

2025年度中国共产党菏泽市牡丹 区委党史研究中心部门决算

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）研究阐述习近平新时代中国特色社会主义思想在牡丹区的实践。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牡丹区的具体表现。

（二）开展中国共产党牡丹区历史研究工作。

（三）开展牡丹区地方史志研究工作。

（四）开展《牡丹区年鉴》编纂出版工作。

（五）征集、整理、编纂和开发利用中国共产党牡丹区历史、牡丹区地方史志、牡丹区区情重要资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（六）组织开展党史史志学习教育和宣传活动。

（七）参与审核涉及牡丹区党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品等。

（八）协助做好全区党史遗址和史志文化遗产保护利用工作。

（九）指导区直部门（单位）、镇街党史史志工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心部门决算包括：单位本级预算。

纳入中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心本级

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：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心

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	263.99	一、一般公共服务支出	32	167.00
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	74.10
	9		九、卫生健康支出	40	9.47
	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	14.73
	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	264.01	本年支出合计	58	265.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.02	年末结转和结余	60	24.75
	30			61	
总计	31	290.03	总计	62	290.03

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：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心

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	264.01	263.99					0.02
201	一般公共服务支出	165.72	165.70					0.02
20136	其他共产党事务支出	165.72	165.70					0.02
2013650	事业运行	165.72	165.70					0.02
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10					
20805	行政事业单位养老支出	68.89	68.89					
2080502	事业单位离退休	37.14	37.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95					
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21					
210	卫生健康支出	9.47	9.47					
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47					
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47					
221	住房保障支出	14.73	14.73					
22102	住房改革支出	14.73	14.73					
2210201	住房公积金	14.73	14.73					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心

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	265.29	254.84	10.45			
201	一般公共服务支出	167.00	156.55	10.45			
20136	其他共产党事务支出	167.00	156.55	10.45			
2013650	事业运行	167.00	156.55	10.45			
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10				
20805	行政事业单位养老支出	68.89	68.89				
2080502	事业单位离退休	37.14	37.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95				
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21				
210	卫生健康支出	9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
221	住房保障支出	14.73	14.73				
22102	住房改革支出	14.73	14.73				
2210201	住房公积金	14.73	14.73				

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：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心

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	263.99	一、一般公共服务支出	33	167.00	167.00		
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	74.10	74.10		
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47		
	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	14.73	14.73		
	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	263.99	本年支出合计	59	265.29	265.29		
年初财政拨款结转和结余	28	17.65	年末财政拨款结转和结余	60	16.34	16.34		
一般公共预算财政拨款	29	17.65		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	281.63	总计	64	281.63	281.63		

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：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心

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	265.29	254.84	10.45
201	一般公共服务支出	167.00	156.55	10.45
20136	其他共产党事务支出	167.00	156.55	10.45
2013650	事业运行	167.00	156.55	10.45
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10	
20805	行政事业单位养老支出	68.89	68.89	
2080502	事业单位离退休	37.14	37.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
221	住房保障支出	14.73	14.73	
22102	住房改革支出	14.73	14.73	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	

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：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心

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	203.00	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.17	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.80	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	17.13	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	17.80	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.95	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.73	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	41.84	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	37.14	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	4.71	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.30	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	0.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.52	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		244.84	公用经费合计					9.99

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：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心

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：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心

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：中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心

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
0.38		0.38		0.38		0.38		0.38		0.38	

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。

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290.03万元。与2024年相比，收、支总计各减少29.27万元，下降9.17%。主要是本单位退休1人，调走2人，相应各项费用减少支出。

