

2025年度中共济宁市委党史研究 院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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济宁的实践。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济宁的具体体现。及时记载、总结、研究市委和市政府的重大决策部署。

（二）负责中国共产党济宁历史研究工作。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，为新时代济宁高质量发展和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责济宁市地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，规划、组织、协调济宁市地方史志编纂出版工作，客观记载济宁市情，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《中共济宁年鉴》《济宁年鉴》等市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济宁历史、济宁市地方史志、济宁市情重要资料，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，讲好中国共产党济宁故事。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）参与审核涉及济宁党史史志重大题材图书、文章、展览、影视作品以及新建党史馆、方志馆的立项和内容等。

（八）协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展济宁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革命老区建设。

（九）指导市直部门（单位）、县（市、区）党史史志工作，指导济宁市中共党史学会等所属社会团体开展活动。

（十）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共济宁市委党史研究院部门决算包括：中共济宁市委党史研究院院本级决算。

纳入中共济宁市委党史研究院2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共济宁市委党史研究院本级。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济宁市委党史研究院

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	793.33	一、一般公共服务支出	32	697.30
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	41.40
	9		九、卫生健康支出	40	18.11
	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	36.52
	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	793.33	本年支出合计	58	793.33
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	793.33	总计	62	793.33

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：中共济宁市委党史研究院

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	793.33	793.33					
201	一般公共服务支出	697.30	697.30					
20136	其他共产党事务支出	697.30	697.30					
2013601	行政运行	652.30	652.30					
2013699	其他共产党事务支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40					
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40					
210	卫生健康支出	18.11	18.11					
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11					
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11					
221	住房保障支出	36.52	36.52					
22102	住房改革支出	36.52	36.52					
2210201	住房公积金	36.52	36.52					

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：中共济宁市委党史研究院

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	793.33	748.33	45.00			
201	一般公共服务支出	697.30	652.30	45.00			
20136	其他共产党事务支出	697.30	652.30	45.00			
2013601	行政运行	652.30	652.30				
2013699	其他共产党事务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40				
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40				
210	卫生健康支出	18.11	18.11				
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11				
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11				
221	住房保障支出	36.52	36.52				
22102	住房改革支出	36.52	36.52				
2210201	住房公积金	36.52	36.52				

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
单位：万元

部门：中共济宁市委党史研究院

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	793.33	一、一般公共服务支出	33	697.30	697.30		
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	41.40	41.40		
	9		九、卫生健康支出	41	18.11	18.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.52	36.52		
	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	793.33	本年支出合计	59	793.33	793.33		
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	793.33	总计	64	793.33	793.33		

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
单位：万元

部门：中共济宁市委党史研究院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	793.33	748.33	45.00
201	一般公共服务支出	697.30	652.30	45.00
20136	其他共产党事务支出	697.30	652.30	45.00
2013601	行政运行	652.30	652.30	
2013699	其他共产党事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	
210	卫生健康支出	18.11	18.11	
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	
221	住房保障支出	36.52	36.52	
22102	住房改革支出	36.52	36.52	
2210201	住房公积金	36.52	36.52	

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

部门：中共济宁市委党史研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	590.83	302	商品和服务支出	74.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.34	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.25	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	30207	邮电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.54	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.23	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.75	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30299	其他商品和服务支出	16.33			
人员经费合计		674.19	公用经费合计					74.14

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：中共济宁市委党史研究院

公开07表
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
科目代码	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：中共济宁市委党史研究院

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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：中共济宁市委党史研究院

公开09表
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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为793.33万元。与2024年相比，收、支总计各增加114.7万元，增长16.9%。主要是人员增加

