

2023年度中共东营市委党史研究 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

1、研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想在东营 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东营的具体体现。及时记载、总结、研究市委和市政府的重大决策部署。

2、负责中国共产党东营历史研究工作。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，为新时代东营建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

3、负责东营市地方史志研究工作。继承和发扬中华民族优秀传统文化，规划、组织、协调东营市地方史志编纂出版工作，客观记载东营市情，系统积累、保存地方史志文献， 服务经济建设和社会发展。

4、负责《中共东营市委纪事》《东营年鉴》等市级资政年刊编纂出版工作。

5、征集、整理、编纂和开发利用中国共产党东营历史、 东营市地方史志、东营市情重要资料，收集、整理重要口述 党史史志资料、重要人物回忆录。

6、组织开展党史史志学习和宣传。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，讲好中国共产党东营故事。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、参与审核涉及东营党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆内容等。负责市方志馆的管理工作。

8、协助做好全市党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展东营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。

9、指导市直各部门单位、县区党史史志工作，指导东营市中共党史学会等所属社会团体开展活动。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、党史室、方志室、年鉴室、文献资料室（科研室）、宣传教育室。

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：中共东营市委党史研究院（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	1,507.14	一、一般公共服务支出	32	711.59
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	748.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1,507.14	本年支出合计	58	1,507.14
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	1,507.14	总计	62	1,507.14

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
金额单位：万元

单位：中共东营市委党史研究院（本级）

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		1,507.14	1,507.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	711.59	711.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	711.29	711.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	647.07	647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	748.40	748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.16	47.16	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：中共东营市委党史研究院（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,507.14	694.22	812.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	711.59	647.07	64.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	711.29	647.07	64.22	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	647.07	647.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	748.40	0.00	748.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	743.40	0.00	743.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	743.40	0.00	743.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.16	47.16	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
金额单位：万元

单位：中共东营市委党史研究院（本级）

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	1,507.14	一、一般公共服务支出	33	711.59	711.59	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	748.40	748.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.16	47.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,507.14	本年支出合计	59	1,507.14	1,507.14	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	1,507.14	总计	64	1,507.14	1,507.14	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：中共东营市委党史研究院（本级）

金额单位：万元

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	1,507.14	694.22	812.91
201	一般公共服务支出	711.59	647.07	64.52
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	711.29	647.07	64.22
2013601	行政运行	647.07	647.07	0.00
2013699	其他共产党事务支出	64.22	0.00	64.22
207	文化旅游体育与传媒支出	748.40	0.00	748.40
20701	文化和旅游	743.40	0.00	743.40
2070199	其他文化和旅游支出	743.40	0.00	743.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.16	47.16	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中共东营市委党史研究院（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表
金额单位：万元

单位：中共东营市委党史研究院（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：中共东营市委党史研究院（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
2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13

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1,507.14万元。与2022年相比，收、支总计均减少296.07万元，下降16.42%。主要是追加项目减少。

