

2024年度中共东营市委党史  
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 2024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 2024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

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传统，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

从单位构成看，中共东营市委党史研究院部门决算包括：中共东营市委党史研究院本级。

纳入中共东营市委党史研究院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共东营市委党史研究院本级。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共东营市委党史研究院

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         | 1,623.67        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 933.65          |
| 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        | 630.00          |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 60.02           |
|                  | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,623.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>1,623.67</b> |
| 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        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>1,623.67</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>1,623.67</b> |

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：中共东营市委党史研究院

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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |              | 1,623.67 | 1,623.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 933.65   | 933.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出    | 931.66   | 931.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行         | 642.58   | 642.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出    | 289.08   | 289.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出   | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出   | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 630.00   | 630.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游        | 630.00   | 630.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 630.00   | 630.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 60.02    | 60.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 60.02    | 60.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 60.02    | 60.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共东营市委党史研究院

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     |              | 1,623.67 | 702.60 | 921.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出     | 933.65   | 642.58 | 291.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136   | 其他共产党事务支出    | 931.66   | 642.58 | 289.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601 | 行政运行         | 642.58   | 642.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出    | 289.08   | 0.00   | 289.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出   | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出   | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 630.00   | 0.00   | 630.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游        | 630.00   | 0.00   | 630.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 630.00   | 0.00   | 630.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 60.02    | 60.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 60.02    | 60.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 60.02    | 60.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：中共东营市委党史研究院

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  | 1,623.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 933.65   | 933.65     | 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 | 630.00   | 630.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 60.02    | 60.02      | 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 | 1,623.67 | 本年支出合计          | 59 | 1,623.67 | 1,623.67   | 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 | 1,623.67 | 总计              | 64 | 1,623.67 | 1,623.67   | 0.00        | 0.00         |

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

部门：中共东营市委党史研究院

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           | 1,623.67 | 702.60 | 921.07 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 933.65   | 642.58 | 291.07 |
| 20136   | 其他共产党事务支出    | 931.66   | 642.58 | 289.08 |
| 2013601 | 行政运行         | 642.58   | 642.58 | 0.00   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出    | 289.08   | 0.00   | 289.08 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出   | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出   | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 630.00   | 0.00   | 630.00 |
| 20701   | 文化和旅游        | 630.00   | 0.00   | 630.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 630.00   | 0.00   | 630.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 60.02    | 60.02  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 60.02    | 60.02  | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 60.02    | 60.02  | 0.00   |

注：本表反映部门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

部门：中共东营市委党史研究院

| 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    |

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：中共东营市委党史研究院

公开08表  
金额单位：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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开09表

部门：中共东营市委党史研究院

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 0.85 | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.85  | 0.85 | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.85  |

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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,623.67万元。与2023年相比，收、支总计各增加116.53万元，增长7.73%。主要是追加“黄河清--廉洁文化基地”项目。

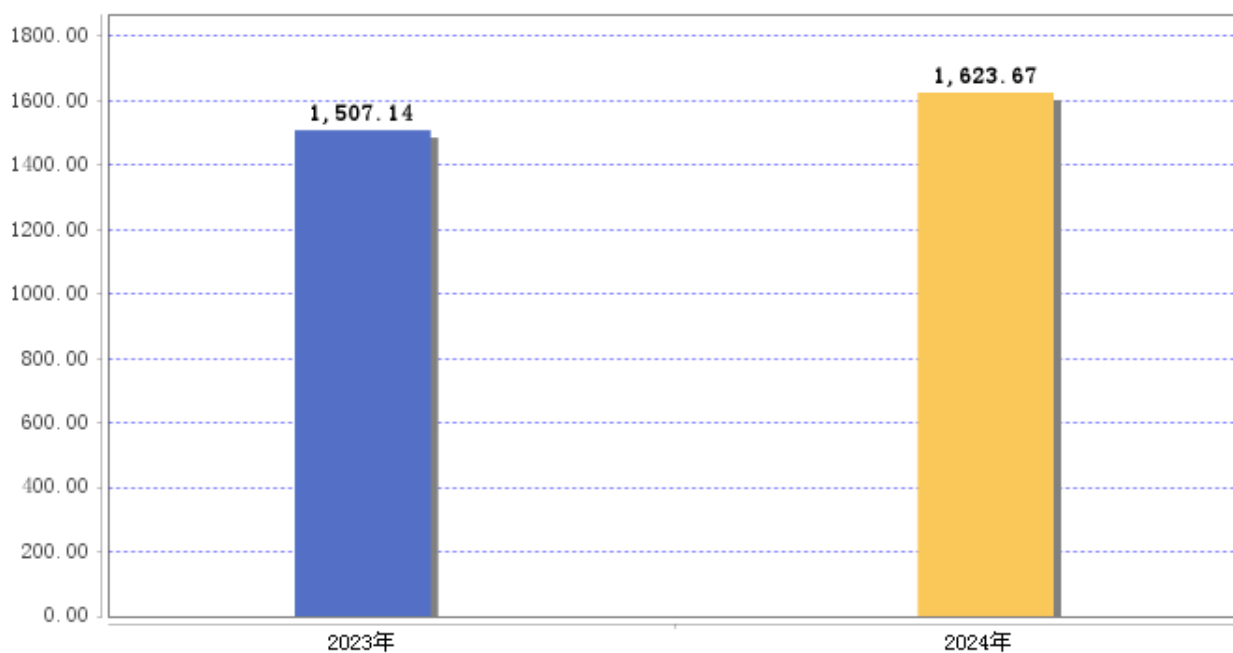
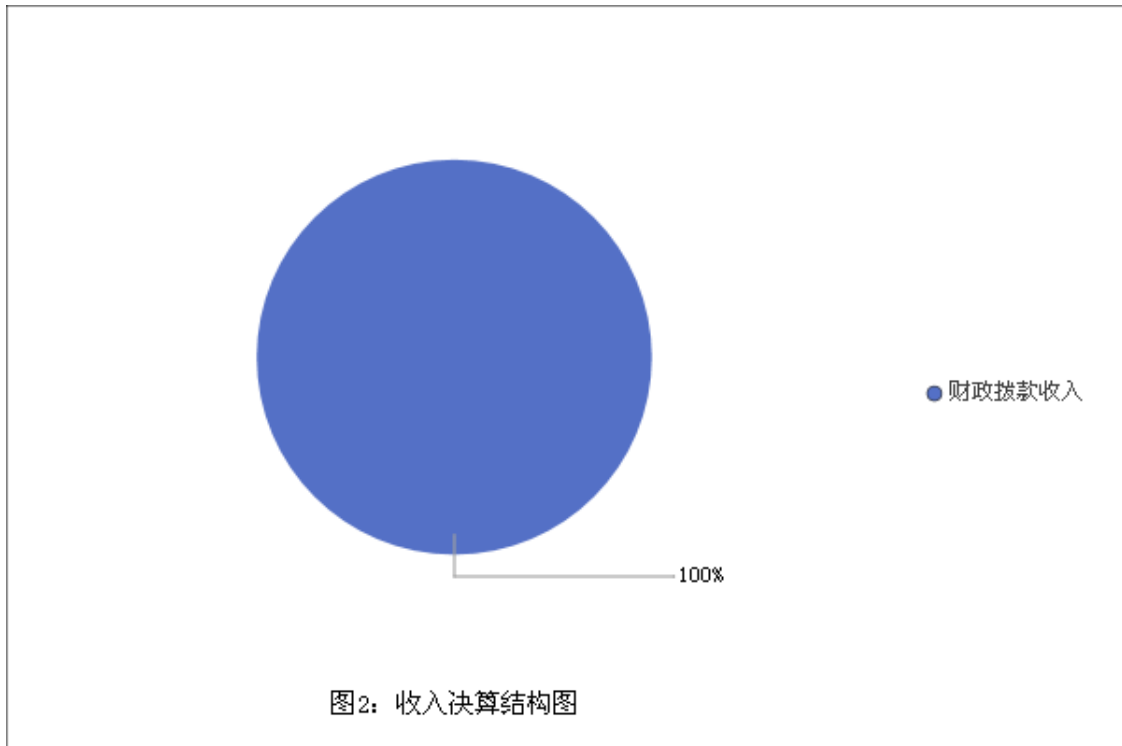


