

2020年度

中共临沂市罗庄区委党史研究中心(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 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

区委党史研究中心贯彻上级关于党史史志工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在罗庄党史史志工作的实践。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、研究区委和区政府的重大决策部署。

（二）承担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、组织史、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。

（三）承担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，服务经济建设和社会发展。

（四）承担《罗庄区志》《罗庄年鉴》等区级史志、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罗庄历史、罗庄区地方史志、区情重要资料，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。

（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，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。

（七）承担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、方志馆立项和内容等审核的辅助工作。

（八）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沂蒙老区建设。

（九）承担罗庄区部门（行业）志、镇村志编写的业务指导等工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：办公室（挂党建工作室牌子）、党史研究室、史志年鉴室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共临沂市罗庄区委党史研究中心(本级)

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	120.63	一、一般公共服务支出	32	109.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.87
	9		九、卫生健康支出	40	1.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	120.63	本年支出合计	58	120.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	120.63	总计	62	120.63

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

公开02表

单位：中共临沂市罗庄区委党史研究中心(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共临沂市罗庄区委党史研究中心(本级)

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		120.63	50.96	69.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.60	39.94	69.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.60	39.94	69.66	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：中共临沂市罗庄区委党史研究中心(本级)

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	120.63	一、一般公共服务支出	33	109.60	109.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.87	4.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.47	4.47	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	120.63	本年支出合计	59	120.63	120.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	120.63	总计	64	120.63	120.63	0.00	0.00

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

公开05表

单位：中共临沂市罗庄区委党史研究中心(本级)

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
档次		1	2	3
合计		120.63	50.96	69.66
201	一般公共服务支出	109.60	39.94	69.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.60	39.94	69.66
2013101	行政运行	39.94	39.94	0.00
2013102	一般行政管理事务	69.66	0.00	69.66
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00

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表

公开06表

单位：中共临沂市罗庄区委党史研究中心(本级)

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	45.79	302	商品和服务支出	5.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.54	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	30208	取暖费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		45.79	公用经费合计					5.18

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。

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：中共临沂市罗庄区委党史研究中心(本级)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位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

单位：中共临沂市罗庄区委党史研究中心(本级)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 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

公开09表

单位：中共临沂市罗庄区委党史研究中心(本级)

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		0.00	0.00	0.00

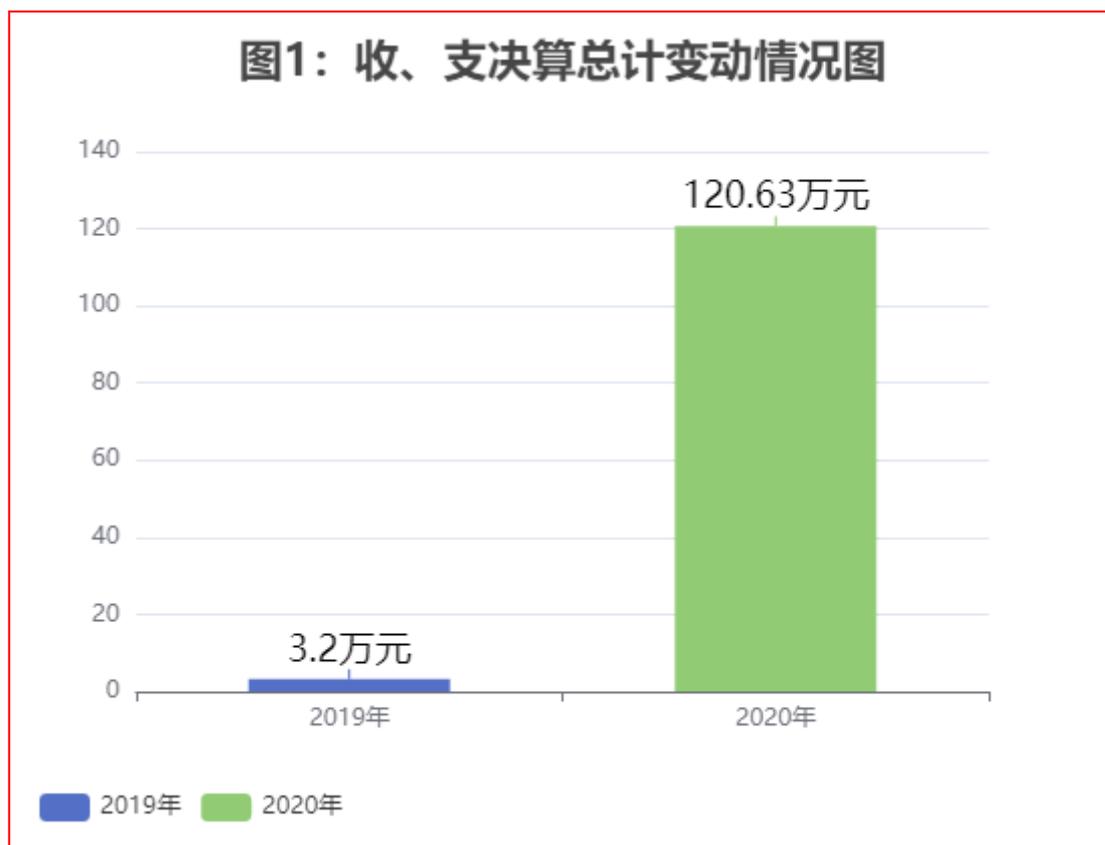
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计120.63万元。与2019年度相比，收、支总计各增加117.43万元，增长3,669.69%。主要是2019年无预算。