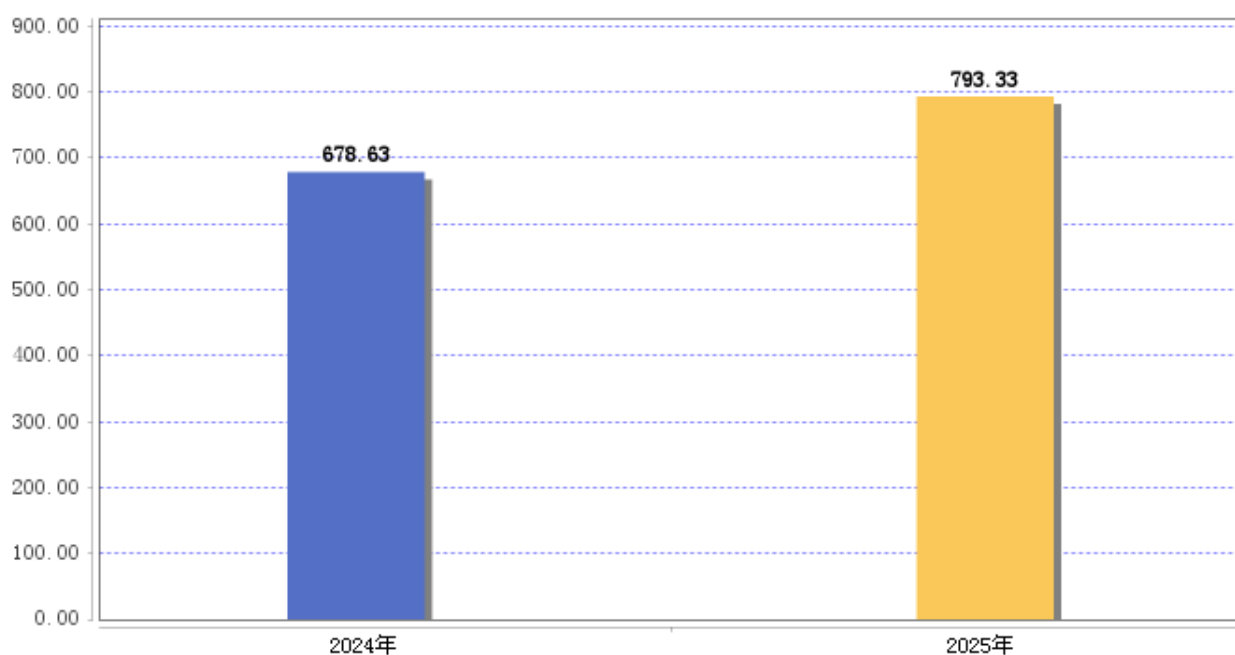
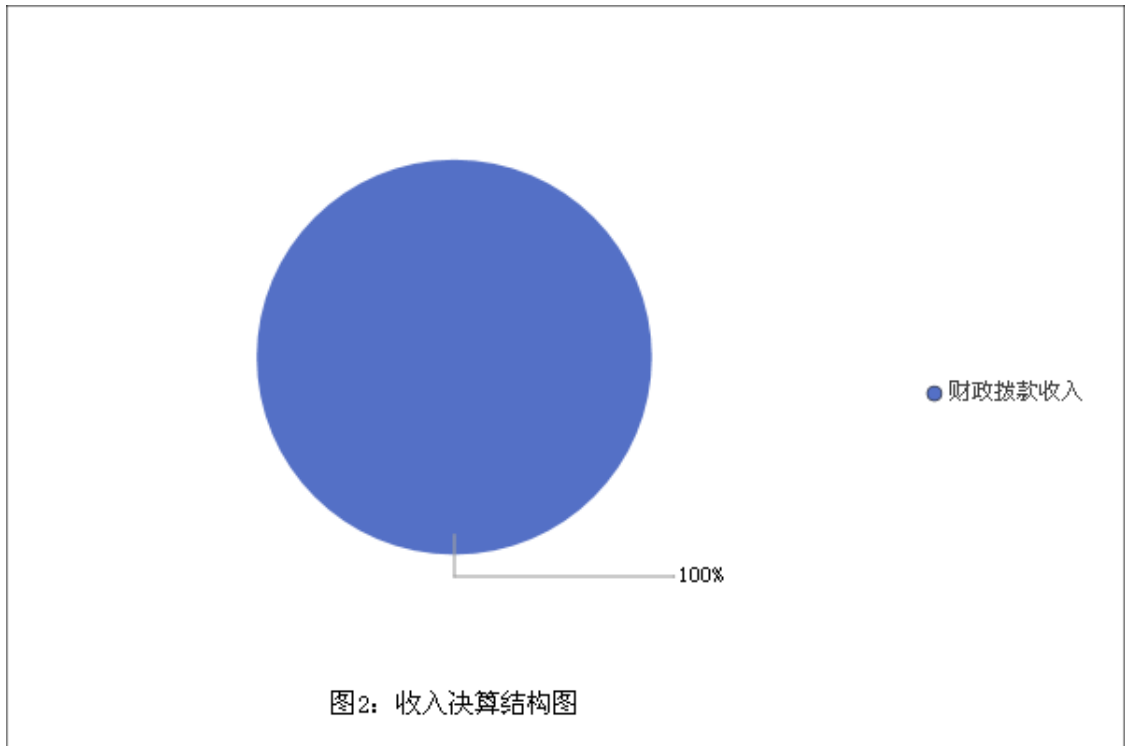