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,623.67万元，其中：财政拨款收入1,623.67万元，占100%。



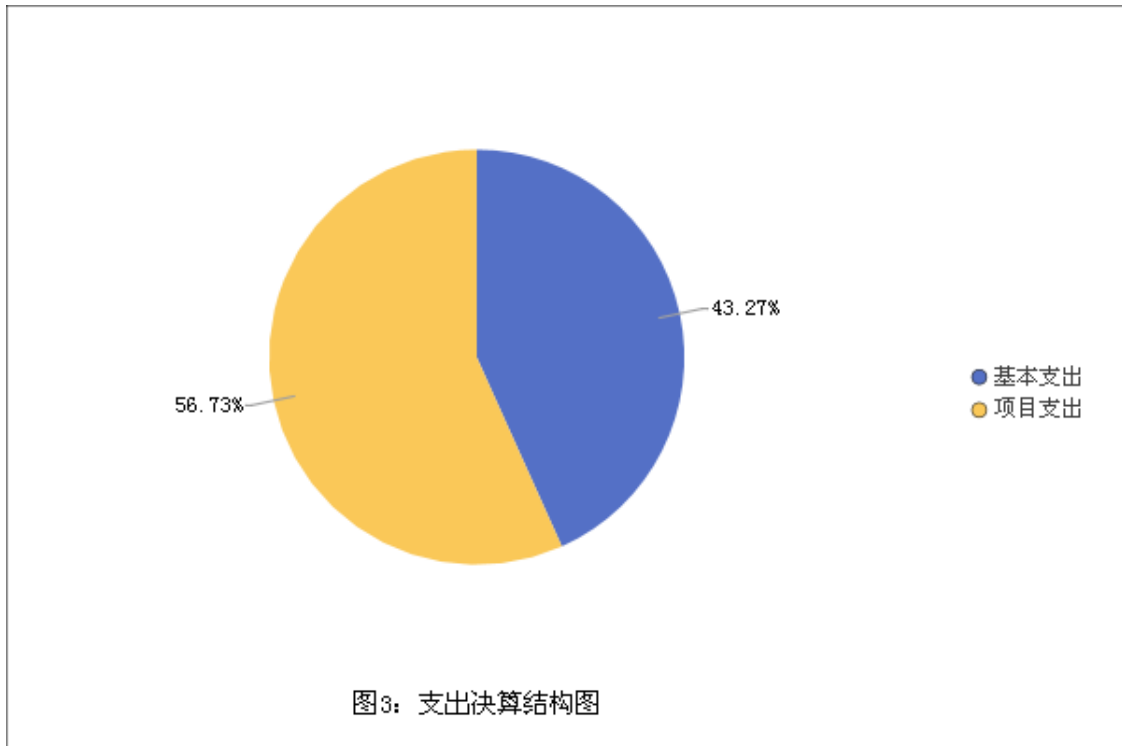
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,623.67万元。与2023年度相比，增加116.53万元，增长7.73%。主要是追加“黄河清—廉洁文化基地”项目。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,623.67万元，其中：基本支出702.6万元，占43.27%；项目支出921.07万元，占56.73%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出702.6万元。与2023年度相比，增加8.38万元，增长1.21%。与上年基本持平。

2、项目支出921.07万元。与2023年度相比，增加108.16万元，增长13.31%。主要是追加“黄河清—廉洁文化基地”项目。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,623.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加116.53万元，增长7.73%。主要是追加“黄河清—廉洁文化基地”项目。