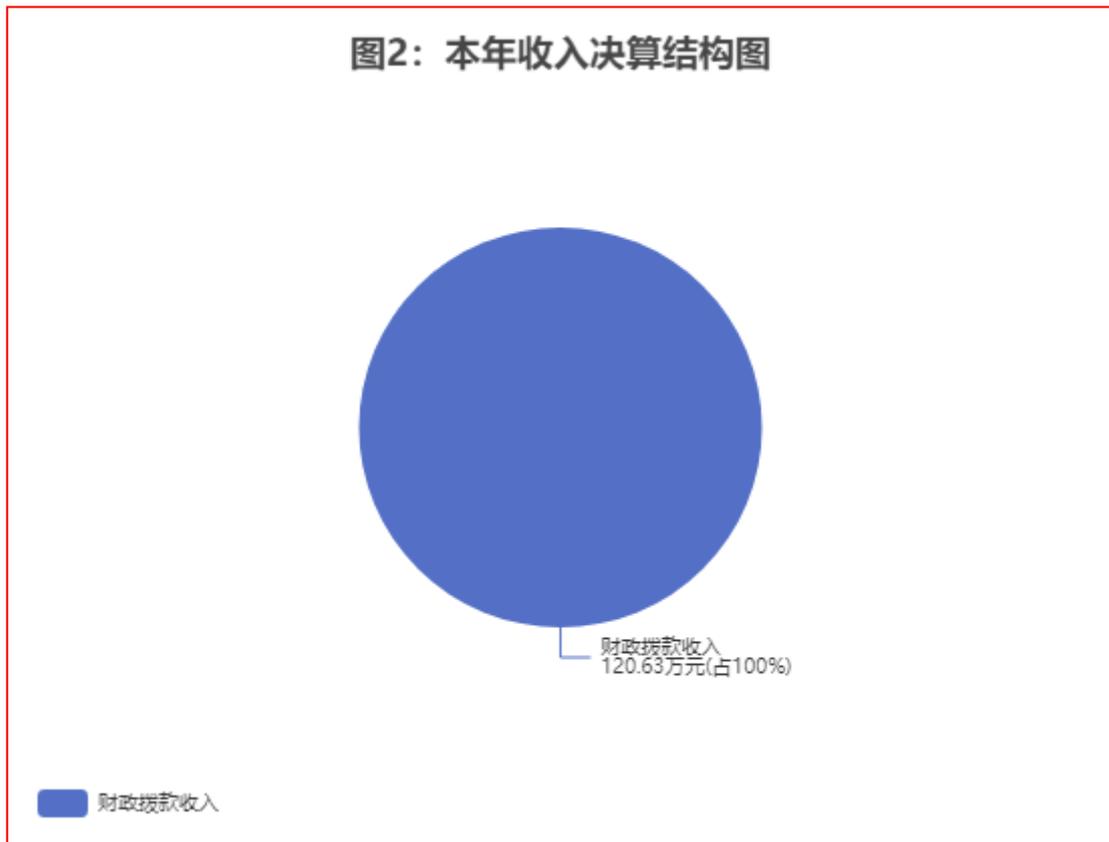


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计120.63万元，其中：财政拨款收入120.63万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

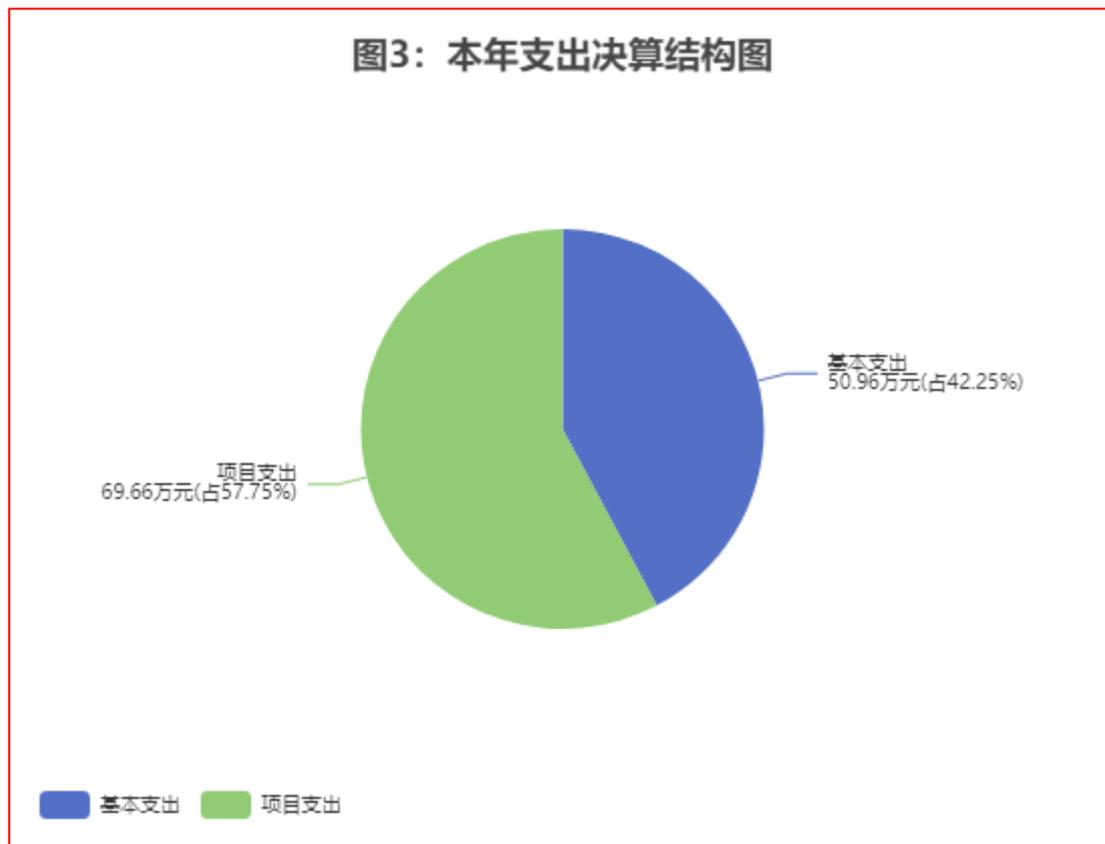
- 1、财政拨款收入120.63万元。与2019年度相比，增加117.43万元，增长3,669.69%。主要是2019年无预算。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计120.63万元，其中：基本支出50.96万元，占42.25%；项目支出69.66万元，占57.75%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出50.96万元。与2019年度相比，增加47.76万元，增长1,492.5%。主要是2019年无预算。