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计793.33万元，其中：财政拨款收入793.33万元，占100%。



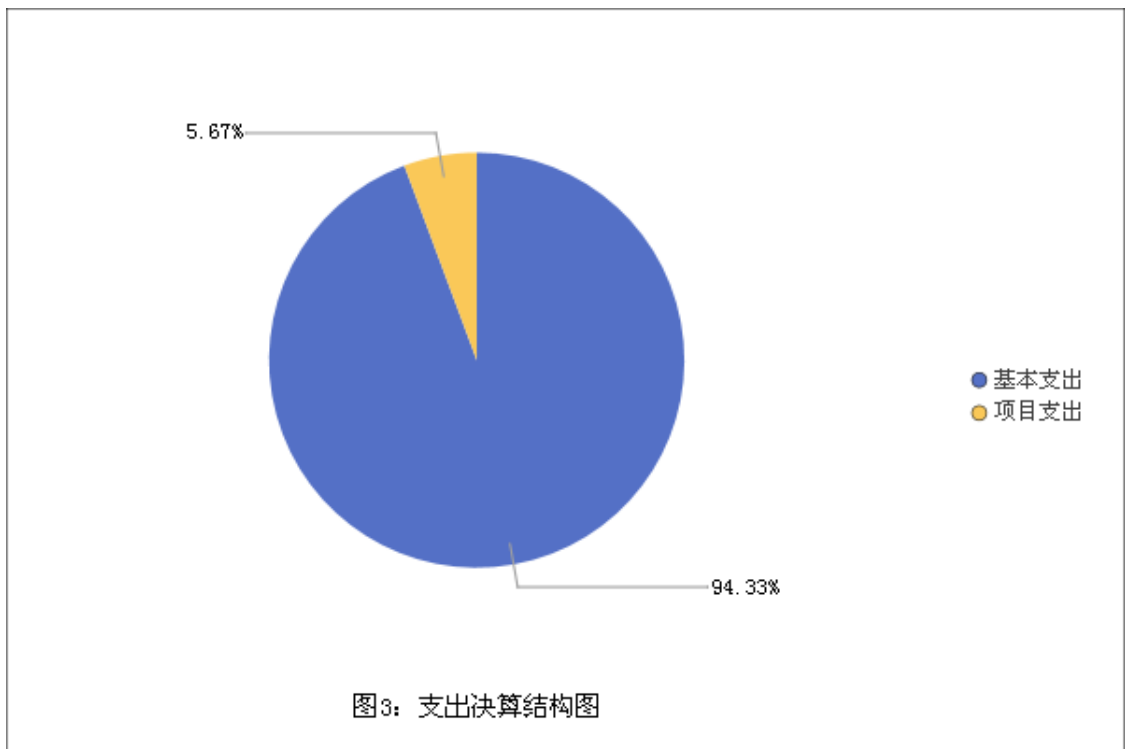
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入793.33万元。与2024年度相比，增加114.7万元，增长16.9%。主要是人员增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计793.33万元，其中：基本支出748.33万元，占94.33%；项目支出45万元，占5.67%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出748.33万元。与2024年度相比，增加118.7万元，增长18.85%。主要是单位人员增加。

2. 项目支出45万元。与2024年度相比，减少4万元，下降8.16%。主要是落实党政机关“过紧日子”要求，压减不必要开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为793.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加114.7万元，增长16.9%。主要是单位人员增加