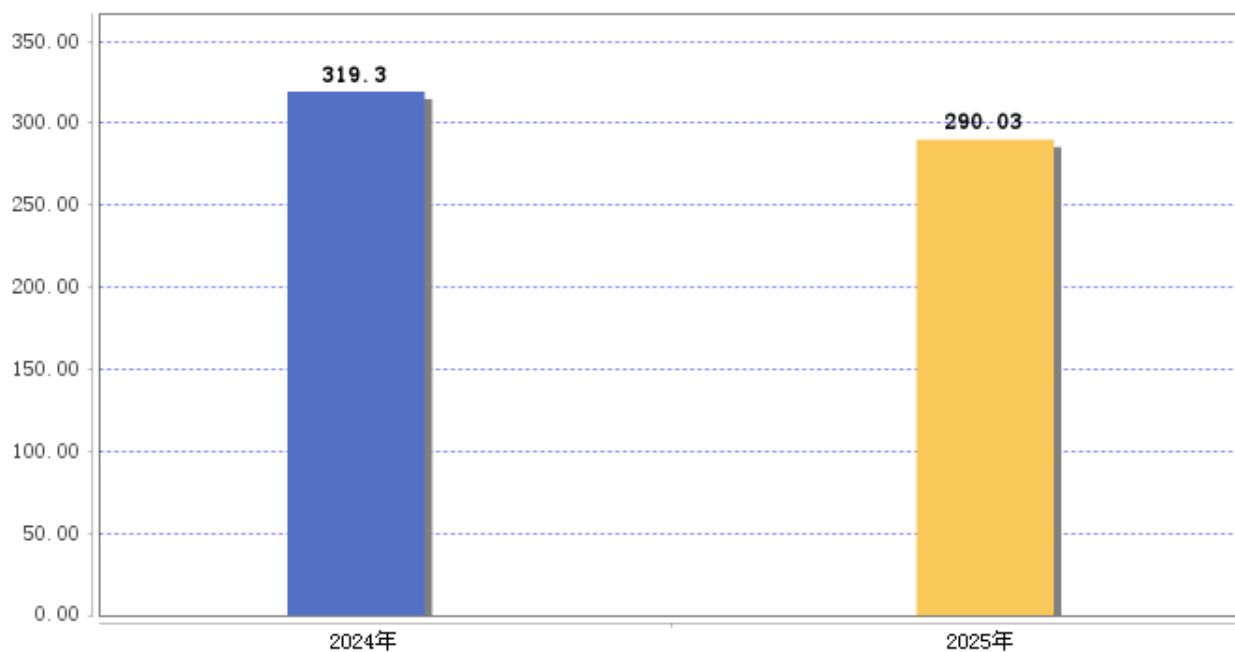
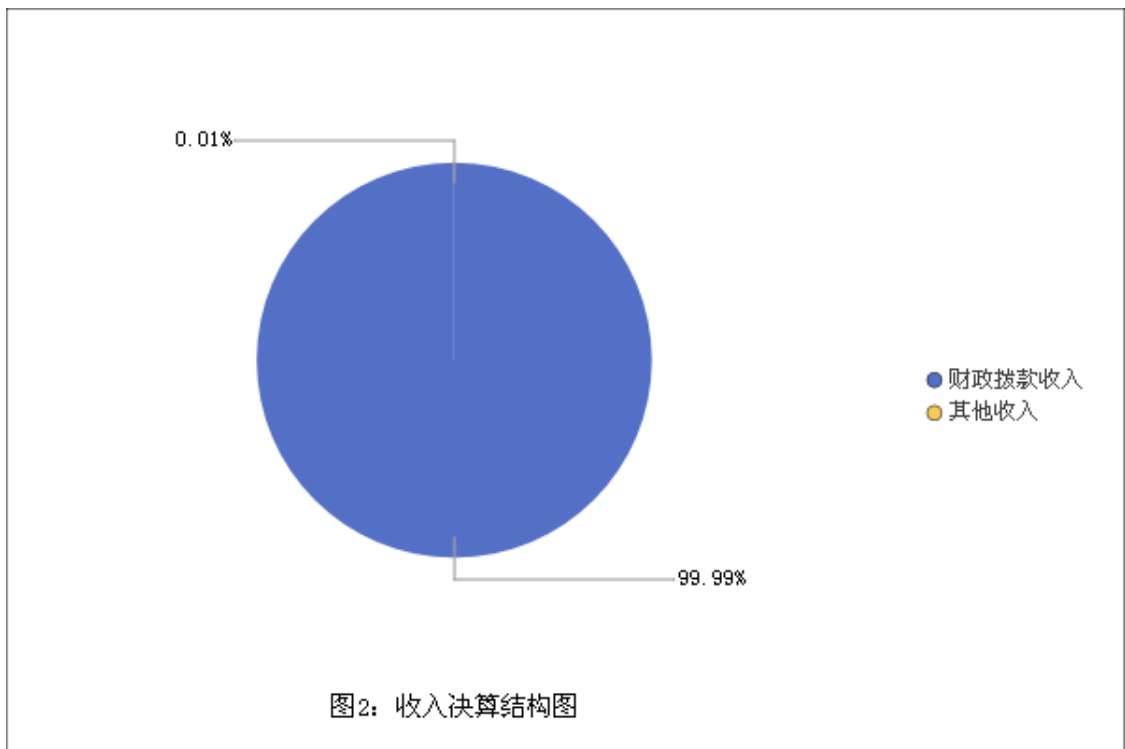


