中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）

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	120.94	一、一般公共服务支出	33	94.33	94.33		
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	12.75	12.75		
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32		
	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	9.53	9.53		
	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	120.94	本年支出合计	59	120.94	120.94		
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	120.94	总计	64	120.94	120.94		

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：中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）

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		120.94	120.94	
201	一般公共服务支出	94.33	94.33	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.33	94.33	
2013101	行政运行	94.33	94.33	
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	9.53	9.53	

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：中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）

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	111.10	302	商品和服务支出	9.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.34	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	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	0.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.53	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	0.23	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	

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	0.23	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	2.49	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.12	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		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		111.33	公用经费合计					9.61

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：中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）

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	
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

部门：中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）

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：中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

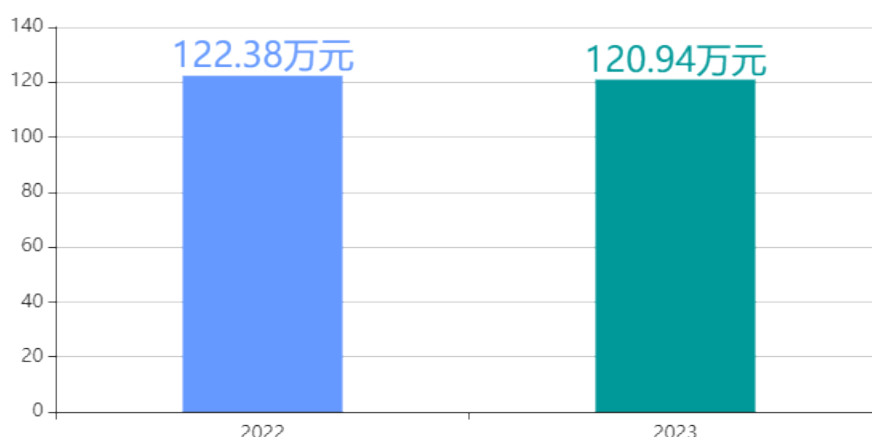
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 120.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.44 万元，下降 1.18%。主要是人员经费略有增加，项目经费未支出，公用经费支出减少，整体收支与上年相比小幅下降。

收、支决算总计变动情况图



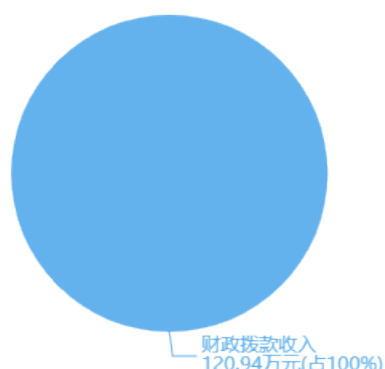
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 120.94 万元，其中：财政拨款收入 120.94 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 120.94 万元。与 2022 年度相比，减少 1.44 万元，下降 1.18%。主要是人员经费略有增加，项目经费未支出，公用经费略有减少，整体收入与上年相比小幅下降。

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。

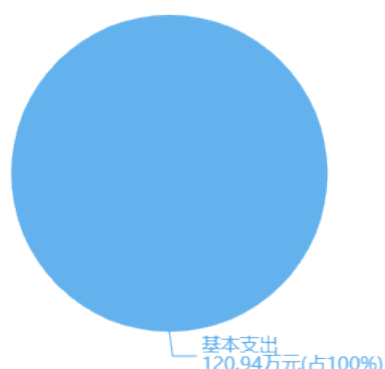
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 120.94 万元，其中：基本支出 120.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

本年支出决算结构图

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 120.94 万元。与 2022 年度相比，增加 6.61 万元，增长 5.78%。主要是人员工资略有增加。

2、项目支出 0 万元。与 2022 年度相比，减少 8.05 万元，下降 100%。主要是资金紧张，未支出项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