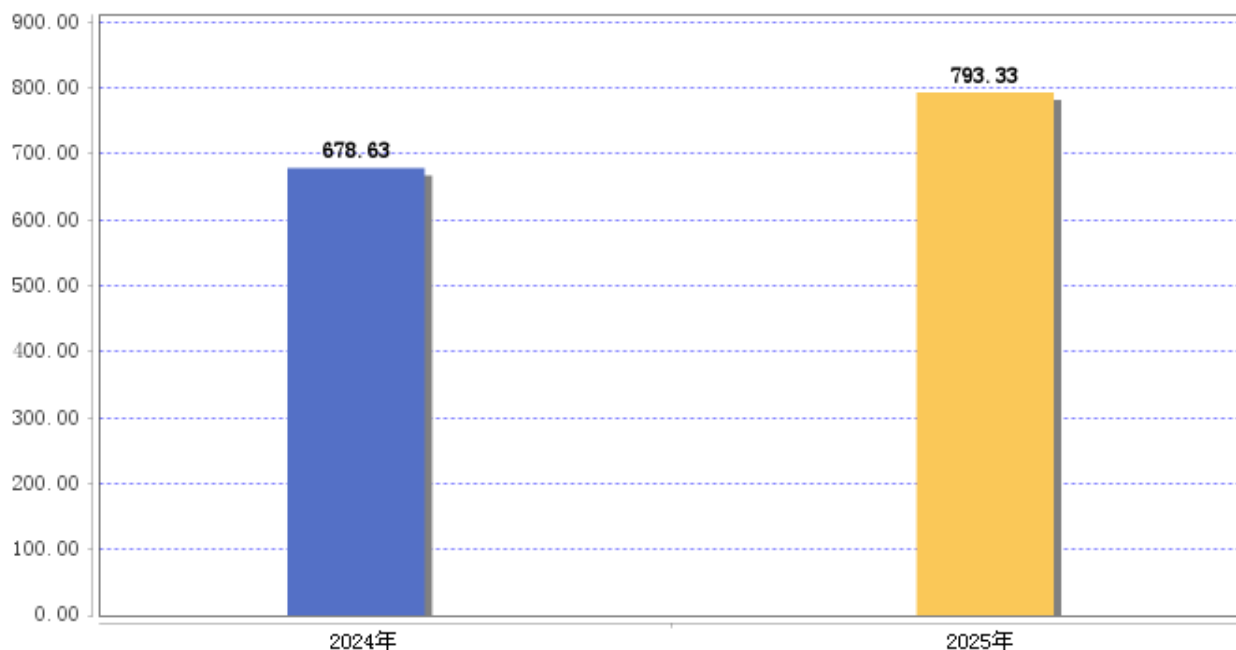


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障党史研究、史志编纂、以史资政、宣传教育等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：其他共产党事务支出，2025年度决算数为611.71万元，占财政拨款支出总额的86.4%，主要用于党史研究、史志编纂、以史资政、宣传教育等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出793.33万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.7万元，增长16.9%。主要是单位人员增加。