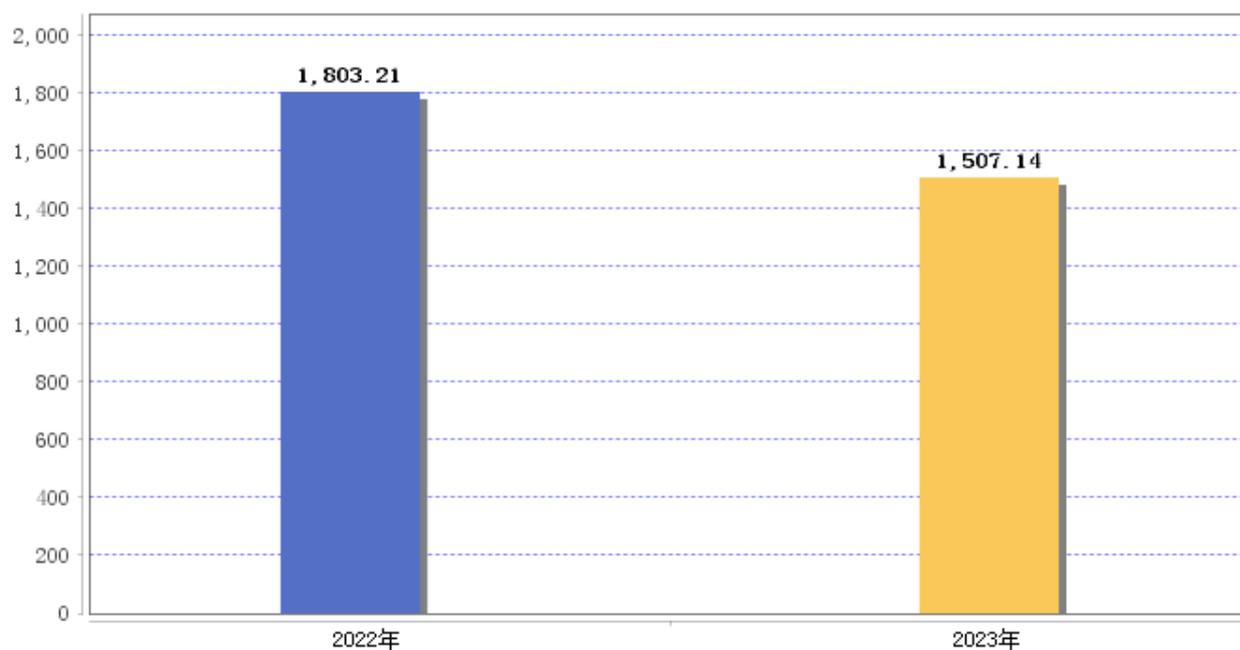
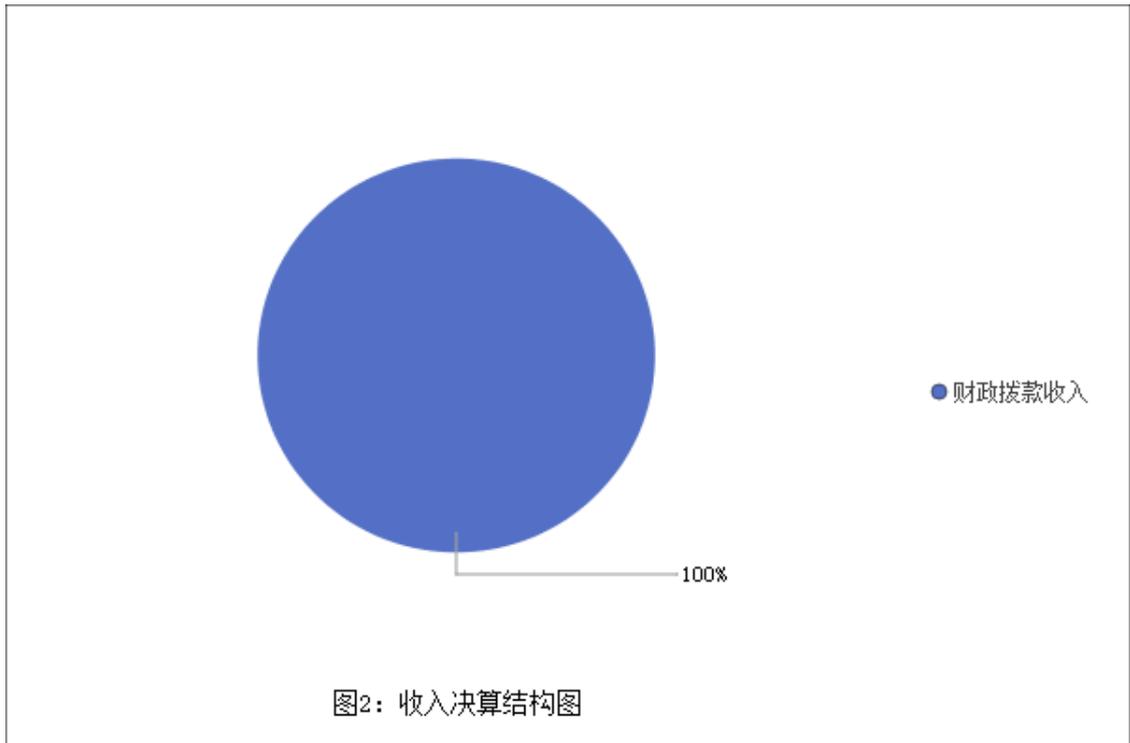


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,507.14万元，其中：财政拨款收入1,507.14万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,507.14万元。与2022年度相比，减少296.07万元，下降16.42%。主要是追加项目减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