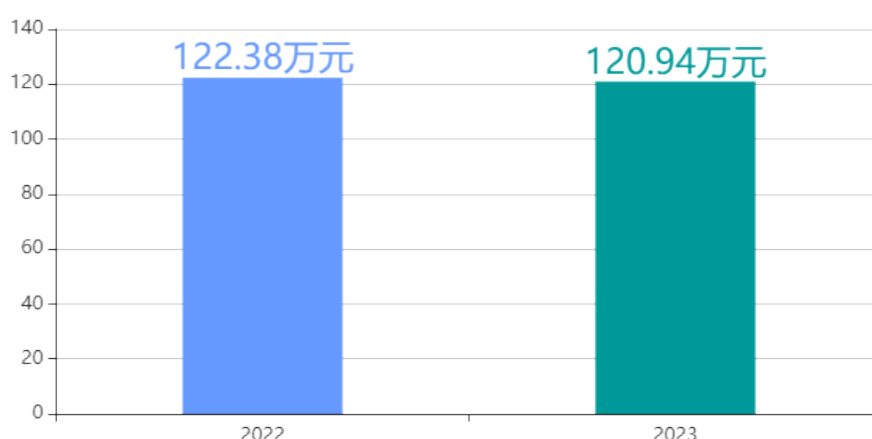
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 120.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.44 万元，下降 1.18%。主要是人员经费略有增加，项目经费未支出，公用经费支出减少，整体收支与上年相比小幅下降。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

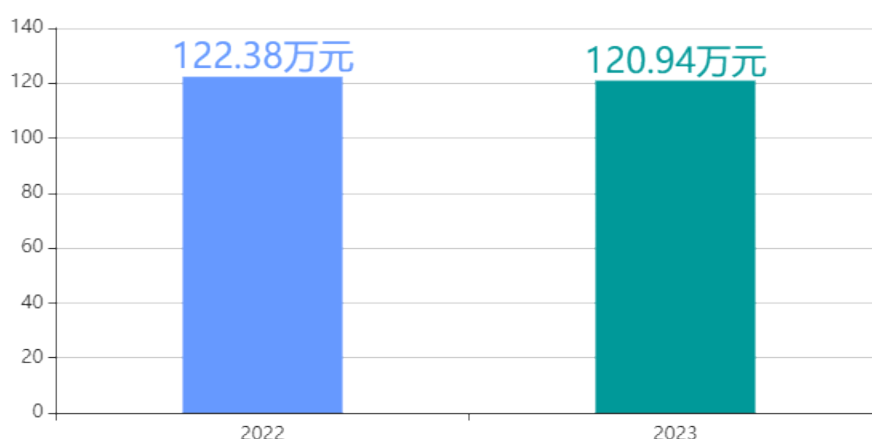


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

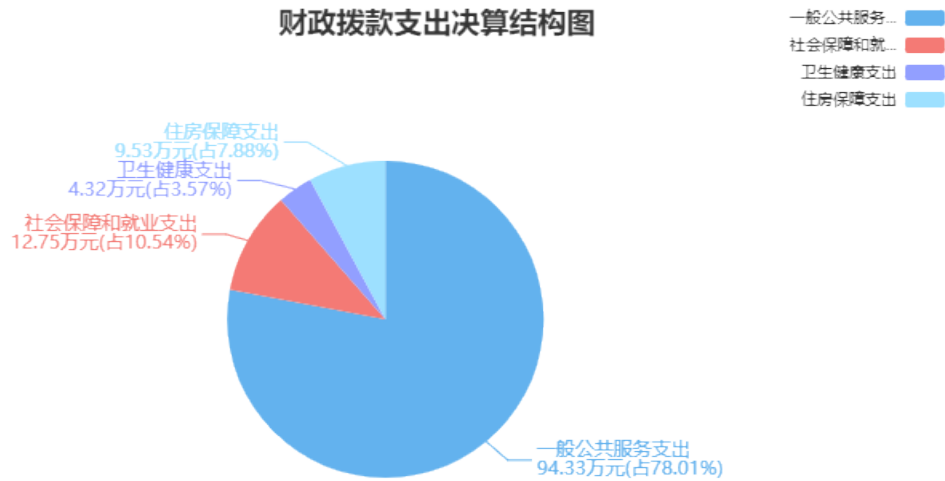
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 120.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.44 万元，下降 1.18%。主要是人员经费略有增加，项目经费未支出，公用经费支出减少，整体收支与上年相比小幅下降。

