

2023 年度

中共漳州市委党史和地方志研究室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共漳州市委党史和地方志研究室部门的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市委关于党史和地方志工作的方针、政策和指示、部署等；制定全市党史和地方志工作规划、计划，组织、指导、协调全市党史和地方志工作。

（二）征集、研究中国共产党漳州历史资料，组织编写出版市级党史基本著作以及党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍，审核市委授权和有关部门委托的涉及漳州地方党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品等。

（三）整理、保管、利用漳州党史和地方志资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（四）组织《漳州市志》编修（续修）、《漳州年鉴》编纂出版；组织县（市、区）志篇目审定和审查验收等工作；组织整理出版旧志；编纂出版地情书籍。

（五）组织指导县（市、区）地方党史的编纂；指导县（市、区）志书、年鉴编纂；指导市本级部门志、专业志、特色志以及部门年鉴编纂；指导乡镇（村）志的编纂。

（六）组织开展党史和地方志及漳州地情的宣传教育活动、纪念活动；开发利用党史、地方志资源；发挥党史、地方志的存史资政育人作用，为市委、市政府决策和社会大众

查询提供等服务。

(七)开展党史、地方志理论研讨；组织开展课题调研、资料征集；编辑出版党史、地方志内部性资料出版物；组织党史和地方志系统学术交流、业务研讨与培训活动。

(八)开展党史、地方志信息化建设以及史志馆(书库、室)的建设和管理工作。

(九)落实上级部门和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共漳州市委党史和地方志研究室部门包括7个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	中共漳州市委党史和地方志研究室	参照公务员法管理事业单位	18

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，中共漳州市委党史和地方志研究室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实学习党的二十大、二十届历次全会和二十大精

神，深入贯彻落实习近平总书记对党史方志工作的重要论述和来闽考察重要讲话精神，根据市委市政府和省委史志办有关工作部署，紧紧围绕全市大局和中心工作，把握新时代党史和地方志发展新机遇，推动各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有新成效

1. 始终把政治建设摆在首位。突出“讲政治”这一鲜明主题，旗帜鲜明讲政治抓政治，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习中心组学习会、室务会的“第一议题”，把讲政治的要求落实到工作全过程。坚持学习“全体动员、全员参与、全面覆盖”，充分利用支部大会、干部职工会等会议，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 始终坚持不懈深化理论武装。自开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育以来，市委史志研究室始终把开展主题教育作为重大政治任务，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等有机融合、一体推进，高举信仰之炬，实现了主题教育与史志事业发展两促进、两提高。一年来，举办学习贯彻党的二十大精神培训班1期，

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班 3 期 7 天，累计开展理论学习中心组会议 35 次，专题学习 15 次，党员干部讲授党课 7 次，研讨交流 47 人次。

3. 始终严守政治规矩和政治纪律。班子以上率下，示范带动全室党员干部，牢记“国之大者”，切实增强党性意识、组织观念，自觉同党中央保持高度一致，增强政治敏锐性和政治鉴别力，面对复杂形势保持头脑清醒、立场坚定、旗帜鲜明。同时，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的理念，努力让作风硬、本领强成为史志干部的鲜明标识，持续保持全室党员干部旺盛的战斗力和战斗力。

（二）忠实记录漳州改革发展实践有新成果

1. 史志编修扩面提质深入推进。深刻领会习近平总书记关于“把修史修志工作作为一项事业来办”的重要论述，用心用情用力把编史修志这项崇高事业做细做实做好，全市史志系统共同推出一批有价值、有分量的研究成果和精品力作。市委史志研究室完成中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目“漳州战役研究”文稿撰写，完成重要红色档案资料收集工作，出版印刷《漳州名镇名村》《漳州红色故事读本》《市委执政纪要 2022 卷》等书籍；长泰区出版《长泰历代文献辑刊》，漳浦县完成《漳浦红色故事（第二版）》出版和《缉斋诗文稿》点校。

