

**2023 年度**  
**中共烟台市委党史研究**  
**院本级决算**

# 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

## 单位概况

## **一、单位职责**

发挥党史史志在存史、资政、育人等方面的重要作用，为新时代现代化强市建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。主要负责研究中国共产党烟台历史、烟台市地方史志重要资料，组织编写中国共产党烟台历史、烟台市志、烟台年鉴等书刊资料；组织开展党史史志学习教育和宣传活动；指导县市区党史史志业务工作等。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、党史一科、党史二科、宣教和信息科、史志科、年鉴科、馆务和资料科。

## 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：中共烟台市委党史研究院本级

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	931.00	一、一般公共服务支出	32	750.35
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	67.00
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	75.02
	9		九、卫生健康支出	40	38.62
	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	
	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	931.00	<b>本年支出合计</b>	58	931.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	931.00	<b>总计</b>	62	931.00

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

单位：中共烟台市委党史研究院本级

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		931.00	931.00					
201	一般公共服务支出	750.35	750.35					
20136	其他共产党事务支出	750.35	750.35					
2013601	行政运行	750.35	750.35					
206	科学技术支出	67.00	67.00					
20606	社会科学	67.00	67.00					
2060601	社会科学研究机构	27.00	27.00					
2060602	社会科学研究	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	75.02	75.02					
20805	行政事业单位养老支出	75.02	75.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34					
210	卫生健康支出	38.62	38.62					

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
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62					
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95					
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67					

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：中共烟台市委党史研究院本级

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		931.00	851.72	79.27			
201	一般公共服务支出	750.35	738.08	12.27			
20136	其他共产党事务支出	750.35	738.08	12.27			
2013601	行政运行	750.35	738.08	12.27			
206	科学技术支出	67.00		67.00			
20606	社会科学	67.00		67.00			
2060601	社会科学研究机构	27.00		27.00			
2060602	社会科学研究	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	75.02	75.02				
20805	行政事业单位养老支出	75.02	75.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34				
210	卫生健康支出	38.62	38.62				

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
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62				
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95				
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67				

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：中共烟台市委党史研究院本级

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	931.00	一、一般公共服务支出	33	750.35	750.35		
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	67.00	67.00		
	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	75.02	75.02		
	9		九、卫生健康支出	41	38.62	38.62		
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	931.00	<b>本年支出合计</b>	59	931.00	931.00		
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				
<b>总计</b>	32	931.00	<b>总计</b>	64	931.00	931.00		

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：中共烟台市委党史研究院本级

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		931.00	851.72	79.27
201	一般公共服务支出	750.35	738.08	12.27
20136	其他共产党事务支出	750.35	738.08	12.27
2013601	行政运行	750.35	738.08	12.27
206	科学技术支出	67.00		67.00
20606	社会科学	67.00		67.00
2060601	社会科学研究机构	27.00		27.00
2060602	社会科学研究	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	75.02	75.02	
20805	行政事业单位养老支出	75.02	75.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	
210	卫生健康支出	38.62	38.62	

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
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	

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

单位：中共烟台市委党史研究院本级

公开 06 表  
金额单位：万元

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	683.62	302	商品和服务支出	65.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.40	30201	办公费	16.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.80	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.92	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	1.82	30205	水费	1.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.85	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.54	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.32	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.05	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	16.60	30214	租赁费	0.98	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.92	30215	会议费	2.49	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	21.39	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	68.38	30217	公务接待费	1.18	31012	拆迁补偿		
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	6.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.86	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	6.16	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	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	0.47	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	20.55	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.24	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>786.54</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>65.19</b>

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：中共烟台市委党史研究院本级

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：中共烟台市委党史研究院本级

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

单位：中共烟台市委党史研究院本级

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
1.64		0.47		0.47	1.18	1.64		0.47		0.47	1.18