2、项目支出69.66万元。与2019年度相比，增加69.66万元，主要是2019年无预算。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

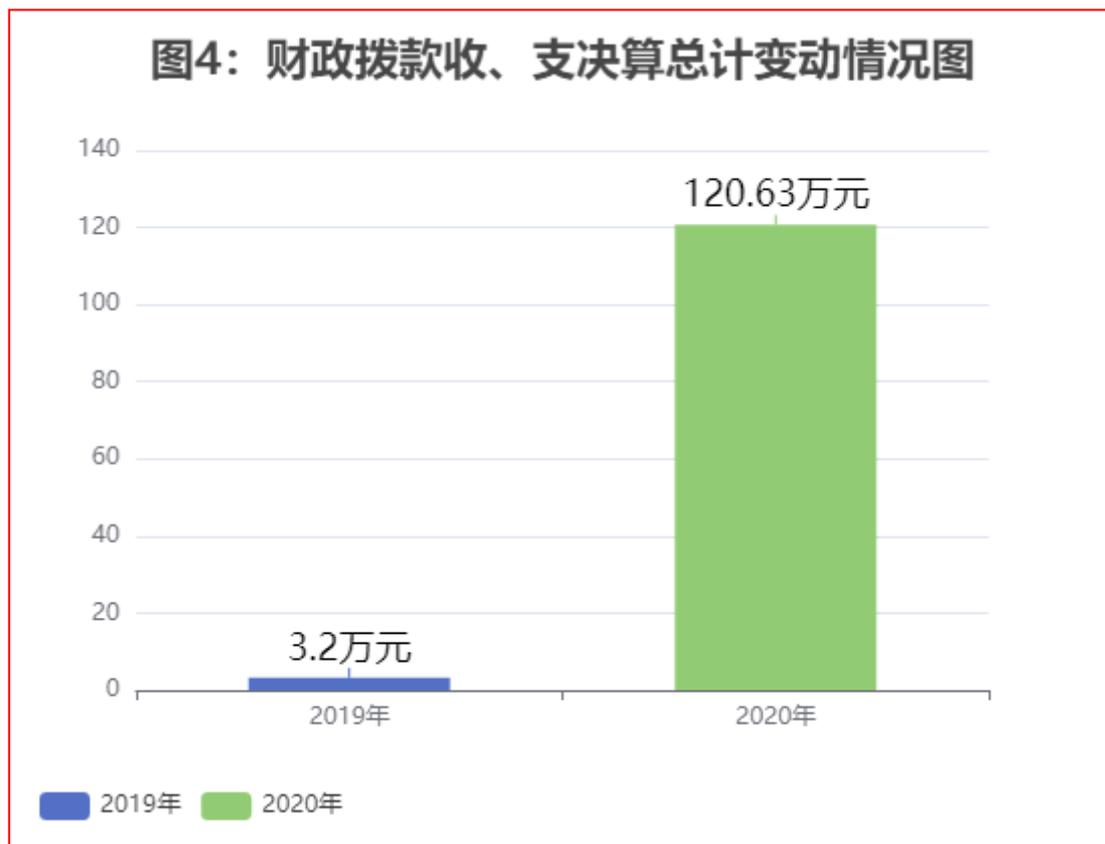
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计120.63万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.43万元，增长