2. 志鉴编纂规范化建设不断加强。年初编制全市年度综

合年鉴工作计划并逐月通报进度，建立常态的沟通督促提醒联系机制，并形成以培训、评审、评价促质量提高的工作机制，年鉴编纂出版工作稳中有进。市委史志研究室出版《漳州年鉴（2022 卷）》并获评省“一等年鉴”，完成《漳州年鉴（2023 卷）》《漳州史志》（共 4 期）编纂，《月港志》编修稳步推进，展示新时代史志人的政治担当、主动作为；推动九峰、六鳌开展镇志编修，由市室指导的《长泰年鉴（2022）》入选“福建省年鉴精品工程”，获评第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）一等奖；《龙海年鉴（2022）》获评福建省 2022 年卷三等年鉴；《平和年鉴（2023）》进入福建省年鉴精品工程候选项目。

3. 史志资政重要作用稳步提升。紧密配合党委政府的工作，将资政、资商、资业作为史志工作的立足点，开展地情研究和史志成果的转化，多出有价值、高水平的资政成果，主动为党委政府决策提供参考资料并建言献策，扩大史志资源的辐射面和影响力，充分彰显史志的资政作用。市委史志研究室大兴调查研究，多次深入基层一线调研，组织和指导全市史志系统撰写 11 篇史志文章、调研报告等，其中，5 篇成果刊登于省级刊物。

（三）服务推进文化自信自强发挥新作用

1. 办好革命展览，弘扬红色精神。在市委市政府的高度重视和闽南（漳州）革命历史展览工作领导小组的有力指挥

下，闽南（漳州）革命历史展览于3月16日开展。展览突破了以往党史“写在纸上”的旧方式，做到政治性、思想性、艺术性相统一，并组建领导干部带头、党员干部全员参与的解说团队，为参观者提供专业、准确的讲解服务，切实提高广大群众观展的积极性，形成多次参观热潮。尤其是第二批主题教育开展以来，市委史志研究室牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，主动担当、积极作为、深挖内涵、多向发力，充分发挥闽南（漳州）革命历史展览作为我市重点推荐的特色教育基地的优势，大力弘扬红色精神，厚植家国情怀，为全市广大党员干部深刻感悟党的创新理论的真理力量和实践伟力提供更具“漳州特色”“漳州味道”的学习平台，得到社会各界高度评价和赞赏，省委史志办主要领导专门给予批示肯定1次，《闽南日报》专题报道2次。一年来，共迎来400场次、1.2万人次参观。

2. 聚焦价值引领，扩大史志影响。围绕重大节日、重大事件、重点工作，提前谋划，精心策划，扎实抓好史志宣教工作，为推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌强基础、筑根基。至目前，全市史志系统举办和参与“平和暴动”95周年暨传承红色文化系列活动、弘扬“龙江风格”60周年系列活动、纪念东山保卫战胜利70周年研讨会等，被全国10多家主流媒体宣传报道；市委史志研究室党员领导干部带头开展“学习贯彻党的二十大精神”“毛泽东率领红军

攻克漳州的主要历程和历史意义”等品牌课程宣讲，开展讲座共 22 场，听众达 2193 人次；在学习强国刊发 41 篇文章，点击量达 75 万；“漳州党史方志”公众号发布 128 期，441 篇图文，持续夯实干部群众的文化认同；加强与各部门及主流媒体合作，全市史志系统合作拍摄影片（微视频）、剧目 10 部，其中，由省文旅厅、漳州市委、市政府指导，市委宣传部与市委史志研究室等多部门共同制作的芗剧现代戏《华侨女英雄李林》在福建广电大剧院演出，获省直相关部门领导好评。