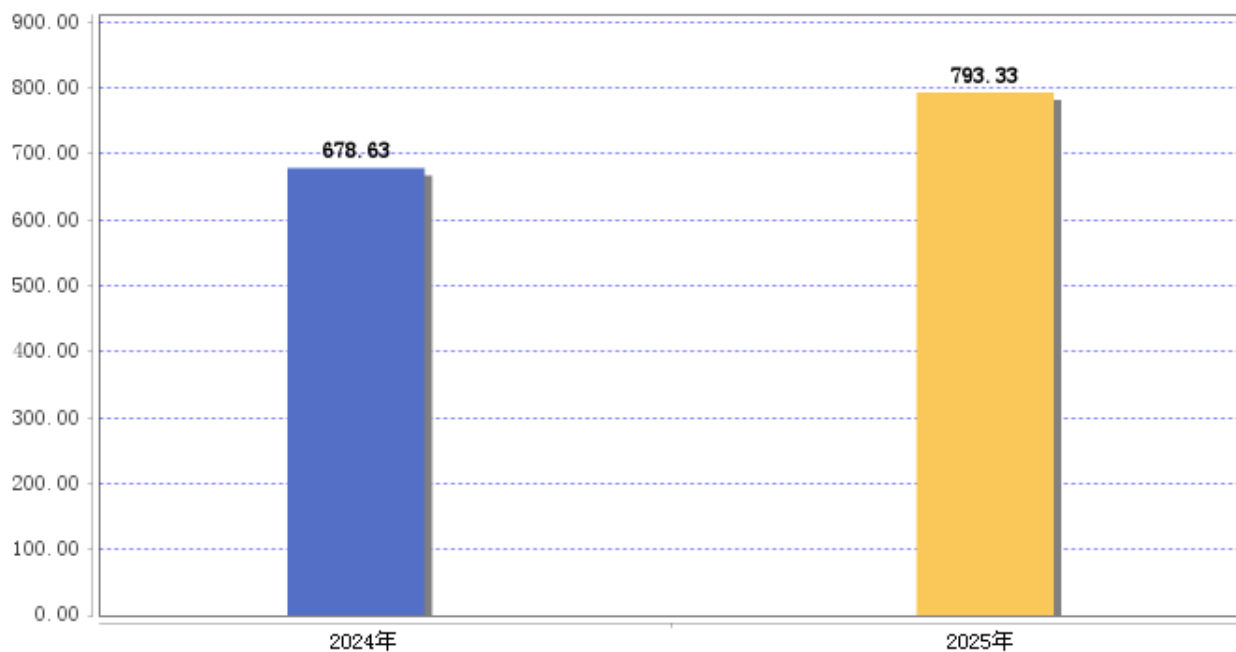
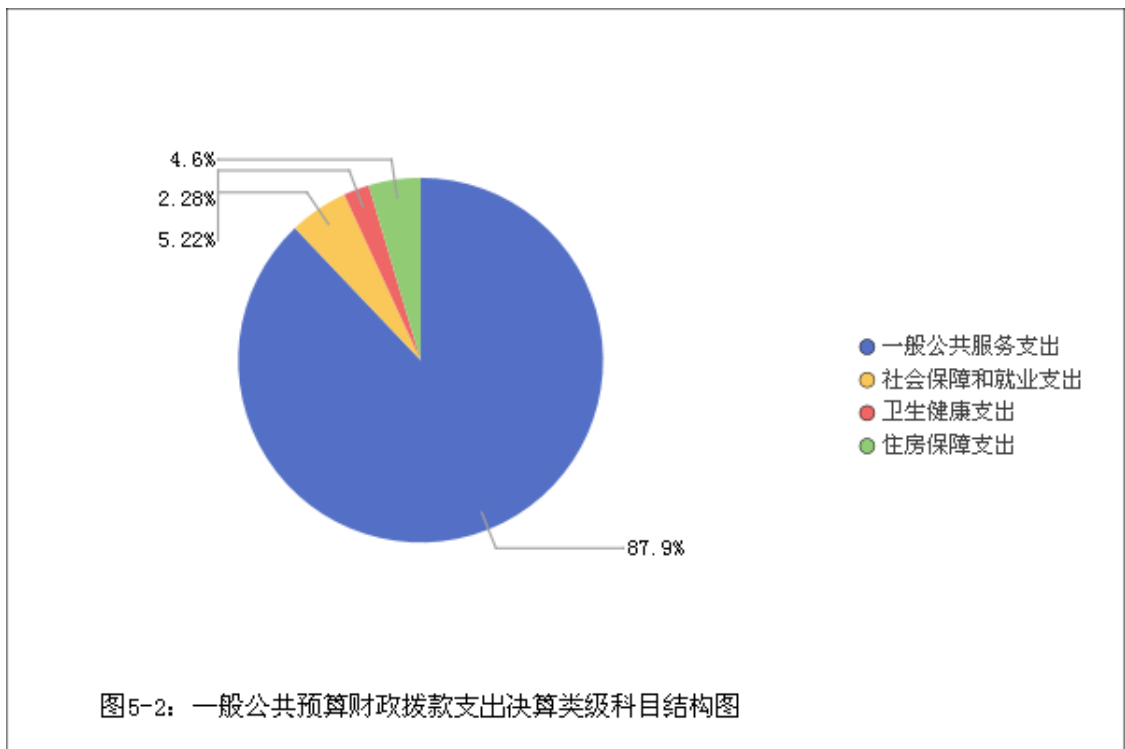


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出793.33万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出697.3万元，占87.9%；社会保障和就业支出（类）支出41.4万元，占5.22%；卫生健康支出（类）支出18.11万元，占2.28%；住房保障支出（类）支出36.52万元，占4.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为707.74万元，支出决算为793.33万元，完成年初预算的112.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，年中追加人员经费。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为566.71万元，支出决算为652.3万元，完成年初预算的115.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，年中追加人员经费。

2. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.4万元，支出决算为41.4万元，完成年初预算的100%。

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18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100%。

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36.52万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算748.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费674.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费74.14万元，主要包括：办公费、印刷费、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，2025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，2025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

2025年度机关运行经费支出74.14万元，比年初预算数减少1.85万元，下降2.43%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，压减不必要开支。

十一、政府采购支出说明

2025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2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金45万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“党史工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共济宁市委党史研究院2025年度市级预算项目绩效自评的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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，编纂出版了《烽火圣地忆峥嵘——济宁革命英雄谱》等党史研究成果，出版印刷了《济宁年鉴2025》《济宁市情手册2025》等志鉴资料，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“党史工作经费”“党史史志编纂经费及方志馆运行”等2个项目的绩效自评表。