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 120.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.33 万元，占 78.01%；社会保障和就业（类）支出 12.75 万元，占 10.54%；卫生健康（类）支出 4.32 万元，占 3.57%；住房保障（类）支出 9.53 万元，占 7.88%。



（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 165.53 万元，支出决算为 120.94 万元，完成年初预算的 73.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费未支出。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 110.49 万元，支出决算为 94.33 万元，完成年初预算的 85.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有人员调出。

2、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 13.42 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 82.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有人员调出。

3、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 1.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员调出补足职业年金。

4、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 5.25 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 82.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有人员调出。

5、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 11.52 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有人员调出。

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 120.94 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 111.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 9.61 万元，主要包括：办公费、工会经费、

其他交通费用。

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，2023 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，2023 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

2023 年度机关运行经费支出 9.61 万元，比年初预算数减少 1.57 万元，下降 14.04%，主要原因是公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 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，中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）组织对 2023 年度区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 24.85 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“《罗庄年鉴 2022 卷》编纂经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 7 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的

2 个项目中，0 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目完成进度符合预期计划，但资金支出存在困难。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“《罗庄年鉴 2022 卷》编纂经费”“《革命老区发展史》”等 2 个项目的绩效自评表。

1. 《罗庄年鉴 2022 卷》编纂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 85 分。全年预算数为 7 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：一是未能完成出版印刷；二是尚未实现资政育人的宣传作用。

2. 《革命老区发展史》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 88 分。全年预算数为 17.85 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：一是完成了《革命老区发展史》的出版印刷；二是实现弘扬红色文化的重要作用。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“《罗庄年鉴 2022 卷》编纂经费”项目，绩效评价得分为 85 分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十八、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。

十九、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、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中共临沂市罗庄区委党史研究中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	《罗庄年鉴 2022 卷》编纂经费	中共临沂市罗庄区委党史研究中心 （本级）	85	良
2	《革命老区发展史》	中共临沂市罗庄区委党史研究中心 （本级）	88	良

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		《罗庄年鉴 2022 卷》编纂经费						
主管部门		中共临沂市罗庄区委党史研究中心			实施单位	中共临沂市罗庄区委党史研究中心机关		
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	7	7	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	7	7	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			
		年度内完成书籍的编纂出版印刷，实现“资政、存史、育人”的作用。			年度内完成编纂未能完成出版印刷。			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷册数	≥500 册	≥500 册	10	10	
			字数	≥50 万字	≥50 万字	10	10	
		质量指标	差错率	≤1%	≤1%	10	10	
	效益指标	时效指标	完成及时度	12 月底前	12 月底前	10	5	12 月底前未能完成印刷，2024 年已完成。
		社会效益指标	党史宣传	显著提升	显著提升	15	15	

			质量					
			修史水平	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		服务对象满意度指标	参与部门满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分		85					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		《革命老区发展史》						
主管部门		中共临沂市罗庄区委党史研究中心			实施单位	中共临沂市罗庄区委党史研究中心机关		
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	17.85	17.85	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	17.85	17.85	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			
		年度内完成书籍的编纂出版印刷，实现“资政、存史、育人”的作用。			年度内已完成编纂出版印刷，实现了年初预期目标。			
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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥2000 册	≥2000 册	10	10	
			文字数量	≥30 万字	≥30 万字	10	10	
		质量指标	差错率	≤1%	≤1%	10	10	
	效益指标	时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		社会效益指标	读者积极响应度	较高	较高	15	13	群众阅读率有待进一步提升；增加向群

								众赠书 量。
			红色 精神 传播 程度	传播程度 较高	传播程度 较高	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众 满意 度	≥98%	≥98%	5	5	
			参与 部门 满意 度	≥98%	≥98%	5	5	
总分			88					

2023 年度《罗庄年鉴 2022 卷》编纂经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果。记录罗庄一年的发展历程，罗庄经济和社会发展取得的成就，成为服务当代、惠及后世的重要历史文献，实现“存史、资政、教育”的重要价值。