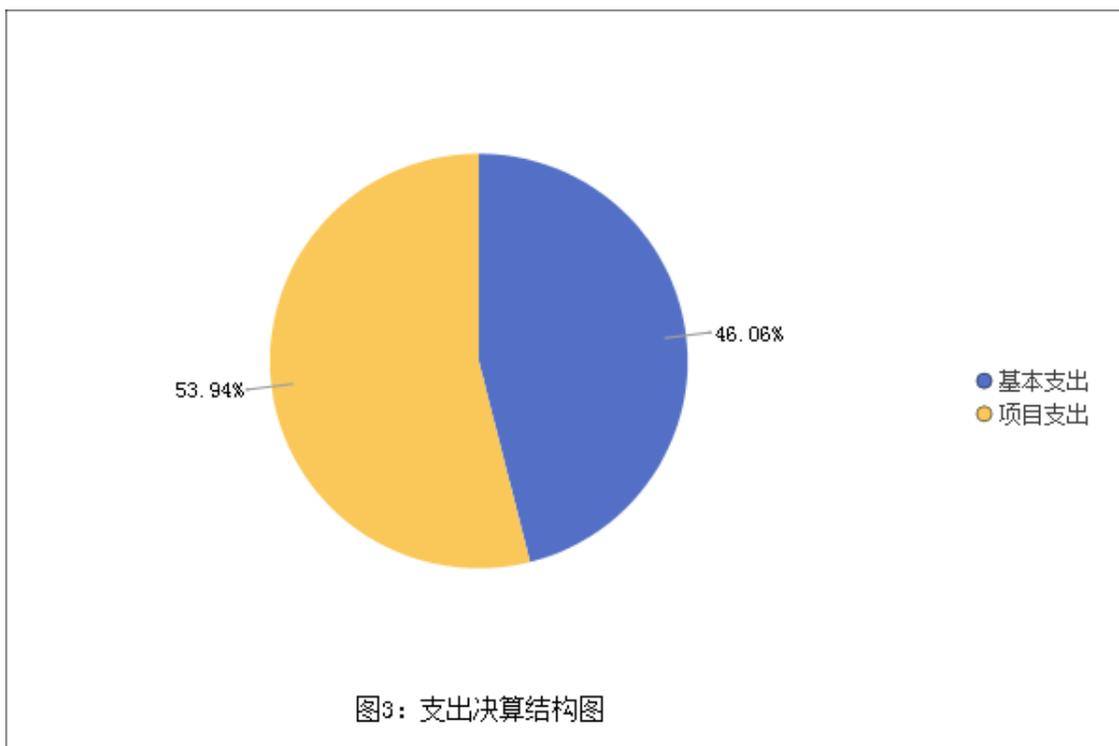
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,507.14万元，其中：基本支出694.22万元，占46.06%；项目支出812.91万元，占53.94%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出694.22万元。与2022年度相比，减少153.73万元，下降18.13%。主要是规范津贴补贴发放。

2、项目支出812.91万元。与2022年度相比，减少142.34万元，下降14.9%。主要是追加项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

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1,507.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少296.07万元，下降16.42%。主要是追加项目减少。

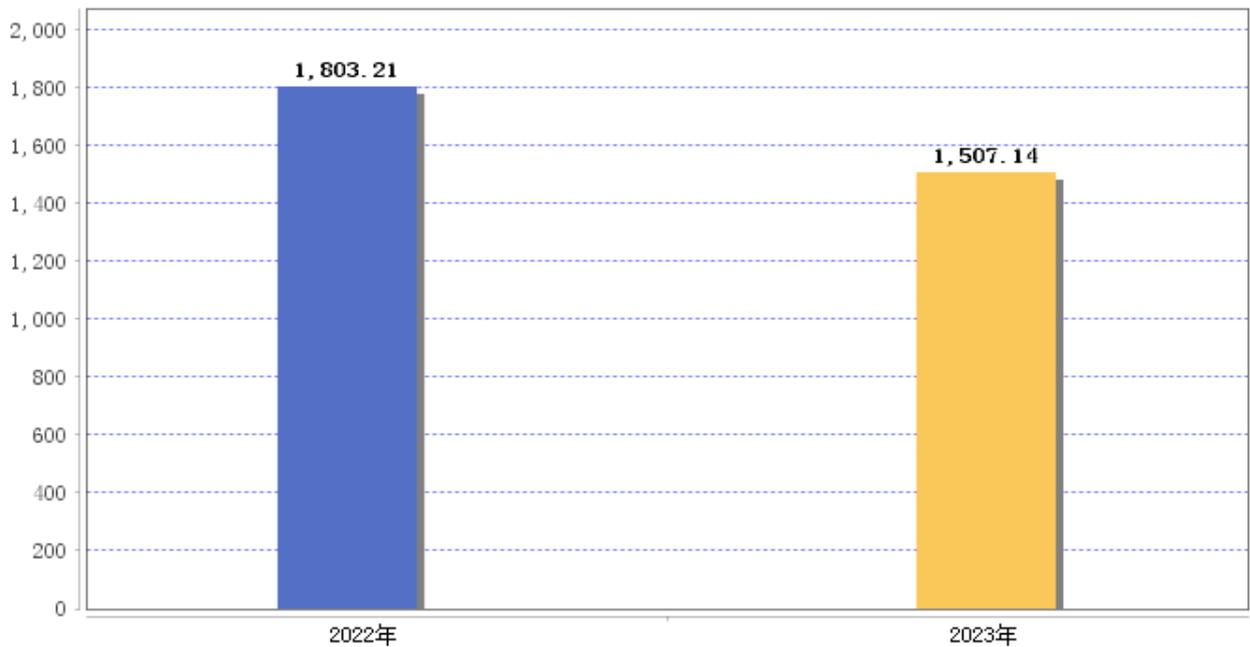


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,507.14万元，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296.07万元，下降16.42%。主要是追加项目减少。