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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264.01万元，其中：财政拨款收入263.99万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

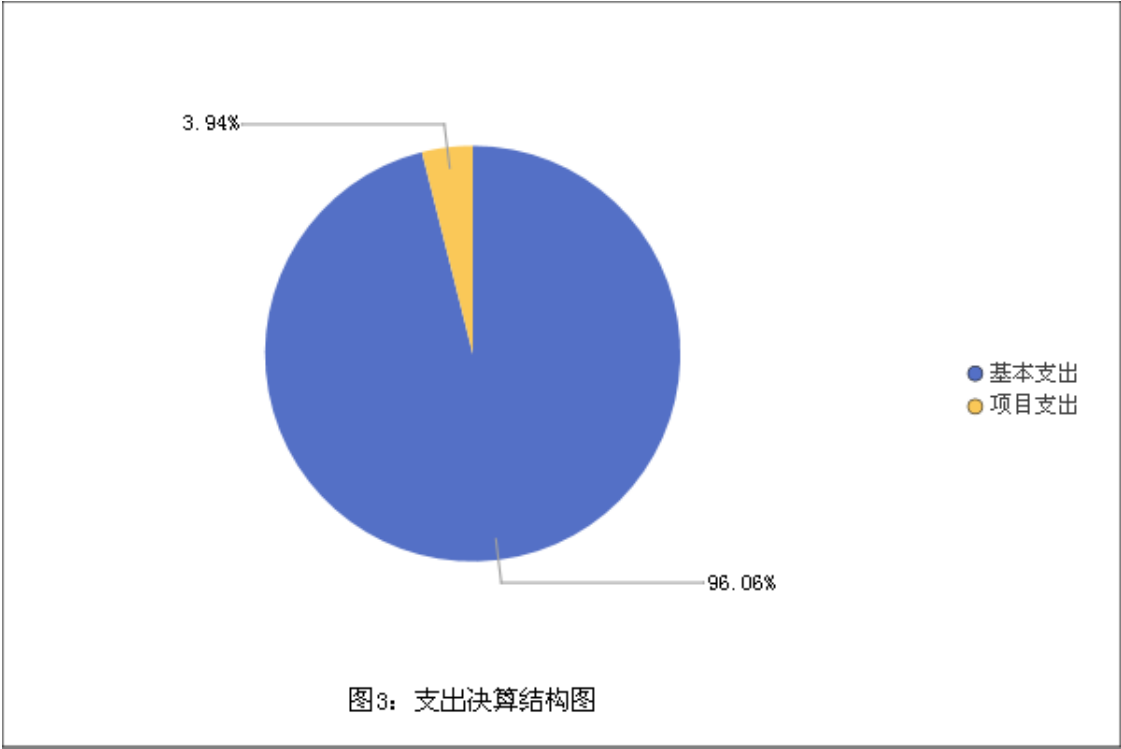
1. 财政拨款收入263.99万元。与2024年度相比，减少36.1万元，下降12.03%。主要是本单位退休1人，调走2人，相应各项费用减少支出。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0.02万元。与2024年度相比，减少0.04万元，下降66.67%。主要是利率降低，利息收入相应减少。