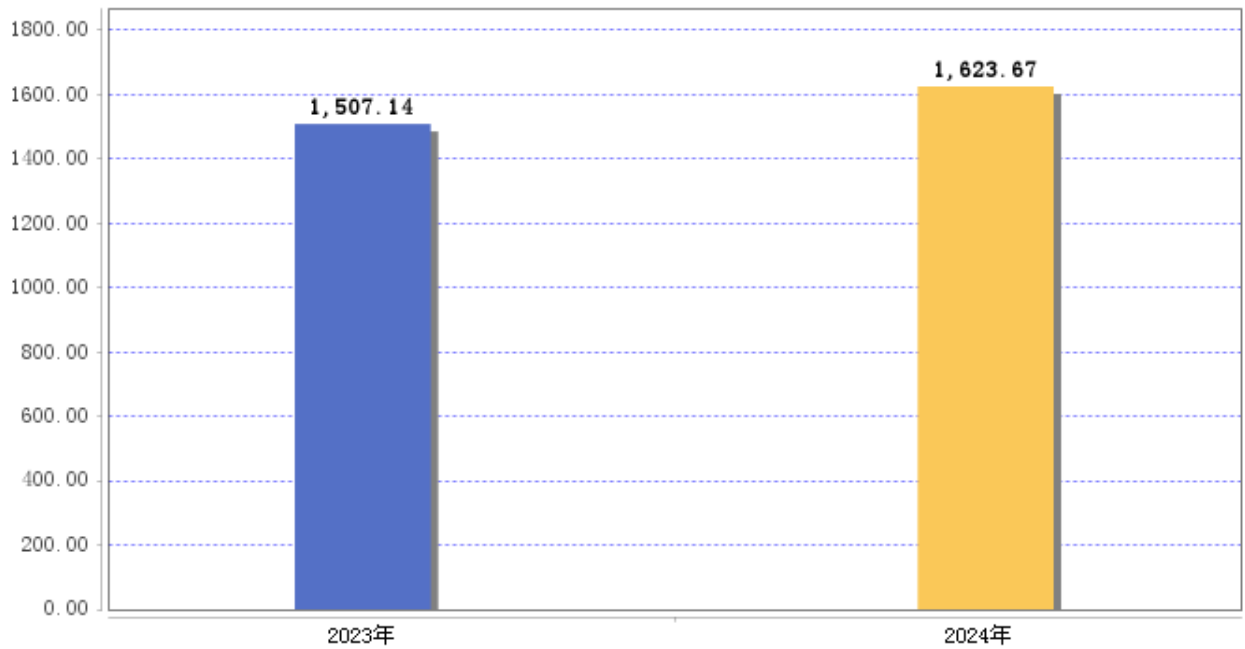


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,623.67万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加116.53万元, 增长7.73%。主要是追加“黄河清—廉洁文化基地”项目。

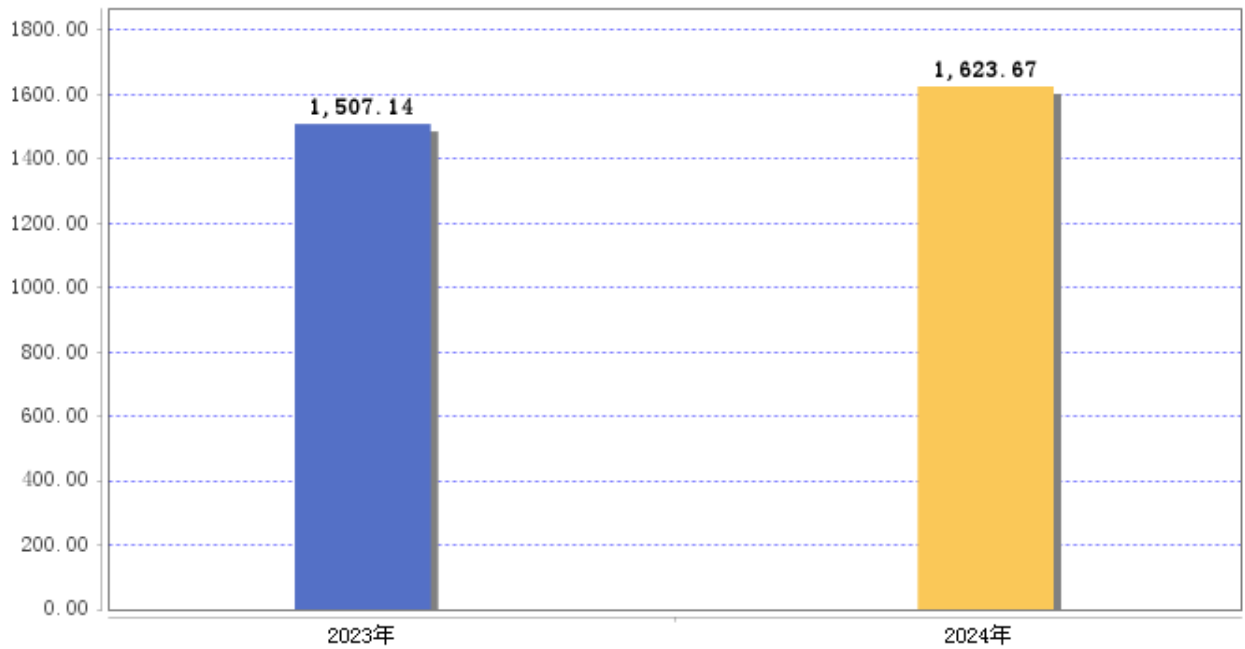
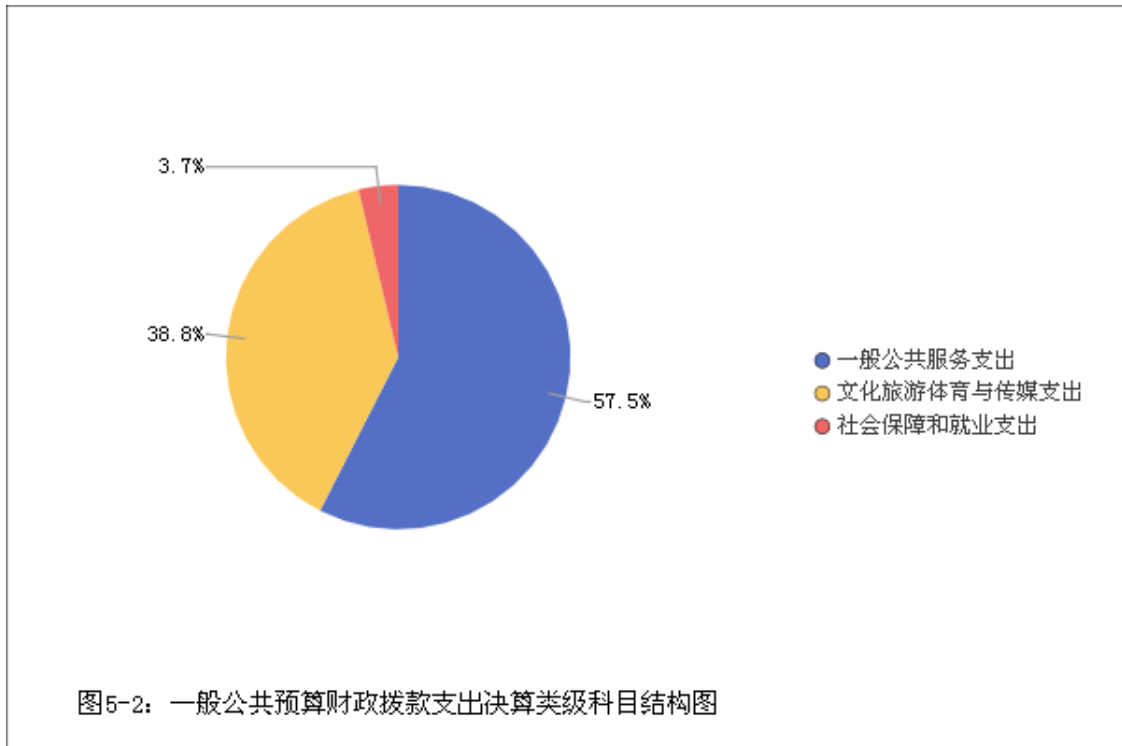