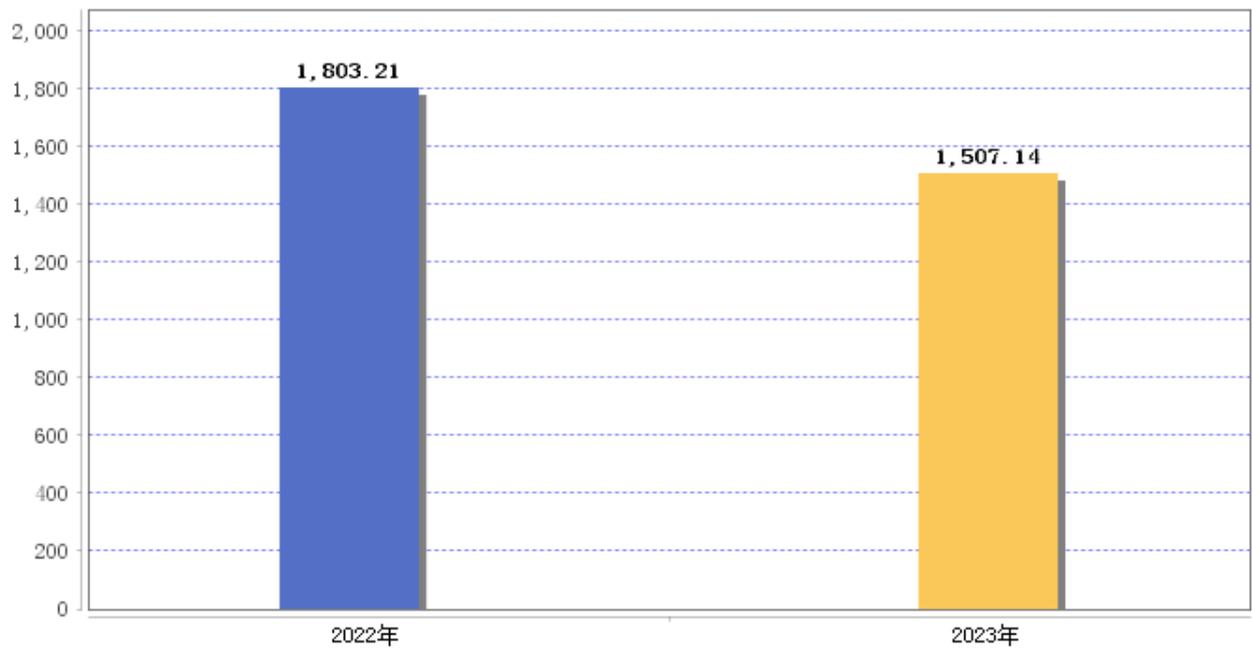
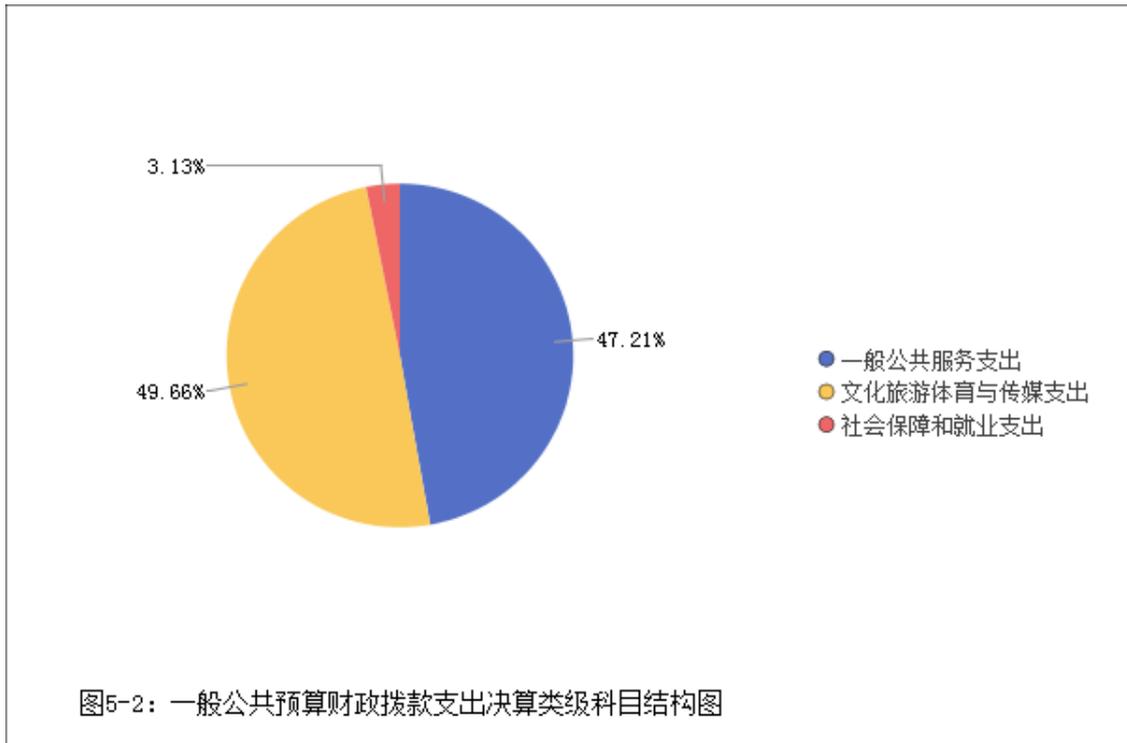