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。

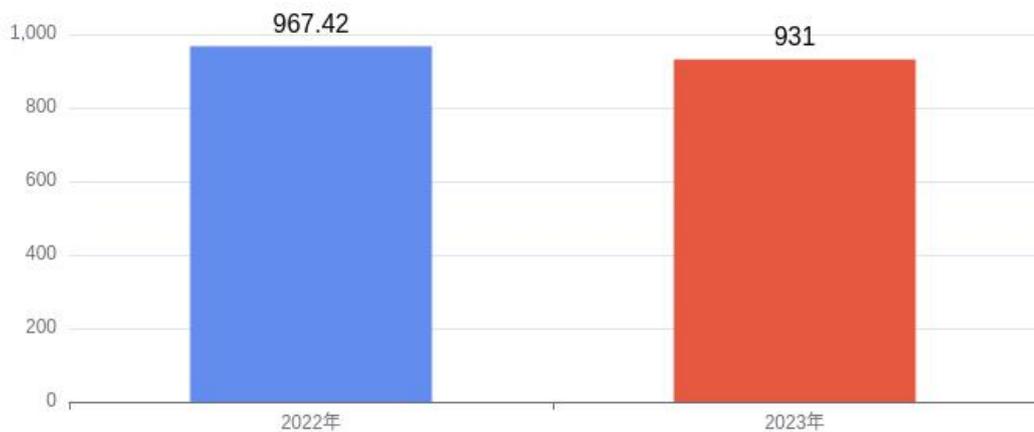
## **第三部分**

# **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 931 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 36.42 万元，下降 3.76%。主要是 2023 年项目已完工，因财政资金紧张，部分款项于 2024 年初支付。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

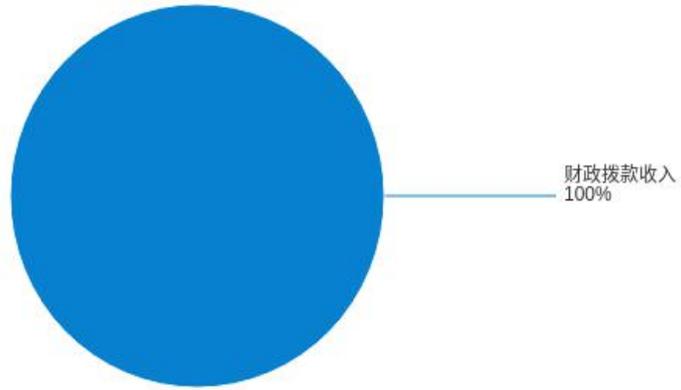


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 931 万元，其中：财政拨款收入 931 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 931 万元。与 2022 年度相比，减少 36.39 万元，下降 3.76%。主要是 2023 年项目已完工，因财政资金紧张，部分款项于 2024 年初支付。

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 2022 年度相比，减少 0.03 万元，下降 100%。主要是 2022 年存在利息收入。

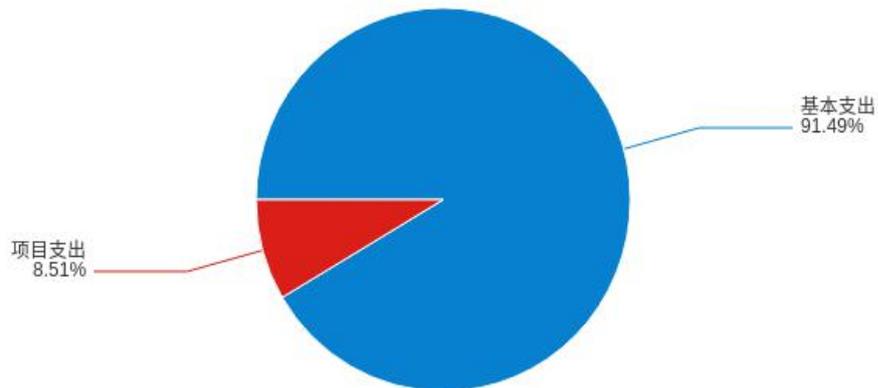
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 931 万元，其中：基本支出 851.72