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,623.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出933.65万元，占57.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出630万元，占38.8%；社会保障和就业支出（类）支出60.02万元，占3.7%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,739.7万元，支出决算数为1,623.67万元，完成年初预算数的93.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减经费开支。其中：

1、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642.74万元，支出决算数为642.58万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减经费开支。

2、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427.08万元，支出决算数为289.08万元，完成年初预算的67.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减经费开支。

3、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共

服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2024年信创工作计算机终端更新项目（特殊项目）。

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630万元，支出决算数为630万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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39.88万元，支出决算数为60.02万元，完成年初预算的150.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，追加退休人员精神文明奖。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算702.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费631.3万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费71.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.85万元，支出决算数为0.85万元，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，2024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，2024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0.85万元，支出决算数为0.85万元，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0.85万元，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10批次、48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

2024年度机关运行经费支出71.3万元，比年初预算数减少2.22万元，下降3.02%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减经费开支。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额345.35万元，其中：政府采购货物支出25.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320.13万元。授予中小企业合同金额331.36万元，占政府采购支出总额的95.95%，其中：授予小微企业合同金额331.08万元，占政府采购支出总额的95.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.63%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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、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，中共东营市委党史研究院组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1201.08万元，占部门市级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”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金630万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共东营市委党史研究院2024年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。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，决策

程序清楚，管理过程合规，产出达标，效益良好，但也存在部分项目绩效指标设定不够科学、合理，支出资金时效性不强等问题。

今年在部门决算中反映了2024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”“黄河清——廉洁文化基地项目”“宣传教育与红色文化建设费”“党史史志资料征编出版印刷费”“黄河文化研究与传播”等5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630万元，执行数为630万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强日常管理维护，提供优质讲解服务，保障国家方志馆黄河分馆及东营市党性教育实践中心正常运行。传承弘扬黄河文化，助推黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，持续提升国家方志馆黄河分馆知名度和影响力。

2. 黄河清——廉洁文化基地项目绩效自评综述：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142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造一书、一屏、四展，全面展示黄河流域及中国传统文化中的“廉洁因子”，讲好黄河文化中的“廉洁故事”。

3. 宣传教育与红色文化建设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98分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编印《黄河入海涌大潮》等书籍，宣传展现全市人民奋力推进落实黄河重大国家战略的生动实践和重大成就。策划举办“中共东营地方组织建立100周年图片展”，展现东营人民在党的领导下取得的辉煌成就。开展红色故事讲解大赛，用好红色文化场馆联盟平台载体，积极打造党史学习教育新平台新阵地，增强影响力吸引力。发现的主要

问题及原因：新增编印出版《黄河入海涌大潮——推进落实黄河重大国家战略五周年东营实践实录》等书籍，印刷费用增加，超出年初设定指标。下一步改进措施：合理调整编印书籍数量，压减成本。

4. 党史史志资料征编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98分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编印《东营年鉴》《东营党史》《峥嵘岁月光辉历程》等书籍，全面记录全市各级党组织在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得的成绩和经验，为全市各级党政提供资政借鉴。发现的主要问题及原因：因申报精品年鉴，相关出版费用略有增加，未完成年初设定指标。下一步改进措施：优化书籍排版，压减成本。

5. 黄河文化研究与传播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强交流与合作，策划举办“黄河历史文化展”“黄河源头与入海口的对话”等特色展览，凝聚黄河文化研究合力，丰富黄河文化研究成果，致力于保护、传承和弘扬黄河文化。发现的主要问题及原因：部分书籍调整为非出版物印刷，出版费用调减，印刷费用增加。下一步改进措施：结合实际调整优化绩效指标设定。

2024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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“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”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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的金額。

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）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。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映其他一般公共服务支出。

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、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

## 2024 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

| 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 | 100   | 优    |
| 2           | “黄河清——廉洁文化基地”项目                 | 中共东营市委党史研究院 | 100   | 优    |
| 3           | 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 | 100   | 优    |
| 4           | 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 | 100   | 优    |
| 5           | 2024 年信创工作计算机终端更新项目（特殊项目）       | 中共东营市委党史研究院 | 100   | 优    |
| 6           | 宣传教育与红色文化建设费                    | 中共东营市委党史研究院 | 98    | 优    |
| 7           | 黄河文化研究与传播                       | 中共东营市委党史研究院 | 98    | 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 | 98    | 优    |
| 9           | 生态文明教学平台展陈提升（含黄河诗词活态体验厅等展陈提升项目） | 中共东营市委党史研究院 | 27.52 | 差    |