主要内容及实施情况：我单位根据上级要求负责编纂罗庄年鉴，完成一年一鉴的工作目标。

资金投入和使用情况等：预算资金投入为 7 万元，使用为 6.95 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：完成《罗庄年鉴 2022 卷》编纂经费的编纂、出版、印刷工作，继承和发扬中华民族优秀文化，保存罗庄年度内经济社会各行各业文献，服务高质量发展。

阶段性目标：

第一阶段：完成初稿收集、整理；

第二阶段：进行编纂汇总、调整；

第三阶段：对拟刊印定稿最终征求意见、调整；

第四阶段：完成出版、印刷。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：社会满意率是否达标；项目能否保证工作有序开展、单位正常运行。

对象和范围：《罗庄年鉴 2022 卷》编纂经费项目全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：

1、相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

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，指标内容概要说明如下：

1、项目预算执行情况分值 10 分。

2、一级指标 4 个：成本指标、产出指标、效益指标、

满服务对象满意度指标，成本指标分值为 10 分，产出指标分值为 40 分，效益指标分值为 30 分，服务对象满意度指标分值为 10 分。

3、二级指标 6 个，包括：经济成本指标（10 分）、数量指标（20 分）、质量指标（10 分）、时效指标（10 分）、社会效益指标（30 分）、服务对象满意度指标（10 分）。

4、三级指标 9 个，包括超预算率 10 分、印刷册数 10 分、字数 10 分、差错率 10 分、完成及时度 10 分、党史宣传质量 15 分、修史水平 15 分、群众满意度 5 分、参与部门满意度 5 分。

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	超预算率 (10 分)
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	印刷册数 (10 分)
		字数 (10 分)
	质量指标 (10 分)	差错率 (10 分)
	时效指标 (10 分)	完成及时度 (10 分)
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	党史宣传质量 (15 分)
		修史水平 (15 分)
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	群众满意度 (5 分)
		参与部门满意度 (5 分)
总分		100 分

评价方法：

- 1、综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- 2、综合得分 80-90 分（含 80 分）为良；
- 3、综合得分 60-80 分（含 60 分）为中；
- 4、综合得分 60 分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	超预算率 (10 分)	≤5%	10
产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	印刷册数 (10 分)	500 册	10
		字数 (10 分)	≥50 万字	10
	质量指标 (10 分)	差错率 (10 分)	≤1%	10
	时效指标 (10 分)	完成及时度 (10 分)	12 月底	5
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	党史宣传质量 (15 分)	显著提升	15
		修史水平 (15 分)	显著提升	15
满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	群众满意度 (5 分)	≥98%	5
		参与部门满意度 (5 分)	≥98%	5
总分				85

（三）绩效评价工作过程。

评价工作实施中，根据工作需要，对重点环节和步骤进行监督、指导和把控。评价实施步骤一般包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、评价结果应用、档案归集和质量控制等环节和程序。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算执行率为 0%。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
成本指标 (10 分)	经济成本指标（10 分）	超预算率（10 分）	10
产出指标 (50 分)	数量指标（20 分）	印刷册数（10 分）	10
		字数（10 分）	10
	质量指标（10 分）	差错率（10 分）	10
	时效指标（10 分）	完成及时度（10 分）	5
效益指标 (30 分)	社会效益指标（30 分）	党史宣传质量（15 分）	15
		修史水平（15 分）	15
满意度指 标（10 分）	服务对象满意度 指标（10 分）	群众满意度（5 分）	5
		参与部门满意度（5 分）	5
总分			85

该项目绩效评价综合得分为 85 分，绩效评价等级为“良”。该项目根据预期计划有序推进，但在执行率和完成及时度上与预期有所偏差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目严格按照相关决策程序立项、开展。

（二）项目过程情况。

该项目严格把握总体目标及阶段性目标有序推进。

（三）项目产出情况。

该项目圆满完成了出版、印刷的工作目标。

（四）项目效益情况。

该项目记录了罗庄一年的发展历程，罗庄经济和社会发展取得的成就，实现了“存史、资政、教育”的重要价值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：因年鉴编纂项目历时较长，通常实施阶段收尾在年底，年度内完成出版印刷时间紧张，且因财政资金紧张，年底完成资金拨付较为困难。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无