万元，占 91.49%；项目支出 79.27 万元，占 8.51%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 851.72 万元。与 2022 年度相比，减少 15.7 万元，下降 1.81%。主要是 2023 年退休 3 名县处级领导干部，工资等费用减少。

2、项目支出 79.27 万元。与 2022 年度相比，减少 20.73 万元，下降 20.73%。主要是 2023 年项目已完工，因财政资金紧张，部分款项于 2024 年初支付。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 931 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 36.39 万元,下降 3.76%。主要是 2023 年项目已完工,因财政资金紧张,部分款项于 2024 年初支付。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

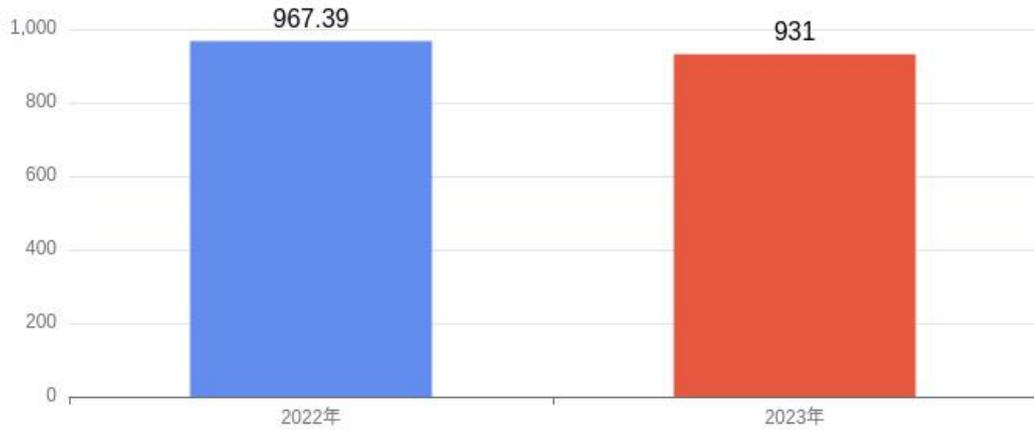


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 931 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 36.39 万元,下降 3.76%。主要是 2023 年项目已完工,因财政资金紧张,部分款项于 2024 年初支付。

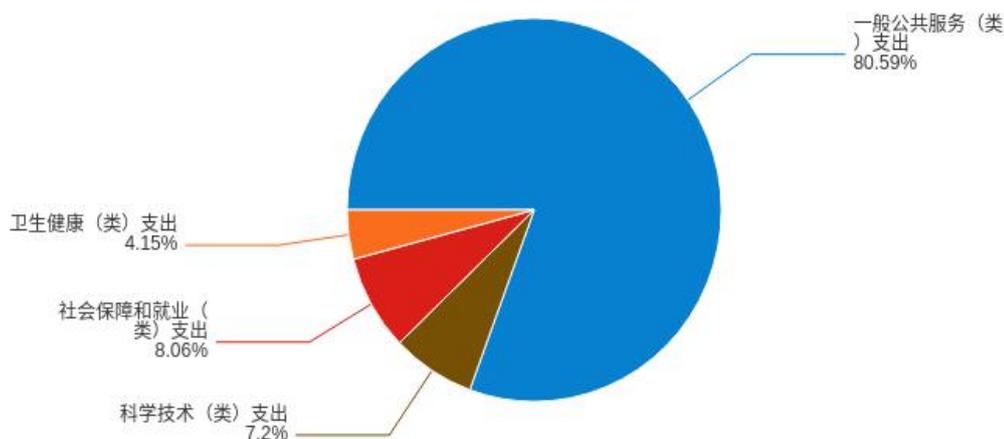
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 931 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 750.35 万元，占 80.59%；科学技术(类)支出 67 万元，占 7.2%；社会保障和就业(类)支出 75.02 万元，占 8.06%；卫生健康(类)支出 38.62 万元，占 4.15%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 808.62 万元,支出决算为 931 万元,完成年初预算的 115.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放绩效奖等奖金,晋级晋档、职级提升等。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 616.32 万元,支出决算为 750.35 万元,完成年初预算的 121.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放绩效奖等奖金,晋级晋档、职级提升等。