# 2024年度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    | 630   | 630           | 630      | 10  | 100%          | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 630   | 630           | 630      |   |               |    |             |
|          | 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  |               |    |             |
|          |           | 加强日常管理维护，提供讲解服务，保障国家方志馆黄河分馆及东营市党性教育实践中心正常运行，持续提高国家方志馆黄河分馆知名度和影响力。 |               |          | 国家方志馆黄河分馆及东营市党性教育实践中心正常运行，国家方志馆黄河分馆知名度和影响力持续提升。 |               |    |             |
| 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  | 项目总成本         | ≤630万元   | 630   | 2             | 2  |             |
|          |           |   | 党性教育中心管理运行维护费 | ≤30万元    | 30  | 1             | 1  |             |
|          |           |   | 水电费成本         | ≤160万元   | 104   | 1             | 1  |             |
|          |           |   | 讲解与管理费成本      | ≤150万元   | 140   | 1             | 1  |             |
|          |           |   | 物业费成本         | ≤130万元   | 121   | 1             | 1  |             |
|          |           |   | 改造提升费成本       | ≤160万元   | ≤160万元  | 1             | 1  |             |
|          |           |   | 水费成本标准        | ≤5元/立方米  | 4.7   | 1             | 1  |             |
|          |           |   | 电费成本标准        | ≤0.8元/度  | 0.7   | 1             | 1  |             |
|          |           |   | 物业费单位成本       | ≤65元/平方米 | 61  | 1             | 1  |             |

|                | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值        | 实际完成<br>指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|----------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|----|----|-----------------|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标      | 讲解次数           | ≥500次        | ≥500次       | 8  | 8  |                 |  |
|                |       |           | 国家方志馆黄河分馆运行面积  | ≥20351平方米    | ≥20351平方米   | 8  | 8  |                 |  |
|                |       | 质量指标      | 场馆运行正常率        | ≥95%         | ≥95%        | 8  | 8  |                 |  |
|                |       |           | 讲解服务效果评价度      | ≥90%         | ≥90%        | 8  | 8  |                 |  |
|                | 时效指标  | 讲解时间      | 讲解时间每次不低于1小时   | 讲解时间每次不低于1小时 | 8           | 8  |    |                 |  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目年参观人数        | ≥100000人(次)  | ≥100000人(次) | 15 | 15 |                 |  |
|                |       |           | 提升国家方志馆黄河分馆影响力 | 有效提升         | 有效提升        | 15 | 15 |                 |  |
|                | 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    |           |                | 100.00       |             |    |    |                 |  |

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |  | “黄河清——廉洁文化基地”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   | 0               | 142         | 142  | 10                        | 100%          | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 0               | 142         | 142  |                           |               |    |             |
|          | 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   |                           |               |    |             |
|          | 通过人物事迹、文创实物、视频影像、艺术作品等多样化的展陈形式，融廉于景、融廉于河、融廉于史，让廉洁文化可触可感，让古籍中的清廉故事，历史中的清官廉吏能够“走出来”“活起来”，展示黄河流域及中国传统文化中的“廉洁因子”，讲好黄河文化中的“廉洁故事”。 |                 |             | 打造一书：《看·鉴——中国传统廉洁文化格言名句名篇选编》；一屏：黄河文化馆室外大屏三厅：“黄河清——传统廉洁文化专题展”“黄河·听——影音艺术体验厅”“黄河清廉洁文化基地报告展播厅”；四展：“‘廉’声传唱——东营历史上的清官廉吏展”“大河清流——古代治黄史中的清官廉吏展”“‘廉’之有‘礼’——沿黄城市廉洁主题文创陈列展”“清风廉韵——廉洁文化书画创作全国邀请展”，展示黄河流域及中国传统文化中的“廉洁因子”，讲好黄河文化中的“廉洁故事”。 |                           |               |    |             |
| 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          | 项目总成本       | ≤142万  | 142                       | 10            | 10 |             |
|          |  |                 | 数量指标        | 策划展览数量   | ≥2个                       | 4             | 10 | 10          |
|          | 设置展厅、展带数量  | ≥2个             |             | 3  | 10                        | 10            |    |             |
|          | 产出指标   | 质量指标            | 廉洁文化基地正常运行率 | ≥95%   | ≥95%                      | 10            | 10 |             |
|          |  |                 | 时效指标        | 项目完成时限   | 11月底前                     | 11月底前         | 10 | 10          |
|          | 效益指标   | 社会效益指标          | 项目受益人数      | ≥100000人次  | ≥100000人次                 | 15            | 15 |             |
|          |  |                 | 社会影响力       | 着力打造全省乃至黄河流域重要的廉洁文化宣传教育阵地  | 着力打造全省乃至黄河流域重要的廉洁文化宣传教育阵地 | 15            | 15 |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 参观人员满意度         | ≥90%        | ≥90%   | 10                        | 10            |    |             |
| 总分       |  | 100.00          |             |  |                           |               |    |             |

## 2024年度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<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值            | 执行率<br>(B/A) | 得分                                      |
|          |      | 年度资金总额   | 55      | 55           | 55  | 10            | 100%         | 10                                      |
|          |      | 其中：当年财政拨款  | 55      | 55           | 55  |               |              |   |
|          |      | 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  |               |              |   |
|          |      | 加强党史及红色文化宣传阵地建设，普及党史及红色文化知识，打造好党史及红色文化宣传平台，增强宣传效果。 |         |              | 编印《黄河入海涌大潮》等书籍，宣传展现全市人民奋力推进落实黄河重大国家战略的生动实践和重大成就。策划举办“中共东营地方组织建立100周年图片展”，展现东营人民在党的领导下取得的辉煌成就。开展红色故事讲解大赛，用好红色文化场馆联盟平台载体，积极打造党史学习教育新平台新阵地，增强影响力吸引力。 |               |              |   |
| 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<br>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   | 项目总成本   | ≤55万元        | 55  | 2             | 2            |   |
|          |      |  | 印刷费     | ≤14万元        | 23.6  | 2             | 0            | 新增编印书籍，相应印刷成本增加，下一步将积极压缩印刷编印书籍数量，压减经费开支 |
|          |      |  | 出版费     | ≤8万元         | 7   | 2             | 2            |   |
|          |      |  | 差旅及培训费  | ≤3万元         | 0   | 2             | 2            |   |
|          |      |  | 印刷费支出标准 | ≤140元/册      | 62  | 2             | 2            |   |