1. 党史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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编纂出版了《烽火圣地忆峥嵘——济宁革命英雄谱》等党史研究成果。

2. 党史史志编纂经费及方志馆运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出版印刷了《济宁年鉴2025》《济宁市情手册2026》等志鉴资料，完成《济宁市扶贫志》的志稿编纂工作。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。中共济宁市委党史研究

院2025年无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“党史工作经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局未对我部门开展绩效评价。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于中共济宁市委党史研究院机关正常运行，开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于中共济宁市委党史研究院的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于由单位缴纳的基本养老保险。

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），主要用于为在职人员的医疗保险缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为在职人员缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		党史工作经费						
主管部门		中共济宁市委党史研究院			实施单位	中共济宁市委党史研究院		
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据市委市政府有关文件精神，计划投入10万元完成以下目标：开展党史资料征集，征集的党史资料不少于60万字。开展“史敢当”党史宣传教育志愿服务活动，使党史宣传教育更为鲜活，使党史志愿服务活动更富内涵、更具实效。编纂出版印刷《红色血脉永续传承——济宁革命历史上的廉洁文化》《烽火圣地忆峥嵘——济宁革命英雄谱》，完成《中国共产党历史》第三卷（1978-2012）初稿编写工作，常态化开展党史宣教活动。			完成出版印刷《红色血脉永续传承——济宁革命历史上的廉洁文化》《烽火圣地忆峥嵘——济宁革命英雄谱》，完成《中国共产党历史》第三卷（1978-2012）初稿编写工作，常态化开展党史宣教活动。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	2	2	
			党史资料征集及党史宣传教育分项成本	≤2万元	2万元	2	2	
			编纂出版印刷党史研究成果分项成本	≤4万元	4万元	2	2	
			编纂《中国共产党济宁历史》第三卷（1978-2012）分项成本	≤4万元	4万元	2	2	
			党史宣传教育单位成本	≤0.8万元/场	0.8万元/场	2	2	
	产出指标	数量指标	党史资料征集工作量	≥60万字	90万字	5	5	
			编纂出版印刷党史研究成果量	≥2种	2种	5	5	
		质量指标	党史资料征集完整率	≥90%	90%	10	10	
			印刷出版合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	党史资料征集完成时限	2025年12月31日前	在规定时限内完成工作	5	5	
			党史宣传教育活动完成时限	2025年12月26日前	在规定时限内完成工作	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参与宣教活动人群对济宁党史了解率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	传承红色基因，弘扬爱党爱国精神	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习宣传活动受众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		党史史志编纂经费及方志馆运行							
主管部门		中共济宁市委党史研究院			实施单位	中共济宁市委党史研究院			
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		35	35	35	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		35	35	35			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据省委党的文献编审委员会、市委市政府有关文件精神，计划投入35万元，完成以下工作目标：编纂出版《济宁年鉴（2025）》《济宁市情手册（2025）》等市级市情资料，全面、系统、准确地反映全市2024年度各级各部门工作全貌。编纂出版《济宁市扶贫志（1949-2021）》，全面、真实、系统记述市委、市政府在省委、省政府的领导下，团结带领全市人民万众一心、摆脱贫困的历史进程			完成编纂出版《济宁年鉴2025》《济宁市情手册2025》工作，完成《济宁市扶贫志（1949-2021）》志稿编纂工作，保障方志馆正常运行。				
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35万元	35万元	2	2		
			编纂《济宁年鉴（2025）》等市情资料分项	≤15万元	15万元	2	2		
			编纂《济宁市扶贫志（1949-2021）》分项成本	≤15万元	15万元	2	2		
			方志馆运行保障分项成本	≤5万元	5万元	2	2		
			《济宁市扶贫志（1949-2021）》单位成本	≤0.01万元/套	0.01万元/套	2	2		
	产出指标	数量指标	《济宁年鉴（2025）》出版数量	3000册	3000册	5	5		
			《济宁市扶贫志（1949-2021）》出版数量	1000套	1000册	5	5		
			维护方志馆藏书数量	≥5000册	7500册	10	10		
		质量指标	书籍印刷达标率	≥90%	90%	10	10		
			时效指标	各项工作完成时限	2025年12月30日前	在规定时限内完成工作	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬济宁红色文化	有效	有限	15	15		
		可持续影响指标	党史史志知识普及率	≥80%	85%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	党史史志图书发放对象满意度	≥80%	85%	10	10			
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