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265.29万元，其中：基本支出254.84万元，占

96.06%；项目支出10.45万元，占3.94%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出254.84万元。与2024年度相比，减少31.36万元，下降10.96%。主要是本单位退休1人，调走2人，相应各项费用减少支出。

2. 项目支出10.45万元。与2024年度相比，减少4.95万元，下降32.14%。主要是财政缩减经费，拨付不及时。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%

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281.63万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少37.61万元，下降11.78%。主要是本单位退休1人，调走

2人，相应各项费用减少支出。

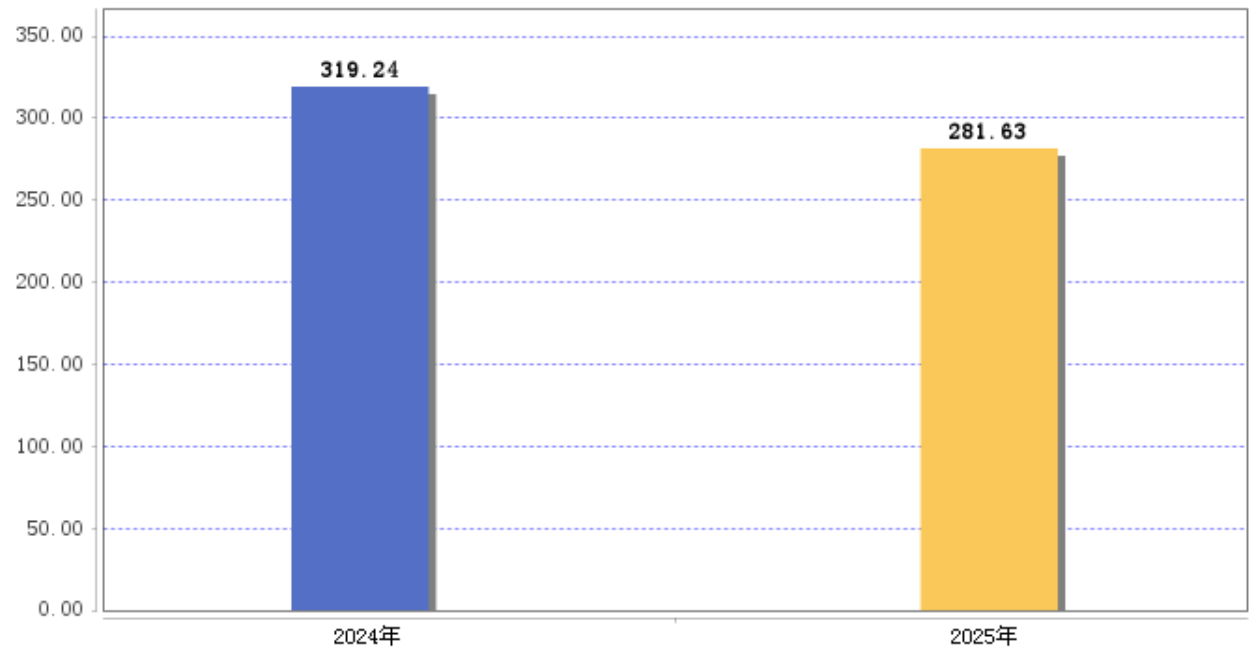


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障按照支出功能分类，人员类工资、社会保险方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2013650_事业运行，2025年度决算数为167万元，占财政拨款支出总额的62.95%，主要用于人员工资发放，单位日常运行等方面。