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,507.15万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出711.59万元，占47.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出748.4万元，占49.66%；社会保障和就业支出（类）支出47.16万元，占3.13%。



（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数为1,474.59万元，支出决算数为1,507.14万元，完成年初预算数的102.21%。决算数大于年初预算数。主要原因是规范津贴补贴。其中：

1、一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加“创新实干、事争一流”表彰表扬奖励和增进民生福祉工作表现突出个人记功奖励。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为603.41万元，支出决算数为647.07万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是规范津贴补贴。

3、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为74.08万元，支出决算数为64.22万元，完成年初预算的86.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行财政规定，压

减项目经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为750万元，支出决算数为743.4万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行财政规定，压减项目经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市委宣传部拨付专项资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为47.1万元，支出决算数为47.16万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是与上年基本持平。

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694.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费623.15万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费71.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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”经费支出全年预算数为2.13万元，支出决算数为2.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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、公务接待费全年预算数为2.13万元，支出决算数为2.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.13万元，主要用于接待到市委党史研究院及黄河文化馆参观调研人员，共计接待17批次、118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71.08万元，比年初预算数减少0.91万元，下降1.26%，主要原因是严格执行财政规定，压减经费开支，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额229.9万元，其中：政府采购货物支出42.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.99万元。授予中小企业合同金额223.62万元，占政府采购支出总额的97.27%，其中：授予小微企业合同金额213.95万元，占政府采购支出总额的93.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.2%，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80.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金812.91万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“国家方志馆黄河分馆运行费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金599.7万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共东营市委党史研究院本级2023年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，10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，能够结

合全年工作统筹安排、有序开展，各项目评价程序规范有序，产出指标较好，但也存在个别项目未到达预期计划。

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“国家方志馆黄河分馆运行费”“黄河文化馆展陈提升项目”“宣传教育与红色文化建设费”等3个项目的绩效自评表。

1. 国家方志馆黄河分馆运行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600万元，执行数为599.7万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：充分利用国家方志馆黄河分馆深入发掘黄河文化，发挥平台优势加强沟通交流，提升黄河文化影响力。

2. 黄河文化馆展陈提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.58分。全年预算数为150万元，执行数为143.7万元，完成预算的95.80%。项目绩效目标完成情况：完善提升黄河重大国家战略东营实践主题展及其他展陈设施，提高黄河文化馆整体游览感官，为参观群众提供更加新颖、全面、舒适的游览体验。

3. 宣传教育与红色文化建设费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.61分。全年预算数为28万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强党史宣传阵地建设，普及党史知识，打造好党史宣传平台，增强宣传效果。

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。“国家方志馆黄河分馆运行费”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額。

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）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、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。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的

支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中共东营市委党史研究院本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	国家方志馆黄河分馆运行费	中共东营市委党史研究院本级	100	优
2	黄河文化馆展陈提升项目	中共东营市委党史研究院本级	99.58	优
3	宣传教育与红色文化建设费	中共东营市委党史研究院本级	96.61	优
4	物业管理及维修维护等运行经费	中共东营市委党史研究院本级	100	优
5	离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助	中共东营市委党史研究院本级	100	优
6	黄河文化研究与传播	中共东营市委党史研究院本级	96	优
7	黄河论坛支持经费	中共东营市委党史研究院本级	100	优
8	党史史志资料征编出版印刷费	中共东营市委党史研究院本级	99.82	优
9	“创新实干、事争一流”表彰表扬奖励和增进民生福祉工作表现突出个人记功奖励	中共东营市委党史研究院本级	100	优
10	省委党史研究院课题费	中共东营市委党史研究院本级	93.12	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国家方志馆黄河分馆运行费						
主管部门		中共东营市委党史研究院			实施单位	中共东营市委党史研究院本级		
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	600.00	600.00	599.70	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	599.70				
	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			
		充分利用平台优势深入挖掘黄河文化，提升国家方志馆黄河分馆影响力			国家方志馆黄河分馆影响力有效提升			
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	黄河文化馆运行成本	≤600万元	≤600万元	20	20	
			数量指标	讲解次数	≥500次	600次	10	10
	产出指标	质量指标	场馆运行正常率	≥95%	≥95%	10	10	
			讲解服务效果评价度	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	讲解时间	文字描述：讲解时间每次不低于1小时	平均≥1.5小时	10	10	
			市场巡查维修及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人(人)	≥100000人/次	100000人/次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度(%)	≥80%	≥80%	10	10		
总分		100						