|                | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成<br>指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|----------------|-------|-----------|--------------|--------|-------------|----|----|-----------------|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标      | 文化产品刊印数量     | ≥1000册 | 4700        | 8  | 8  |                 |  |
|                |       |           | 编研领域数量       | ≥3个    | 5           | 8  | 8  |                 |  |
|                |       | 质量指标      | 刊物内容准确率      | ≥95%   | ≥95%        | 8  | 8  |                 |  |
|                |       |           | 宣传目标人群覆盖率    | ≥80%   | ≥80%        | 8  | 8  |                 |  |
|                | 时效指标  | 刊物印刷频次    | ≥1次/季度       | ≥1次/季度 | 8           | 8  |    |                 |  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 刊印反映社会变迁材料数量 | ≥100条  | ≥100条       | 15 | 15 |                 |  |
|                |       | 可持续发展影响指标 | 党史知识学习常态化    | 有效宣传   | 有效宣传        | 15 | 15 |                 |  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共读者满意度      | ≥90%   | ≥90%        | 10 | 10 |                 |  |
|                | 总分    |           |              | 98.00  |             |    |    |                 |  |

## 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 党史史志资料征编出版印刷费  |          |          |   |               |      |  |  |
|----------|------|--|----------|----------|---|---------------|------|--|--|
| 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   | 16       | 16       | 16  | 10            | 100% | 10   |  |
|          |      | 其中：当年财政拨款  | 16       | 16       | 6   |               |      |  |  |
|          |      | 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  |               |      |  |  |
|          |      | 全面记录全市各级党组织在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得的成绩和经验，完成资料出版印刷，为全市各级党政提供资政借鉴。 |          |          | 编印《东营年鉴》《东营党史》《峥嵘岁月光辉历程》等书籍，全面记录全市各级党组织在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得的成绩和经验，为全市各级党政提供资政借鉴。 |               |      |  |  |
| 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   | 项目总成本    | ≤16万元    | 16  | 2             | 2    |  |  |
|          |      |  | 印刷费成本    | ≤9.6万元   | 6   | 2             | 2    |  |  |
|          |      |  | 出版费成本    | ≤4.8万元   | 5   | 2             | 0    | 印刷出版打包共同询价，整体价格较往年降低，因申报精品年鉴编印书籍页数增加，出版费用略有增加，下一步将优化书籍页数，压减成本。 |  |
|          |      |  | 差旅及培训费成本 | ≤1.6万元   | 0   | 2             | 2    |  |  |
|          |      |  | 印刷费成本标准  | ≤40元/册   | 22  | 2             | 2    |  |  |

|                | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成<br>指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|----|----|-----------------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标      | 数量指标      | 制作刊物种类    | 3类     | 3           | 7  | 7  |                 |
|                |           |           | 完成刊物数量    | 5000册  | 5000        | 7  | 7  |                 |
|                |           |           | 完成刊物期数    | 4期     | 4           | 7  | 7  |                 |
|                |           | 质量指标      | 刊物内容准确率   | ≥95%   | ≥95%        | 6  | 6  |                 |
|                |           |           | 宣传目标人群覆盖率 | ≥95%   | ≥95%        | 6  | 6  |                 |
|                |           | 时效指标      | 刊物出版时效    | 1期/3个月 | 季刊          | 7  | 7  |                 |
|                | 效益指标      | 社会效益指标    | 刊物发型率     | =100%  | =100%       | 15 | 15 |                 |
|                |           |           | 党史史志知晓率   | ≥95%   | ≥95%        | 15 | 15 |                 |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 市直部门满意度   | ≥80%   | ≥80%        | 5  | 5  |                 |
|                |           |           | 读者满意度     | ≥80%   | ≥80%        | 5  | 5  |                 |
|                | 总分        |           |           | 98.00  |             |    |    |                 |

## 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 黄河文化研究与传播   |          |          |  |               |      |   |  |
|----------|------|---|----------|----------|--|---------------|------|---|--|
| 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  | 15       | 15       | 15   | 10            | 100% | 10                                      |  |
|          |      | 其中：当年财政拨款   | 15       | 15       | 15   |               |      |   |  |
|          |      | 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   |               |      |   |  |
|          |      | 开展黄河文化相关资料的征集与整理工作，加强交流与合作，凝聚黄河文化研究合力，丰富黄河文化研究成果，致力于保护、传承和弘扬黄河文化。 |          |          | 加强交流与合作，策划举办“黄河历史文化展”“黄河源头与入海口的对话”等特色展览，凝聚黄河文化研究合力，丰富黄河文化研究成果，致力于保护、传承和弘扬黄河文化。 |               |      |   |  |
| 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  | 项目总成本    | ≤15万元    | 15   | 2             | 2    |   |  |
|          |      |   | 印刷费成本    | ≤8万元     | 9.9  | 2             | 0    | 变更出版方式，压减出版费用，印刷费用相应增加，下一步根据实际情况调整绩效指标。 |  |
|          |      |   | 出版费成本    | ≤5万元     | 0  | 2             | 2    |   |  |
|          |      |   | 征编费成本    | ≤2万元     | 0  | 2             | 2    |   |  |
|          |      |   | 印刷费成本标准  | ≤0.5元/页  | ≤0.5元/页  | 2             | 2    |   |  |

|                | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成<br>指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|----------------|-------|-----------|-----------|--------|-------------|----|----|-----------------|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标      | 刊印数量（册）   | ≥1000册 | 1500        | 8  | 8  |                 |  |
|                |       |           | 图书扫描数量（册） | ≥2000册 | ≥2000册      | 8  | 8  |                 |  |
|                |       | 质量指标      | 形成项目成果数量  | ≥1个    | 5           | 8  | 8  |                 |  |
|                |       |           | 资料内容准确率   | ≥95%   | ≥95%        | 8  | 8  |                 |  |
|                | 时效指标  | 项目完成时间    | 2023年12月前 | 年底前完成  | 8           | 8  |    |                 |  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 图书扫描电子数据率 | ≥90%   | ≥90%        | 15 | 15 |                 |  |
|                |       |           | 提升读者阅读体验  | 有效提升   | 有效提升        | 15 | 15 |                 |  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益读者满意度   | ≥90%   | ≥90%        | 10 | 10 |                 |  |
|                | 总分    |           |           | 98.00  |             |    |    |                 |  |