党史工作经费项目支出 绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市委党史研究院

评 价 机 构： 中共济宁市委党史研究院

2026 年 6 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2025年度绩效目标

三、绩效评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

- (三) 绩效评价工作过程

四、绩效评价结论和绩效分析

- (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

八、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据市委市政府有关文件精神，开展党史资料征集工作，征集的党史资料不少于60万字。开展“史敢当”党史宣传教育志愿服务活动，使党史宣传教育更为鲜活、更接地气，使党史志愿服务活动更富内涵、更具实效，不断深化党史史志宣教工作交流合作。为各级党委和政府提供资政借鉴，完成《中国共产党济宁历史》第三卷篇目设计工作，达到以史鉴今、资政育人的目的，推动党史史志工作再上新台阶。

（二）项目预算

1.资金来源

党史工作经费项目2025年计划投入资金10万元，其中市级财政计划投入资金为10万元。

2.预算分配的依据及因素

党史工作经费项目依据相关文件要求的标准，结合实际工作情况确定2025年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

完成《中国共产党济宁历史》（1978—2012）初稿撰写、《烽火圣地忆峥嵘——济宁革命英雄谱》和征集党史资料不少于60万字10万元。

3.项目资金投入及管理

党史工作经费项目2025年实际到位资金为10万元，其中市级财政资金到位10万元。2025年实际支出10万元，其中市级财

政资金支出10万元。

项目资金依据济宁市财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

（三）项目计划实施内容

党史工作经费项目的实施单位为中共济宁市委党史研究院。

党史工作经费项目由中共济宁市委党史研究院依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

依据《政府会计制度》、党史史志工作规划等明确的发展目标，提高财务管理水平，确保项目资金保障到位，促进党史编研、宣教活动，促进党史工作水平高水平发展。

政策和项目预算绩效目标表
(2025 年度)

项目名称	党史工作经费		
主管部门及代码	213_中共济宁市委党史研究院	实施单位	中共济宁市委党史研究院
项目类别	特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00	
	其中: 财政拨款	10.00	
	其他资金	0.00	

总体目标	根据市委市政府有关文件精神，计划投入 10 万元完成以下目标：开展党史资料征集，征集的党史资料不少于 60 万字。开展“史敢当”党史宣传教育志愿服务活动，使党史宣传教育更为鲜活，使党史志愿服务活动更富内涵、更具实效。编纂出版印刷《红色血脉永续传承——济宁革命历史上的廉洁文化》《烽火圣地忆峥嵘---济宁革命人物故事》等党史研究成果。编纂《中国共产党济宁历史》第三卷（1978-2012），形成初稿，并在我市党政机关、离退休老同志中小范围征求意见。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10 万元
			党史资料征集及党史宣传教育分项成本	≤2 万元
			编纂出版印刷党史研究成果分项成本	≤4 万元
			编纂《中国共产党济宁历史》第三卷（1978-2012）分项成本	≤4 万元
			党史宣传教育单位成本	≤0.8 万元/场
	产出指标	数量指标	党史资料征集工作量	≥60 万字
			编纂出版印刷党史研究成果量	≥2 种
		质量指标	党史资料征集完整率	≥90%
			印刷出版合格率	≥90%
		时效指标	党史资料征集完成时限	2025 年 12 月 31 日前
			党史宣传教育活动完成时限	2025 年 12 月 26 日前
	效益指标	社会效益指标	参与宣教活动人群对济宁党史了解率	≥90%
		可持续影响指标	传承红色基因，弘扬爱党爱国精神	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习宣传活动受众满意度	≥80%

（二）年度目标

依据中共济宁市委党史研究院 2025 年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市“党史工作经费”绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核财政资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的绩效评价工作和业务工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2025 年 1 月-2025 年 12 月党史工作经费项目市级财政资金（10 万元），评价范围包含：完成《中国共产党济宁历史》（1978—2012）初稿撰写，编纂出版印刷《红色血脉永续传承——济宁革命历史上的廉洁文化》《烽火圣地忆峥嵘——济宁革命英雄谱》等党史研究成果。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重在“党史工作经费”执行过程中各项指标的落实情况，侧重测算依据的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