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		黄河文化馆展陈提升项目							
主管部门		中共东营市委党史研究院			实施单位	中共东营市委党史研究院本级			
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		150.00	150.00	143.70	10	95.80%	9.58	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	143.70				
	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				
		通过不断完善文化馆展陈，切实提升黄河文化馆整体游览感官，为全市市民提供更加新颖、全面、舒适的游览体验。			提升四楼黄河重大国家战略东营实践主题展及其他展陈设施，切实提升了黄河文化馆整体游览感官，为全市市民提供更加新颖、全面、舒适的游览体验。				
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	项目建设成本	文字描述：项目成本控制在150万元以内	147.3	20	20		
	产出指标	数量指标	开展项目活动数量	≥3个	5	10	10		
		质量指标	可行性研究规范性	文字描述：项目开展前，是否经院长办公会集体研究确定	经院长办公会集体研究确定	10	10		
		时效指标	项目施工完成及时率(%)	文字描述：项目各阶段的实施进度与计划进度的匹配程度	项目各阶段实施进度与计划相匹配	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	文字描述：高水平推进国家方志馆黄河分馆建设	国家方志馆黄河分馆社会影响力有效提升	20	20		
			综合利用率(%)	文字描述：项目完工后使用率达到100%。	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设、展陈满意度(%)	≥80%	≥80%	10	10		
总分		99.58							

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣传教育与红色文化建设费						
主管部门		中共东营市委党史研究院			实施单位	中共东营市委党史研究院本级		
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	28.00	28.00	18.50	10	66.07%	6.61	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	18.50				
	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			
		充分发挥资政借鉴作用，反应东营时代发展风貌，展现东营历史特色			发挥资政借鉴作用，反应东营时代发展风貌，展现东营历史特色			
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	成本控制率 (%)	≤100%	18.5	20	20	
	产出指标	数量指标	文化产品刊印数量 (册)	=2000册	2000册	20	20	
		质量指标	编研领域数量 (个)	≥10个	10个	10	10	
		时效指标	项目成果按时完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	刊印反映社会变迁材料数量 (条)	≥200条	200条	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥90%	≥90%	10	10	
总分		96.61						

2023年度国家方志馆黄河分馆运行费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

国家方志馆黄河分馆暨东营市方志馆，是2017年东营市重点项目，由东营市政府、中国地方志指导小组和黄河水利委员会三方共建，市史志办公室为该项目牵头单位。场馆建筑总面积20351平方米，展陈区面积10928平方米；土建投资1.6亿元，展陈设计施工投资1.3亿元，总投资2.8亿元。

展陈以“纵览黄河、感知东营”为主题，包括“中华母亲河”“魅力黄河口”两个板块。其中二三四层为主题展区、共9个展厅，一层为临展、特展和藏书区。主题展览利用多种展陈手段，展现黄河风采，讲述东营故事，达到“存史、资政、育人”的目的，旨在打造黄河文化标志、全国方志馆样板、东营市文化名片和重要的爱国主义教育基地。

（二）项目预算

按照往年资金分配情况及黄河文化馆日常工作实际，申请全年财政预算数600万，项目资金来源于财政拨款，全年执行数599.7万，预算资金执行率99.95%。

（三）项目计划实施内容

一是以高品质特色展陈增强黄河文化感染力。策划举办“牢记嘱托·勇担使命——黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略东营实践主题展”，全景式展现习近平总书记视察东营两年来东营人民牢记嘱托、聚力落实黄河重大国家战略的生动实践和工作成效。推出“大河奔流·红色血脉——黄河流域红色文化主题展”，集中展示沿黄九省区最具代表性的红色文化。举办“黄河口之恋——黄河三角洲湿地生态鸟类摄影展”，展现东营市贯彻落实习近平生态文明思想的显著成效；联合长江文明馆举办“黄河牵手长江·共绘生态文明——青少年科普绘画优秀作品展”，带领观众共赏“大江大河生态画卷”。实施“唱游黄河”体验项目，精选40余首咏唱黄河的经典歌曲，把“听黄河”与“看黄河”完美结合，让观众沉浸式体验黄河流域的壮美风光。精心打造“高原人家”“丝路人家”“陕北人家”等“黄河风情体验带”，集中展现黄河流域最具代表性的特色民居和风俗民情。推出系列特色展览，创意推出“大河之韵——黄河诗词悦读专题展”，打造“码上品诗听黄河”二维码，让观众在领略黄河诗词独特韵味中感悟黄河文化；策划举办“从图说起——黄河古地图展”，展出宋代至民国时期的40余幅黄河地图，引领观众从一张张泛黄的地图中感受九曲黄河奔腾向前，以百折不挠的磅礴气势塑造中华民族