# 2024 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是由东营市政府、中国地方志领导小组办公室、水利部黄河委员会三方共建共享的大型公共文化设施，是目前国内面积最大的方志馆，也是沿黄城市已建成开放的规模最大的黄河文化主题场馆。黄河分馆于 2018 年 5 月正式开放，总投资 3 亿元，其中基础建设 1.7 亿元，内装及展览 1.3 亿元。建筑面积 20351 平方米，其中展陈面积 10928 平方米，主体共四层，其中，一层为党性教育实践中心，二、三层为“大河奔流”黄河文化常设展，四层为黄河国家重大战略东营实践主题展。国家方志馆黄河分馆深入学习贯彻习近平总书记视察东营重要指示要求和在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，突出强化国家性、黄河性、方志性特色定位，以传承弘扬黄河文化、服务推动黄河重大国家战略为己任，充分发挥研究阵地、编研成果、展陈平台优势，做好史志研究阐释与展览展示相结合的文章，倾情讲好中华文明中的“黄河故事”、黄河文化中的“红色故事”、国家战略中的“东营故事”，持续打造中华优秀传统文化“两创”新高地、黄河文化名片、全国方志馆样板。

为保障国家方志馆黄河分馆正常运行，更好发挥其作用，结合

黄河分馆实际运行要求，市财政局批复国家方志馆黄河分馆运行费项目。

## （二）项目预算

该项目资金来源于财政拨款，全年财政预算数 630 万，全年执行数 630 万，预算资金执行率 100%。

## （三）项目实施内容

展览展陈方面：推进常设展陈改造，一是对“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”主题展进行了改造提升，全面展示习近平总书记视察东营三年以来，黄河重大国家战略实施五年以来全市取得的工作实绩；丰富东营地方特色工业产品展示区，从各县区征集高端化工、橡胶轮胎、新材料等方面的特色展品 100 余件。二是实施“黄河诗词活态传承体验项目”，实现黄河诗词的多样化呈现。三是设立黄河三角洲生态视频实时回传平台，实时展示东方白鹳等鸟类繁殖、习近平总书记视察过的黄河安澜码头、湿地生态补水等内容；四是创建“黄河清——廉洁文化基地”，创新打造“一书、一屏、三厅、四展”为主体内容的廉洁文化基地。其中，一书为《看·鉴——中国传统廉洁文化格言名句名篇选编》；一屏为国家方志馆黄河分馆室外大屏；三厅为“黄河清——传统廉洁文化专题展”“黄河·听——影音艺术体验厅”“黄河清廉洁文化基地报告展播厅”；四展为“‘廉’声传唱——东营历史上的清官廉吏展”“大河清流——古代治黄史中的清官廉吏展”“‘廉’之有‘礼’——沿黄城市廉洁主题文创陈

列展”“清风廉韵——廉洁文化书画创作全国邀请展”。精心策划推出“荷风清韵——中国画作品邀请展”。全年参观人数 21 万余人次,其中团体观众 2100 余批次 87000 人次、政务接待 422 次 8500 余人次。

宣教活动方面:与山东画报社、山东省青年摄影家协会等单位联合举办“大河东流”齐鲁城市影像漂流计划摄影展;与青海省、山东省文联等单位联合举办“源头与入海口的对话”——青海生态文明摄影展山东巡展、“黄河入海 生态东营——故乡·家园”主题摄影展;与中国石油大学(华东)联合举办“大河之韵——黄河诗词(精选)悦读专题展”,这是我院首次“走出去”跨区域举办展览。参与承办国家方志馆分馆建设研讨会;主办“红色故事映初心·牢记使命启新程——全市红色文化教育基地联盟讲解比赛”“潮涌黄河口诗歌朗诵会”“弘扬黄河文化、讲好‘黄河故事’主题报告会”“大河奔流·红色血脉——黄河流域红色文化主题展”在全省各市巡展等活动。圆满完成国际湿地城市市长圆桌会议等大型会议接待服务任务。在“国家方志馆黄河分馆”微信公众平台持续推出《东营有“画”说》《诗词里的黄河》等系列专题栏目,累计达 170 余期。研学活动人数 4 万余人次。

#### (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,其日常管理由管理办负责,主要负责场馆维修、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院办公室统一调度管理，按程序委托第三方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。场馆内各项支出，严格按照市委党史研究院有关财务制度执行。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

加强日常管理维护，提供讲解服务，保障国家方志馆黄河分馆及东营市党性教育实践中心正常运行，持续提高国家方志馆黄河分馆知名度和影响力。

### （二）2024 年度绩效目标

主要指标为：提供讲解服务场次 $\geq 500$ 次，讲解服务好评价率 $\geq 90\%$ ，平均每场次讲解时间 $\geq 1$ 小时，参观人数 $\geq 100000$ 人（次），场馆正常运行率 $\geq 95\%$ ，黄河分馆运行成本 $\leq 630$ 万元，参观游客满意度 $\geq 80\%$ 。

## 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，通过对国家方志馆黄河分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，也更直观展现国家方志馆黄河分馆的推广、利

用程度。

## （二）评价对象与范围

通过查看国家方志馆黄河分馆 2024 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进行整体评价。

## （三）评价依据

2024 年国家方志馆黄河分馆运行总体情况、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：

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。

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。

分级分类原则。绩效评价由项目牵头管理科室根据评价对象的特点分类组织实施。

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。

本次绩效评价项目评价指标由三级指标体系组成。一级指标四项，分别为成本指标、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；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

依照预算执行率 10 分，成本指标 10 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分、满意度指标 10 分对项目赋分。其中：

成本指标中的三级指标为项目总成本 $\leq$ 630 万元，指标赋分 2 分，党性教育中心管理运行维护费 $\leq$ 30 万元，指标赋分 1 分，水电费成本 $\leq$ 160 万元，指标赋分 1 分，讲解与管理费成本 $\leq$ 150 万元，指标赋分 1 分，物业费成本 $\leq$ 130 万元，指标赋分 1 分，改造提升费成本 $\leq$ 160 万元，指标赋分 1 分，水费成本标准 $\leq$ 5 元/立方米，指标赋分 1 分，电费成本标准 $\leq$ 0.8 元/度，指标赋分 1 分，物业费单位成本 $\leq$ 65 元/平方米，指标赋分 1 分。