（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265.29万元，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减少36.31万元，下降12.04%。主要是

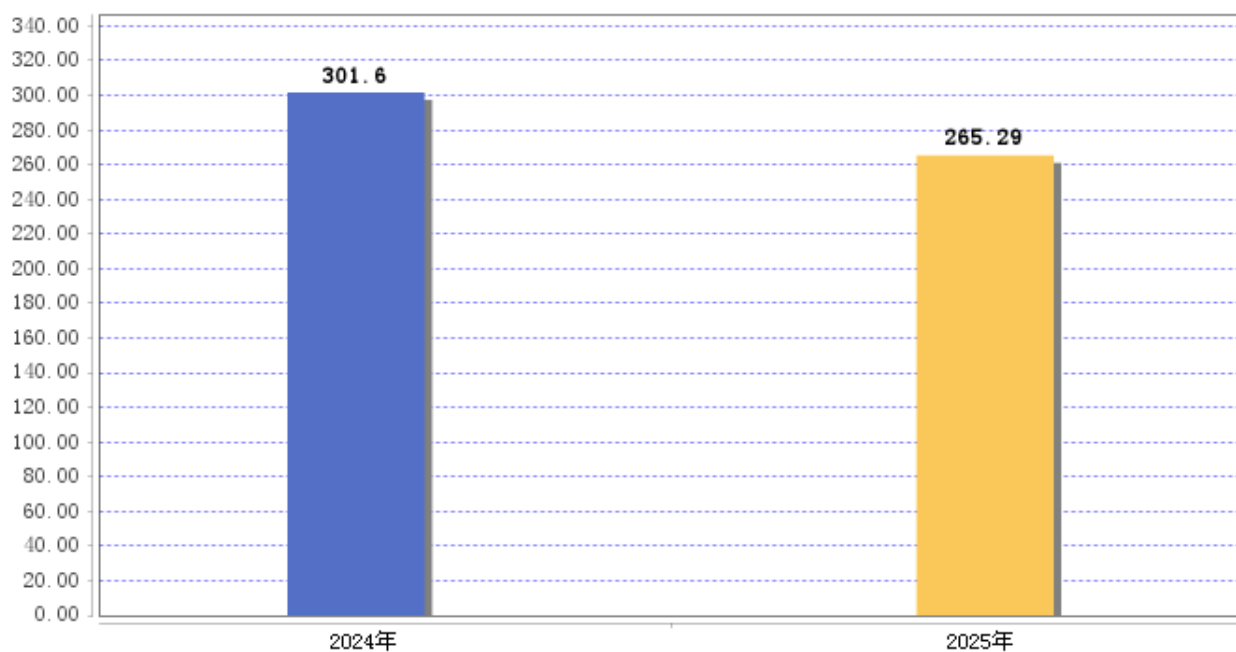
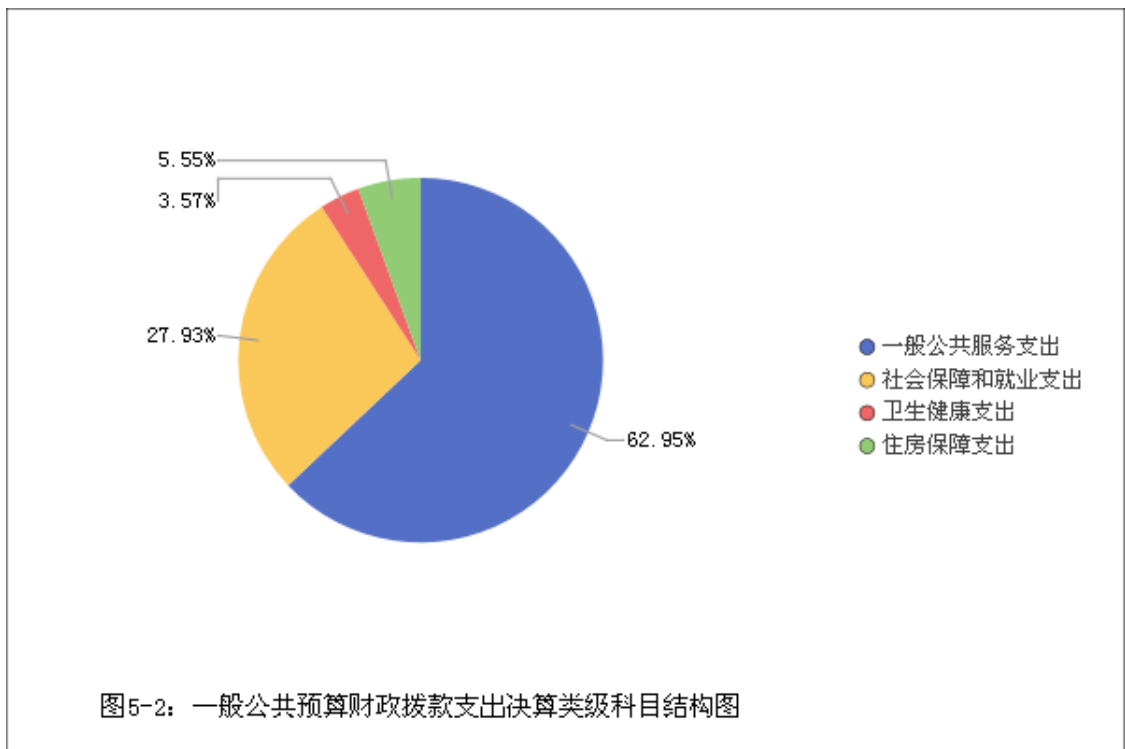