3,669.69%。主要是2019年无预算。

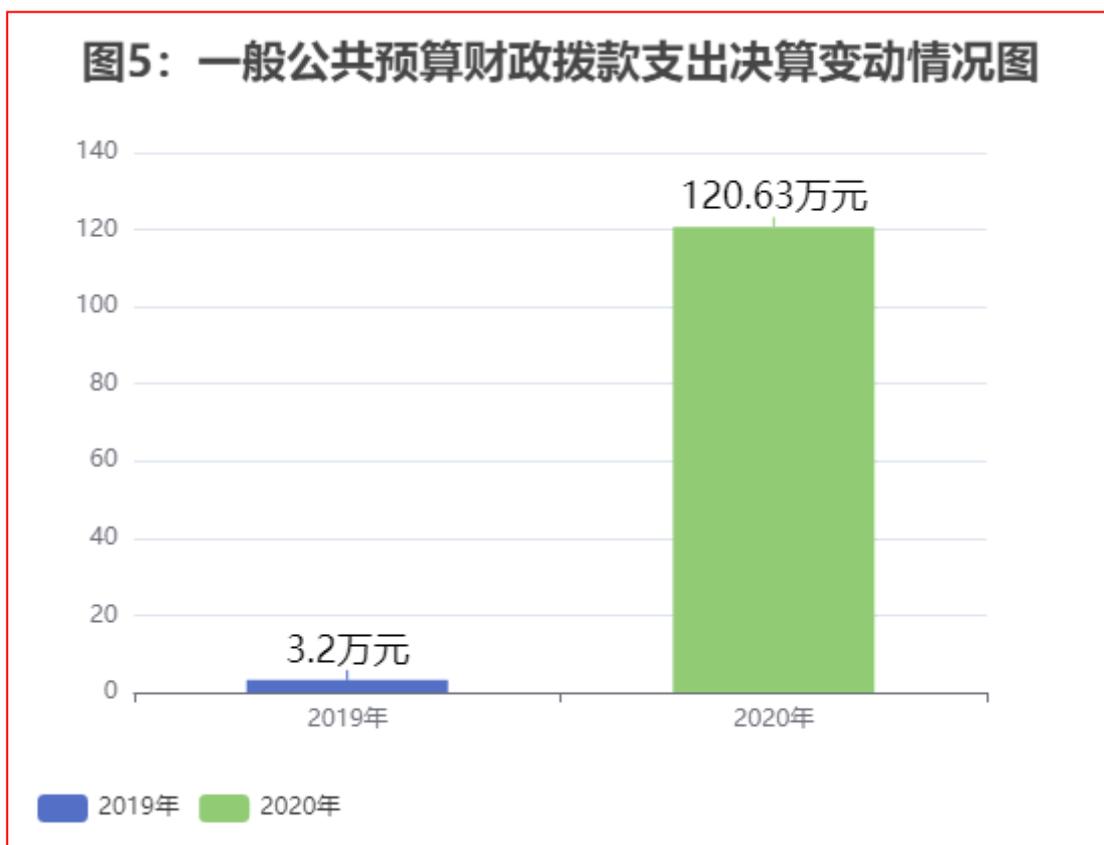


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出120.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.43万元，增长3,669.69%。主要是2019年无预算。