（1）因素分析法。是指通过综合分析影响“党史工作经费”项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（2）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对“党史工作经费”项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（25分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理

性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（25 分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等 3 项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等 2 项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25 分）

（1）产出数量，设置党史资料征集工作量等 3 个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置资料征集完整率等 3 个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置党史资料征集完成时限等 3 个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（25 分）

（1）社会效益，设置参与宣教活动人群对济宁党史了解率 1 项指标，用以反映开展的党史宣教活动是否达到预期工作要求。

(2) 可持续影响, 设置了传承红色基因, 弘扬爱党爱国精神 1 项指标, 用以反映“党史工作经费”项目是否完成预定目标。

(2) 满意度, 设置参与学习宣传活动受众满意度 1 项指标, 用以反映参加党史宣教活动人群的满意程度。

(六) 评价人员组成

1. 人员结构

为做好《济宁年鉴(2023)》项目绩效评价工作, 根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(济财绩〔2020〕2号)、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(济财绩〔2020〕6号), 成立了由院长为组长的绩效评价项目组, 负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见下表。

姓名	项目组 职务	资格/职称	职责分工
马建国	主评人	院长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核, 撰写报告和总结。

姓名	项目组 职务	资格/职称	职责分工
王欢	二级复核	副院长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
李加锋	二级复核	副院长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
胥建利	项目质量审核	办公室主任	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
李治朴	行业专家	研究一科科长	依据项目实际，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财

政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与市委党史研究院相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对“党史工作经费”项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2026年3月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2026年3月20日-3月25日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项

目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评

价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过现场评价取得的信息，党史工作经费项目能够按照相关政策要求，开展资料征集等工作。通过完成资料征集、文字组稿、出版印刷等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《“党史工作经费”项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对“党史工作经费”项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值25分，得分25分；过程类指标分值25分，得分25分；产出类指标分值25分，得分25分；效益类指标分值25分，得分25分，详见下表。

“党史工作经费”项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	25	25
过 程	25	25
产 出	25	25
效 益	25	25

（二）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对“党史工作经费”项目进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及相关科室负责同志等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理原始凭证、合同等原始材料，对“党史工作经费”分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见下表。

决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	4	4	100%

指标	分值	得分	得分率
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	4	4	100%
绩效指标明确性	4	4	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	25	25	100%

1.立项依据充分性：分值4分，得分4分。

按照相关文件设立项目。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目按规定程序申请设立，事前经过可行性研究、集体决策。

3.绩效目标合理性：分值4分，得分4分。

绩效目标符合国家法律法规及党委政府决策，与单位职责密切相关。

4.绩效指标明确性：分值4分，得分4分。

绩效目标明确且清晰可衡量，与预期确定的项目资金相匹配。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

预算编制与年度目标任务数相对应。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

资金分配按照合同确定，分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见下表。

过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	5	100%
预算执行率	5	5	100%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	5	5	100%
制度执行	5	5	100%
合计	25	25	100%

1.资金到位率：分值5分，得分5分。

资金到位及时。

2.预算执行率：分值5分，得分5分。

预算执行率100%。

3.资金使用合规性：分值5分，得分5分。

严格执行预算批复，规范资金拨付的审批程序，专款专用。

4.管理制度健全性：分值5分，得分5分。

资金管理办法符合财务会计制度的规定。

5.制度执行：分值5分，得分5分。

严格按照财经制度实施预算执行

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见下表。

产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	25	25	100%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

完成年初设置的绩效目标。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

完成年初设置的绩效目标。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

根据年初设置的绩效目标，按时完成业务目标任务。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
合计	25	25	100%

- 1.社会效益：分值10分，得分10分。
- 2.可持续影响：分值10分，得分10分。
- 3.满意度：分值5分，得分5分。

六、项目主要经验及做法

通过项目绩效管理，完善制度、明确指标，确保每一个项目的支出，都能“看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心”，完善了单位的绩效管理档案和制度体系。结合单位实际，认真对各项项目进行研究。对党史资料征集、编纂出版书籍、开展宣传教育，按照市财政局相关通知的要求，对实施的各项目进行标准完善、指标细化，逐步完善了单位的绩效管理档案和制度体系。

七、存在的问题及原因分析

（一）由于对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实、评价指标设置上还需不断总结经验。

（二）本单位项目（书籍）均为文化作品，项目（书籍）实施完成后，项目效益的凸显是一个缓慢的过程，一定程度会影响项目的评价结果。