2、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为 27 万元,支出决算为 27 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。

年初预算为 72 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年项目已完工，因财政资金紧张，部分款项于 2024 年初支付。

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 54.68 万元，支出决算为 54.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 20.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新退休 3 名县处级领导干部，追加经费缴纳其职业年金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 24.95 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 13.67 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 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 851.73 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 786.54 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 65.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1.64 万元，支出决算为 1.64 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 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共烟台市委党史研究院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 0.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共烟台市委党史研究院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 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 1.18 万元，主要用于接待山东省委党史研究院及各地党史史志部门来烟调研，共计接待 12 批次、96 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 65.19 万元，比年初预算数减少 2.75 万元，下降 4.05%，主要原因是公车运行维护经费

减少。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 74.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.95 万元。授予中小企业合同金额 74.32 万元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中：授予小微企业合同金额 74.32 万元，占政府采购支出总额的 99.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.69%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 112.58 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对《烟台年鉴 2023》出版印刷费等 1 个项目开展了

重点绩效评价，涉及预算资金 18 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共烟台市委党史研究院本级 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，总体上项目完成及时，宣传应用效果显著，较好地完成了年初计划。下一步在制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及《烟台大事记 2023》出版印刷费等 1 个项目的绩效自评表。

1、《烟台大事记 2023》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 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初计划，出版印刷《烟台大事记》每季度 1500 册，营造党史史志浓厚氛围，全面、系统、准确记录烟台发展情况，为中心工作服务。

2023 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）重点绩效评价结果。

《烟台年鉴 2023》出版印刷费项目,绩效评价得分为 100 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)其他共产党事务支出(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、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)：**反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

**十八、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)：**反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

**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职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**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）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 中共烟台市委党史研究院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	党史史志研究宣传经费	中共烟台市委党史研究院	18	100	优秀
2	党史史志征编评审经费	中共烟台市委党史研究院	9	100	优秀
3	《烟台年鉴 2023》出版印刷费	中共烟台市委党史研究院	18	100	优秀
4	《烟台大事记 2023》出版印刷费	中共烟台市委党史研究院	6	100	优秀
5	2023 年党史史志书籍出版印刷费	中共烟台市委党史研究院	48	93.3	优秀
6	“四进”工作经费	中共烟台市委党史研究院	13.58	99	优秀
合计			112.58	-	

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	《烟台大事记2023》出版印刷费			主管部门	中共烟台市委党史研究院			
项目实施单位	中共烟台市委党史研究院			联系电话	0535-6788689			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：							
	当年财政拨款	6	6	6	-		-	
	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				
	营造党史史志浓厚氛围，全面、系统、准确记录烟台发展情况，为中心工作服务，出版印刷《烟台大事记》。			出版《烟台大事记》每季度1500册。				
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 (20分)	经济成本指标	总成本	≤6万元	6万元	20	20	
		产出指标 (40分)	数量指标	每季度出版数量	≥1500册	1500册	20	20
	质量指标		合格率	100%	合格	10	10	
	时效指标		项目时间完成率	2023年12月31日前	完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	记录烟台发展情况	提供烟台全面、真实、系统的事实资料	完成	10	10	
		可持续影响指标	党史史志宣传氛围	浓厚	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府机关、企事业、宣讲对象满意度	≥90%	95%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		100						
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：								

# 2023年度《烟台年鉴2023》出版印刷费 项目绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### (一) 项目概况

项目实施主体为中共烟台市委党史研究院（烟台市地方史志研究院），主要负责研究中国共产党历史、烟台市地方史志重要资料，组织编写中国共产党烟台历史、烟台市志、烟台年鉴等书刊资料；组织开展党史史志学习和宣传活动；指导县市区党史史志业务工作等。