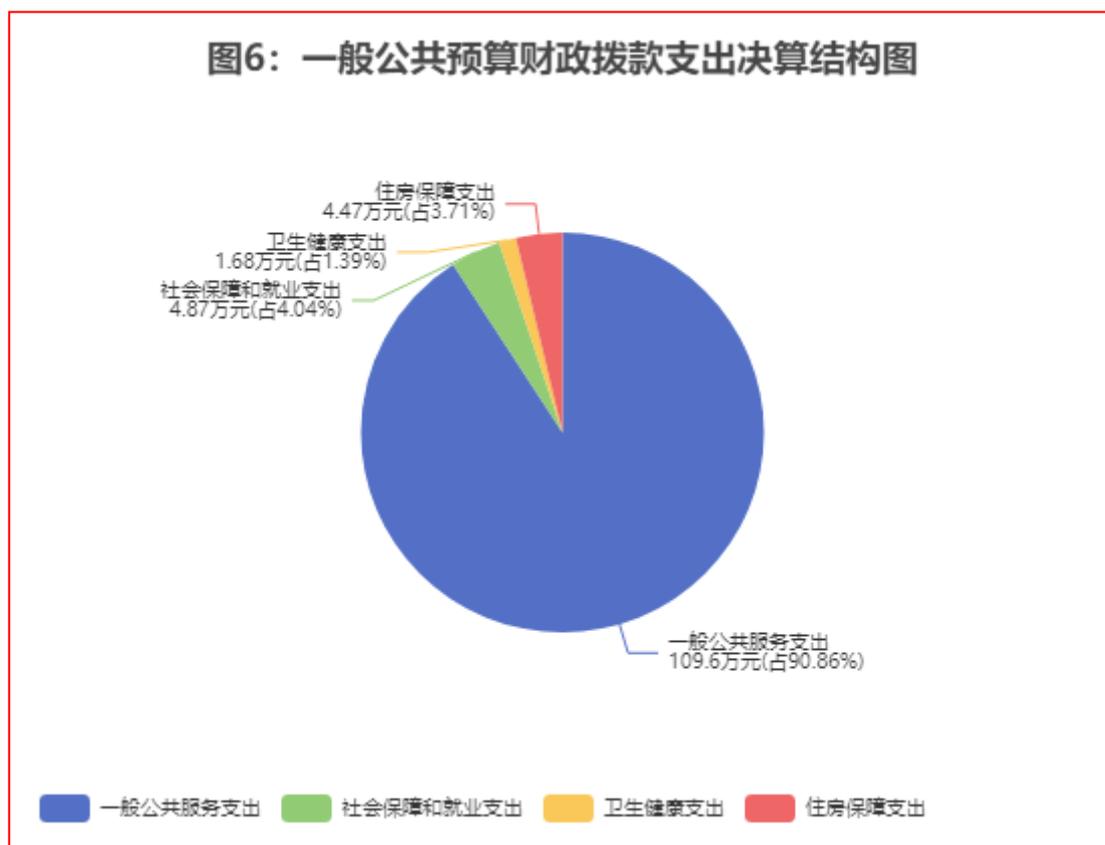
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出120.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.6万元，占90.86%；社会保障和就业（类）支出4.87万元，占4.04%；卫生健康（类）支出1.68万元，占1.39%；住房保障（类）支出4.47万元，占3.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.53万元，支出决算为120.63万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于年初预算数的主要原因办公经费、项目经费压缩。其中：

1、一般公共预算服务支出（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39.86万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数主要原因是工资增加。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.27万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于年初预算数主要原因是史志编纂经费未支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年12月养老保险用2020年预算缴纳。

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1.74万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年12月医疗保险用2020年预算缴纳。

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4.1万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年12月住房公积金用2020年预算缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算50.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费45.79万元，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、住房公积金。

公用经费5.18万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

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及增减变动原因

本单位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，2020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，2020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

本单位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

本单位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

本单位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

2020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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区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80.27万元，占单位预算项目支出总额的87%，其中一个绩效项目未支出，项目未完成。开展绩效自评的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，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理程度进一步提升，项目绩效开展有序，执行完成情况较好。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对罗庄区志等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金68.58万元。其中，对罗庄区志等项目分别委托恒大信会计师事务所等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个

项目完成情况较好，主要表现为：设置规范、有效，能够反映绩效目标。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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共临沂市罗庄区委党史研究中心（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	《罗庄区志》	86	良
2	《罗庄年鉴》2019 卷	85	良

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		罗庄年鉴2019卷			主管部门		中共罗庄区委党史研究中心			
项目实施单位		中共罗庄区委党史研究中心			联系电话		8246556			
项目预算			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		
执行情况(10分)		年度资金总额	9.36	9.36			0	0		
		其中：当年财政拨款	9.36	9.36		-		-		
		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					
		在临沂市广播电视台宣传罗庄			在临沂市广播电视台宣传罗庄					
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	字数	70万字	70万字	20	20			
			印刷册数	800册		5				
		质量指标							
			完成及时率	≥95%	≥95%	15	15			
		成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:							
									