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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265.29万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出167万元，占62.95%；社会保障和就业支出（类）支出74.1万元，占27.93%；卫生健康支出（类）支出9.47万元，占3.57%；住房保障支出（类）支出14.73万元，占5.55%。



（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286.16万元，支出决算为265.29万元，完成年初预算的92.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位退休1人，调走2人，相应各项费用减少支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为162.77万元，支出决算为167万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资正常晋升、工资档位正常变动等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为32.61万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员有变动，工资也有变动。

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20.86万元，支出决算为17.8万

元，完成年初预算的85.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员有变动，工资也有变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员有变动，工资也有变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员有变动，工资也有变动。

6. 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11.86万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的79.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员有变动，工资也有变动。

7. 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17.86万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的82.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员有变动，工资也有变动。

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254.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费244.84万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费9.99万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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9.99万元，比年初预算数减少0.83万元，下

降7.67%，主要原因是本单位退休1人，交通补贴费用相应减少，另外本单位厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的36.6%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金24.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“党史史志资料编研出版项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金23.6万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，），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年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“党史史志资料编研出版项目”2个项目的绩效自评表。

1. 党史史志资料编研出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为23.6万元，执行数为9.45万元，完成预算的40.04%。项目绩效目标完成情况：通过研究牡丹区地方历史文献和资料，收集、整理、研究和开发利用，收集、整理、编纂、修改、出版、发行了2024年度《牡丹区年鉴》800册，出版发行与中国共产党牡丹区历史相关的书籍、图书、刊物、影像资料，搜集整理存档了党史资料500千字，15次党史资料收集，达到了提高宣贯政策知晓，为本区经济发展做出贡献的效果。发现的主要问题及原因：压缩开支，财政拨付不及时。下一步改进措施：我单位将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

2. 党史史志资料编研出版项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入资金1万元，用于购买两台电脑，①收集整理牡丹区境内地方历史文献和资料不少于500千字。②2025年度《牡丹区年鉴》出版发行800册。③确保中国共产党牡丹区历史相关的书籍、图书、刊物、影像资料的出版、发行、利用工作。④中国共产党历史、牡丹区地方史志、牡丹区区情、口述党史资料、重要人物回忆录等相关资料的收集、整理工作。