产出指标中的三级指标为讲解次数 $\geq$ 500 次，指标赋分 8 分，国家方志馆黄河分馆运行面积 $\geq$ 20351 平方米，指标赋分 8 分，场馆运行正常率 $\geq$ 95%，指标赋分 8 分，讲解服务效果评价度 $\geq$ 90%，

指标赋分 8 分，讲解时间每次不低于 1 小时，指标赋分 8 分。

效益指标中的三级指标为项目年参观人数  $\geq 100000$  人（次），指标赋分 15 分，有效提升国家方志馆黄河分馆影响力，指标赋分 15 分。

满意度指标满意度指标为参观游客满意度  $\geq 80\%$ ，指标赋分 10 分。

#### （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 2024 年国家方志馆黄河分馆相关工作进行汇总，对相关数据进行统计，确保统计口径规范、统计数量准确。

##### 2、评价组织实施过程

院办公室作为该项工作的牵头部门，负责制定工作方案，严格时间节点，切实围绕 2024 年全年实际工作，客观评价、认真考量，确保优质高效完成绩效评价工作。各相关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，使评价结果客观公正。

##### 3、综合分析情况

院办公室在各科室自评的基础上，依据绩效评价工作方案，成立工作组，通过查阅资料、实地查看等方式，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，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，既准确反映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

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、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 2024 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 2024 年度维保检查记录、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 2024 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 630 万元预算，执行数为 630 万元，执行率为 100%，

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，严格遵守各项财务规定。

## （三）项目产出情况

国家方志馆黄河分馆全年运行情况良好，全年参观人数 21 万余人次，其中团体观众 2100 余批次 87000 人次、政务接待 422 次 8500 余人次。

## （四）项目效益情况

争取中央党史和文献研究院立项支持的“大河奔流·红色血脉——黄河流域红色文化主题展”正式开展，成为黄河流域乃至全国第一个系统整理和展示沿黄地区红色文化的平台项目，得到中央院领导高度评价和社会各界广泛好评。省院为此拨出专项资金，在全省开展巡回展览，引起良好反响。圆满完成全国方志馆普查首批试点工作，成功承办“国家方志馆分馆建设研讨会”，在全国方志馆业务培训班上介绍国家方志馆黄河分馆建设管理运行经验，在业界引起良好反响。中国地方志工作办公室分别向省院和东营市委、市政府发了表扬函和感谢信，对我院工作通报表扬。市委主要领导先后多次就党史史志工作作出批示，对我院工作充分肯定。“牢记嘱托·勇担使命”主题展项目组被市委、市政府表彰为“全市高质量发展创新实干先进集体”。

## 六、项目主要经验及做法

深入贯彻习近平总书记关于保护传承弘扬黄河文化的重要论述，发挥黄河入海口独特区位和文化资源优势，做好活化传承、活态运用文章，在传承弘扬黄河文化、助推黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略上走在前列。一是赓续历史文脉，倾情讲好中华文明中的“黄河故事”。以高品质特色展陈增强黄河文化感染力，实施“黄河文化馆影音艺术体验厅”项目，精选咏唱黄河的经典歌曲，配以黄河流域视频，让观众在“听黄河”与“看黄河”中体验黄河流域的壮美风光、人文风情。推出“大河之韵——黄河诗词（精选）悦读专题展”，建设“黄河诗词体验厅”，设置互动答题等趣味环节，引领观众从古今传颂的诗词中沉浸式体验黄河文化。以高质量编研成果提升黄河文化传播力，组织专业力量编纂《速读黄河》文化丛书，包括《黄河概览》《黄河诗词》《黄河人物》《黄河民俗》《黄河景观》五册，让读者一书速览大河上下、感悟千年沧桑迭变，带走一个“永不闭馆的黄河文化展”。二是赋能立德树人，倾情讲好黄河文化中的“红色故事”。深入挖掘、系统整理黄河流域红色文化资源，争取中央党史和文献研究院立项支持，举办“大河奔流·红色血脉——黄河流域红色文化主题展”，成为全国首个覆盖黄河全流域的红色文化展示平台，在市域范围内巡展的基础上，在山东沿黄其他八个地市进行巡回展出，并积极创造条件到黄河流域其他省区巡展，在大河上下传播红色文化、传承红色基因。策划举办“峥嵘岁月·光辉历程——中共东营地方组织建立100周年

图片展”，同步编印图片展图册，全面展现东营人民在党的领导下筚路蓝缕、砥砺前行、峥嵘岁月及取得的辉煌成就，并陆续到各县（区）及辖区省属、市属院校等进行巡回展出，持续扩大展览的影响力和感召力。依托市党性教育实践中心，持续提升以参观一个主题展览、接受一次党史教育、聆听一个革命故事、唱响一首红色歌曲、重温一次入党誓词、开展一次廉政教育等为重点的“六个一”党史党性教育品牌，增强红色文化教育的感召力。三是服务中心工作，倾情讲好黄河重大国家战略中的“东营故事”。认真落实市委决策部署，创建“黄河清——廉洁文化基地”，将黄河文化中的廉洁元素有机融入展线，着力打造“一室、一厅、两带、四展”，策划推出“廉之有物——沿黄城市廉洁文创产品陈列展”“清风廉韵——廉洁文化书画创作全国邀请展”等特色展览，打造全市廉洁文化宣传教育新平台。坚持研展结合，在黄河重大国家战略实施五周年之际，编印出版《黄河入海涌大潮——推进落实黄河重大国家战略五周年东营实践实录》，在此基础上，提升完善“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”，全景展现市委、市政府团结带领全市人民牢记习近平总书记视察东营重要指示要求，奋力推进落实黄河重大国家战略的生动实践和重大成效。

## 七、存在的问题及原因分析

一是项目绩效指标设定科学性、合理性、全面性仍然有待进一步提升；二是项目支出时效性有待进一步提高。

## 八、意见建议

一是精准设立各项指标，科学进行项目评价，同时增强责任意识 and 绩效观念，加强资金管理运用，注重支出的经济性、效益性。二是加强预算绩效管理，认真开展绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作，提升整体预算绩效管理水平。三是提升资金使用效率，加强内部流程管理，增强工作的主动性，积极与财政局对口科室沟通对接，提高年度资金支出执行率。