		社会效益指标	资政、教化宣传作用	显著提升	显著提升	30	30			
									
		生态效益指标	指标1:							
									
		可持续影响指标	指标1:							
									
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5				
		上级满意度	≥95%	≥95%	5	5				
总分		85								
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。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	罗庄区志（1995-2013）			主管部门	罗庄区委党史研究中心			
项目实施单位	罗庄区委党史研究中心			联系电话	8246556			
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	68.576	68.576	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	68.576	68.576	0	-	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				
	完成罗庄区志（1995-2013）编纂							
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	字数	164	164	10	10	
			印刷	800	800	10	8	
		质量指标	符合预定主题	符合	符合	10	10	
			符合上级要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	编纂完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	资政作用	提高	提高	20	18	
			教化宣传作用	提高	提高	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			86分					
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。

罗庄区志经费工作项目 绩效自评报告

项目名称：罗庄区志编纂

项目单位：区委党史研究中心

2020年12月

目 录

一、项目基本情况

（一）单位职能概述

（二）项目概述

（三）项目立项依据

（四）项目申报的必要性

（五）项目预算

二、项目绩效目标

三、评价指标体系

四、评价结论及分析

五、项目存在的主要问题

一、项目基本情况

(一)单位职能概述

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、研究区委和区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）项目概述

我单位根据上级要求负责编纂罗庄区志（1995-2013）。该费用包括印刷费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（三）项目立项的依据

根据上级文件要求要求。

（四）项目申报的必要性

反映罗庄建区以来繁荣崛起的历程，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。

（五）项目预算

项目预算资金剩余 68.576 万元。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

三、评价指标体系

（一）总体思路

- 1、社会满意率是否达标
- 2、项目能否保证开展工作正常运行

（二）绩效评价指标的确定原则

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。

（三）绩效评价指标体系

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 3 个：产出指标、效益指标、满意度指标，产出指标分值为 50 分，效益指标分值为 30 分，满意度指标分值为 10 分。

3、二级指标 6 个，包括：数量设定情况（20 分）、质量完成情况（20 分）、时效指标（10 分）、社会效益（20 分）、资金支付情况（10 分），服务对象满意度指标（10 分）。

4、三级指标 9 个，包括字数 10 分、印刷 10 分、符合预定主题 10 分、符合上级要求 10 分、编纂完成时效性 10 分、资政作用 20 分、教化宣传 10 分、服务满意度 10 分。

（四）评价结果的评级分类

本次综合绩效级别分为 4 个等级：

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。

四、评价结论及分析

（一）评分标准及评价得分情况

评价绩效指标得分情况

项目预算	年初预算数	全年执行数	分值	得分
执行情况	68.576	0	10	0
一级指标	二级指标	三级指标	评价得分	得分率
产出指标 (50分)	数量指标(10分)	字数(10分)	10	100.00%
		印刷(10分)	8	80%
	质量指标(20分)	符合预定主题(10分)	10	100.00%
		符合上级要求(10分)	10	100.00%
				100.00%
时效指标	编纂完成时效性	10	100.00%	
效益指标 (30分)	社会效益指标	资政作用(20分)	18	90%
		教化宣传作用(10分)	10	100%
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务满意度(10分)	10	100.00%
总分		100	86	86.00%

1、产出指标。产出指标满分为 50 分，包括 3 个二级指标和 5 个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：

2、效益指标。效益指标满分为 30 分，包括 1 个二级指标和 2 个三级指标。

（二）确定绩效综合评价结果

绩效评价综合得分为 86 分，绩效评价等级为“良”。

（三）评价分析

资金应按时支付。

五、项目存在的主要问题

1、绩效目标考核项目主观评价较多，难以客观评定资金产出和效果。开展工作进度的管理和考核难以量化赋分，群众满意评定难以客观反映区志编纂真实水平。

2、由于我单位系新成立前期工作繁重编纂工作相对繁重。