《烟台年鉴2023》出版印刷费，项目主要内容是以翔实的资料记载烟台市自然、政治、经济、文化和社会各项事业的基本情况，为读者提供查阅平台，为宣传烟台、研究烟台、建设烟台服务。预算资金为18万元，资金来源为财政拨款。预算项目进行集中评审，通过核实项目资料，审核论证，一致认定项目立项依据充分，与单位职责关联度高，项目实施的必然性高，目标设置合理，预算申报资金测算合理，预期社会效果显著。

项目严格按照政府采购程序执行，实际到账资金18万元，预算执行18万元，预算执行率100%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

出版印刷出版印刷《烟台年鉴 2023》2000 册，科学总结规律性认识和可资借鉴的经验，为党委、政府决策提供参考。

### 2. 阶段性目标

编辑《烟台年鉴 2023》。

印刷《烟台年鉴 2023》2000 册。

出版《烟台年鉴 2023》。

发行《烟台年鉴 2023》。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市委党史研究院项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理规定，对纳入预算管理的《烟台年鉴 2022》出版印刷费开展重点项目绩效评价。

### （二）项目绩效评价指标体系

#### 1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、

以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

《烟台年鉴 2023》出版印刷费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效申报等目标相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立是否符合相关要求，反映项目的立项规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效申报等目标相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效与实施情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效申报等目标相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定指标是否清晰、细化、可衡量等，反映项目细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效申报等目标相关文件



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	组织实施 (10分)	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合财理定,和目规情。金否是相管度以反核金运。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和项 ②财务管理制度的规定;完整的 ③资金拨付是否;有完整的 ④审批程序和手续;预算批复或 ⑤是否符合项目用途;挤占、挪用、 ⑥是否按规定用途;挤占、挪用、 ⑦是否虚列支出等情况。	项目预算编制、批项目、申报资料、出 项复支凭 目支凭
		管理制度健全性 (5分)	项单务管是理否健全,映财务度顺的施实。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的 ②财务和业务管理制度是否 ③合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项是相管理以考管的行 目否符合规定,和关度执 实符合管理以考管的行 是相管理以考管的行 目否符合规定,和关度执	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和 ②相关管理规定; ③项目调整及支出调整手续 ④是否完备; ⑤项目合同书、验收报告、技 ⑥术鉴定等资料是否齐全并及 ⑦时归档; ⑧项目实施的人员条件、场地 ⑨设备、信息支撑等是否落实到 ⑩位。	项目支出财 务凭管理理 单管理理 制度
产出数 (10分)	实际完成率 (10分)	项的出划的以考产目程 目实数产比反核出标度。 实际与出划的以考产目程 的出划的以考产目程	实际完成率=(实际产出数/计 划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年 度或项目期)内项目实际产出 的或提供的服务数量。 计划的产出数:项目绩效目标 确定的在一定时期(本年度或 项目期)内计划产出的产品或 提供的服务数量。	项目预算批 复支凭 目支凭 项支凭	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成数量与实际产出数量的比率，反映项目质量实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期内实际达标的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，反映项目执行效率。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	项目实际成本与计划成本的比较，反映项目成本控制程度。	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所花费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

### 三、综合评价情况及评价结论

《烟台年鉴 2023》出版印刷费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	100

《烟台年鉴 2023》出版印刷费项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，全面记录烟台概况、发展历史进程，通过史实记载，增进对烟台历史的了解，作为综合资料性工具书，为市委、市政府领导决策提供参考依据。

#### 四、项目绩效指标分析

##### （一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。《烟台年鉴 2023》出版印刷费项目与烟台市委党史研究院职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

##### （二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、

资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。《烟台年鉴 2023》出版印刷费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

### （三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。《烟台年鉴 2023》以翔实的资料记载烟台市自然、政治、经济、文化和社会各项事业的基本情况，为读者提供查阅平台，为宣传烟台、研究烟台、建设烟台服务。

### （四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。《烟台年鉴 2023》出版印刷费项目坚持为现实服务，全面、系统、准确记录烟台概况、发展状况，做到系统全面、客观正确。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1. 加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预

算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

## 2. 严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

### （二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

## 六、有关建议

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。在工作中应加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。