自强不息的民族品格。举办“黄河万里行”摄影展，展出近百幅黄河主题作品，用镜头语言讲述博大精深的黄河文化，带领观众领略雄伟壮丽的黄河奇观。二是以高层次合作平台扩大黄河文化影响力。在沿黄城市中第一个建成投用“黄河流域方志文化书苑”“黄河流域方志文化大数据中心”，促进资源共用、成果共享。联合市外办、山东师范大学齐鲁文化研究院筹办“黄河文化与中华文明国际高峰论坛”，持续开展黄河文化研究。与教育部门及研学机构联合承接“黄河流域研学实践教育数字云平台”项目，推出黄河文化精品课程，为中小學生提供体验黄河文化的研学平台。与中国高校生态文明教育联盟共建生态文明教育实践基地，面向全国高校开展生态文明宣传教育。三是积极参与全市重大活动。全力做好“黄河文化论坛”“世界入海口城市合作大会”等重大活动接待服务任务，集中实施基础设施、展览内容、管理服务提升工程，先后接待中央及国家部委、省委省政府领导和国内外嘉宾上千人次，展示了良好的城市形象。

（四）项目组织管理

国家方志馆黄河分馆在市委党史研究院管理下运行，其日常物业管理由管理办管理，负责馆内维修、卫生清理、水电保障、秩序维护、安全巡逻、人员登记等工作，对物业管理，党史研究院实行周调度、月检查、季考核的管理模式，切实加强

对物业工作的监督督导；讲解服务、公务接待预约等方面工作由管理办统一调度管理，通过公开招标，聘用专门公司提供专业讲解管理人员，切实为游客提供高品质的游览服务。对于馆内的各项支出，我院严格按照财务支出办法要求，超过2万元大额支出经院长办公会会议研究并充分讨论通过后方可进行财务支出手续。对于物业及讲解员等外包服务，提前按照财政局关于政府采购要求进行公开招标，并严格按照招标流程，确保整个招标采购过程公开透明。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

充分利用黄河文化馆发掘黄河文化，提升黄河文化影响力。

（二）2023年度绩效目标

黄河文化馆全年讲解次数超500次。

三、评价基本情况

（一）评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，通过对黄河文化馆运行费的使用情况进行绩效评价，能够更客观的反映预算指标在执行过程中所达到的成效和影响力，也更直观展现黄河文化馆的推

广、利用程度。

（二）评价对象与范围

通过对黄河文化馆2023年度讲解服务、物业管理、运维保障、游客体验、活动开展、展陈展览等方面工作情况，对“国家方志馆黄河分馆运行费”项目运行情况进行整体评价。

（三）评价依据

2023年黄河文化馆运行总体情况、游客游览体验度、社会团体满意度、馆内日常工作、各项活动开展情况等。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价工作主要遵循以下原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；（3）分级分类原则。绩效评价由项目归口管理科室根据评价对象的特点分类组织实施；（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本次绩效评价工作主要遵循以下原则：科学规范原则、公开公正、分级分类、绩效相关原则。项目自评指标由三级指标体系组成。一级指标三项，分别为成本指标、项目预算产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标主要包括经济成本指标、

数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等多方面指标；三级指标根据项目具体情况制定，同时按照对项目的总体影响程度确定各个二级指标和三级指标的分值。自评结果采取评分和评级相结合的方式，项目自评评分均采用百分制赋分，满分为100分，根据各级指标计算综合得分，再根据分值确定等级。

本次绩效评价工作评价方法为：市委党史研究院对该项目实施绩效管理，确保评价客观真实，相关科室先进行自评，绩效评价小组将自评结果汇总开展部门评价，采用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价，根据评价结果按照要求出具项目支出绩效评价报告。

（五）绩效评价指标体系

成本指标中的三级指标黄河文化馆运行成本 \leq 600万元，指标赋分20分，来源是年终项目核算。

产出指标中的三级指标讲解次数是指2023年参观浏览黄河文化馆的总讲解次数，指标赋分10分，来源是各类受讲解团体数量统计；场馆运行正常率 \geq 95%是指场馆正常开馆时间内，场馆正常运行不低于95%，指标赋分10分，来源是黄河文化馆管理办统计数据；讲解服务效果评价度 \geq 90%，指标赋分10分，来源是黄河文化馆管理办随机对游客的调研。每次讲解服务时间不得少于1小时，保证讲解质量，指标赋分10分，来源是讲