2025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）重点绩效评价结果。本部门未开展重点绩效评价项目。

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）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于行政单位开支的离退休经费。

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、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），主要用于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。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

附表

2025 年度牡丹区委党史研究中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	党史史志资料编研出版经费	牡丹区委党史研究中心	80	良
2	党史史志资料编研出版经费	牡丹区委党史研究中心	100	优
3				
4				
5				
6				
7				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		党史史志资料编研出版项目						
主管部门		中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心			实施单位	中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心		
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	23.6	23.6	9.45	10	40.04%	4.00	
	其中：当年财政拨款	23.6	23.6	9.45				
	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			
		投入资金23.6万元，为领导决策提供借鉴，为广大读者了解牡丹区提供资料。①收集整理牡丹区境内地方历史文献和资料不少于500千字。②2024年度《牡丹区年鉴》出版发行800册。③确保中国共产党牡丹区历史相关的书籍、图书、刊物、影像资料的出版、发行、利用工作。④中国共产党历史、牡丹区地方史志、牡丹区区情、口述党史资料、重要人物回忆录等相关资料的收集、整理工作。			通过研究牡丹区地方历史文献和资料，收集、整理、研究和开发利用，收集、整理、编纂、修改、出版、发行《2025年度《牡丹区年鉴》800册，出版发行与中国共产党牡丹区历史相关的书籍、图书、刊物、影像资料，搜集整理存档了党史资料500千字，15次党史资料收集，达到了提高宣贯政策知晓，为本区经济发展做出贡献的效果。			
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	费用总成本	= 23.6万元	9.45万元	10	4	压缩开支，财政拨款不及时。
			出版费	= 12万元	3.2万元	5	1.5	压缩开支，财政拨款不及时。
			打印费	= 6万元	2.45万元	5	2	压缩开支，财政拨款不及时。
			办公费	= 5.6万元	3.8万元	5	3.5	压缩开支，财政拨款不及时。
	产出指标	数量指标	牡丹区年鉴2024印刷册数	≥800册	800册	5	5	
			搜集编研党史资料	≥600千字	500千字	5	5	
			安排党史史志搜集整理资料次数	≥15次	15次	5	5	
		质量指标	图书印刷合格率	≥95%	95%	10	10	
			编制印刷不出现汉字错误	≥99.9%	99.9%	10	10	
		时效指标	资料印刷完成及时率	= 100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为本区经济发展做出贡献	≥90%	90%	5	5	
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	资料完整保存年限	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		80.00						
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)

单位：万元

项目 名称		党史史志资料编研出版项目						
主管部门		中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心			实施单位	中国共产党菏泽市牡丹区委党史研究中心		
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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 按题	0	0	0				
	上年结转资金	1	1	1				
	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			
		投入资金1万元，用于购买两台电脑，①收集整理牡丹区境内地方历史文献和资料不少于500千字。②2025年度《牡丹区年鉴》出版发行800册。③确保中国共产党牡丹区历史相关的书籍、图书、刊物、影像资料的出版、发行、利用工作。④中国共产党历史、牡丹区地方史志、牡丹区区情、口述党史资料、重要人物回忆录等相关资料的收集、整理工作。			该项目已完成			
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	费用总成本	1万元	1万元	10	10	
			办公费	1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买电脑数量	2台	2台	10	10	
			牡丹区年鉴2025印刷册数	≥800册	800册	5	5	
			搜集编研党史资料	≥500千字	500千字	5	5	
			安排党史史志搜集整理资料次数	≥15次	15次	5	5	
	质量指标	图书印刷合格率	≥95%	95%	10	10		
		编制印刷不出现汉字错误	≥99.9%	99.90%	5	5		
	时效指标	资料印刷完成及时率	=100%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	为本区经济发展做出贡献	≥90%	90%	5	5		
	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	90%	5	5		
	可持续发展影响指标	资料完整保存年限	≥5年	5年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	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。