解受众对于讲解服务的反馈；

巡察维修及时率 $\geq 90\%$ ，是指黄河文化馆展陈设施及各类设备得到及时维修维护，指标赋分10分，来源是黄河文化馆管理办统计数据。

效益指标中的项目受益人 ≥ 100000 人次，是指参观黄河文化馆的游客，该指标赋值10分，评价来源为参观游览人数。

满意度指标中游客对馆厅建设、展陈满意度是指游客对黄河文化馆整体观感评价，指标赋值10分，评价来源为游客评价。

（六）评价人员组成

评价人员由市委党史研究院工作人员组成。

（七）绩效评价工作过程

1、数据资料收集情况

由相关科室对2023年馆内讲解及公务参观、游学宣讲游览旅客数量、观览体验进行日常统计，保证统计口径规范、统计数量准确。

2、评价组织实施过程

办公室作为该项工作的牵头部门，负责对绩效自评工作进行全面部署，要求各科室高度重视这项工作，制定工作方案，严格时间节点，切实围绕2023全年实际工作，客观评价、认真考量，确保优质高效完成绩效评价工作。

各科室在学习有关文件精神、收集基础资料、分析相关要

求的基础上，研究制定评价流程，结合项目的申报目标和具体完成情况，构建绩效评价指标体系，使指标体系尽量切合项目实际工作，评价结果客观公正。

3、综合分析情况

院办公室在各科室自评的基础上，制定了绩效评价工作方案，抽调得力工作人员组成工作组，通过查阅资料、实地查看、座谈交流等方式，全面掌握情况，进行数据分析，认真对照绩效目标自评表进行自评打分，得出评价结论。

4、评价报告撰写情况

院办公室按照评价结论，本着实事求是、严谨细致的工作要求，按照财政局下发参考格式，积极认真撰写评估报告，将项目基本情况、项目绩效目标、评价基本情况等各项内容全面展示，既准确反应国家方志馆黄河分馆运行费项目整体使用情况，又客观分析项目运行过程中存在问题以及下一步工作方向。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

评价结果综合得分100分，优秀。

（二）非现场评价情况分析

对馆内普通游客登记和团体接待登记情况、受讲解团体数量统计情况、讲解受众对于讲解服务的反馈情况、馆内2023

年经费支出情况进行查阅分析，均实现年初既定目标，未发现扣分指标项。

（三）现场评价评价情况分析

现场查看馆藏保护、设备维保、卫生清理、消防安全设施、现场秩序、监控设备，查阅2023年度维保检查记录、疫情防控资料、值班巡逻台账等资料，未发现扣分指标项。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我院2023年“国家方志馆黄河分馆运行费”项目经市财政局审批，全年共安排600万元预算，执行数为599.7万元，执行率为99.95%，主要用于国家方志馆黄河分馆的日常维护、讲解服务、物业管理、水电费用、展陈更新、临展更新等方面开支。

（二）项目过程情况

我院按照预算计划列支各项支出，及时向市财政局提出用款申请，严格遵守各项支付程序，恪守各项财经纪律。

（三）项目产出情况

国家方志馆黄河文化馆全年运行情况良好，对项目资金使用管控有度，切实用好预算经费。

（四）项目效益情况

“牢记嘱托·勇担使命——黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略东营实践主题展”持续提升完善，影响力持续

扩大,打造成为学习习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地、宣传展示城市形象的重要窗口、开展党员干部教育培训的重要平台、促进对外交流合作的重要纽带。“大河奔流·红色血脉——黄河流域红色文化主题展”获得中央党史和文献研究院立项支持,成为全国第一个系统宣传展示黄河全流域红色文化的项目,得到省委党史研究院充分肯定和市委主要领导肯定性批示。黄河文化馆(国家方志馆黄河分馆)成为全国方志馆建设管理典范,探索的“东营模式”被中国地方志工作办公室在全国范围内推广,并在国家方志馆分馆建设研讨会议上作典型发言。

六、项目主要经验及做法

东营黄河文化馆旨在全面、准确、及时地展示黄河流域文化,特别是东营的文化、经济、政治、文化、社会等多方面情况,为各级领导科学决策提供依据,为国内外各界人士了解东营、研究东营提供权威的文化资料,也是切实提升东营文化影响力的重要载体。为推动文化馆持续建设发展,单位领导高度重视,在场馆建设、维护,展品布展、更新,场馆物业、讲解员选拔等方面,认真谋划、筹备,切实提升馆内的文化内涵和地域特色。

七、存在的问题及原因分析

黄河文化馆接待游客量大,业务繁忙,且展馆正在与日更

新，导致业务繁忙，在设置预算指标时会顾此失彼，考虑不全，同时可能会产生工作推进与预算资金使用衔接不顺畅的情况，影响了对项目整体的绩效评价。

八、意见建议

（一）政策建议：建议设立预算时统筹考虑，使预算决策更具灵活性和有效性。

（二）改进措施：加强对财政预算的统筹谋划，提高预算执行的有效性、针对性和利用率。