3. 担负文化使命，传播史志能量。充分认识意识形态工作的极端重要性，用红色文化和优秀传统文化壮大主流思想舆论，用史志正能量凝聚民心，汇聚民力。市委史志研究室联合宣传、文旅、民政、退役军人事务局共同印发《关于进一步加强涉及党史展陈与讲解内容审核工作的通知》，规范全市涉及党史内容展陈的审核流程，为全省乃至全国其他地区党史展陈涉党史内容审核工作提供可借鉴、可复制、可推广的实践经验；漳浦县打造云上革命历史数字馆，市委史志研究室依托史志馆，持续开展史志书籍“六进”活动，将史志成果、地情书籍免费提供干部群众阅读，更好地服务干部群众学习，至目前交换、入库书籍 1.2 万本（套），赠书 3915 本（套），让更广大的干部群众感受红色文化和社会主义先进文化的春风化雨；发扬斗争精神，着力防范史志领域意识

形态风险隐患，为市委办团结楼布展、中央广播电视总台《红色烙印》系列专题片、福建广电相关影片等提供史料及专业意见，审核涉及地方史志的书稿、连环画、展陈大纲等 46 件（次）共 51.26 万字，确保涉及史志相关作品“出彩不出事”。

（四）加强队伍作风建设展现新作为

1. 强化责任意识。年初召开全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作会，签订全面从严治党责任书，制定全面从严治党责任清单，主要领导认真履行“第一责任人”职责，对重点工作盯紧落实，其他班子成员按照工作分工认真落实“一岗双责”，确保责任入脑上心见行，始终做到利剑高悬、震慑常在。

2. 抓好制度落实。强化法治思维，完善应急管理、书籍印刷流程、展览管理与拍摄等相关制度 7 项。认真执行民主集中制，严肃党内政治生活，坚持开好“三会一课”，严格落实谈心谈话、民主评议党员等各项制度，积极营造风清气正的工作环境。

3. 深化作风建设。深化开展干部作风“五不”问题专项整治和“一线看作风、多维识干部”专项行动，持续开展党性教育、政德教育、警示教育和家风教育。一年来，开展廉政警示教育及通报相关警示案例 12 次，开展自查自纠 1 次，梳理廉政风险点 13 个；组织到女排精神展示馆等场馆参观

学习 2 次，开展“党徽闪耀、为民服务”等主题活动 2 次。

4. 强化考核管理。开展廉洁文化建设，树立正确选人用人导向，持续提升党员队伍质量，至目前新考入干部 1 名，干部退休 2 名，提拔正科级干部 2 名；探索建设漳州市史志专家库（第一批），严格落实干部职工平时考核制度，充分调动干部职工主动性和积极性，推动工作不断取得新成效。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2324.01	一、一般公共服务支出	2225.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20.07	八、社会保障和就业支出	61.20
		九、卫生健康支出	17.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	34.33
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2344.08	本年支出合计	2378.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	66.49	年末结转和结余	32.49
总计	2410.57	总计	2410.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2344.08	2324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
201	一般公共服务支出	2187.47	2167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
20129	群众团体事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.52	403.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
2013101	行政运行	423.16	403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1763.86	1763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1763.86	1763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	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	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.33	34.33	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2378.08	530.04	1848.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2225.36	377.31	1848.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.04	302.14	130.90	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	423.12	301.78	121.34	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.92	0.36	9.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1792.22	75.08	1717.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1792.22	75.08	1717.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	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	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2324.01	一、一般公共服务支出	2195.72	2195.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.20	61.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.21	39.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	34.33	34.33	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2324.01	本年支出合计	2348.45	2348.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	46.69	年末财政拨款结转和结余	22.25	22.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	46.69			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2370.70	总计	2370.70	2370.70	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

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
合计		2348.45	509.97	1838.48
201	一般公共服务支出	2195.72	357.24	1838.48
20129	群众团体事务	0.09	0.09	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.09	0.09	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	403.41	282.07	121.34
2013101	行政运行	403.05	281.71	121.34
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1792.22	75.08	1717.14
2019999	其他一般公共服务支出	1792.22	75.08	1717.14
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	0.00
221	住房保障支出	39.21	39.21	0.00
22102	住房改革支出	39.21	39.21	0.00
2210201	住房公积金	36.92	36.92	0.00
2210203	购房补贴	2.29	2.29	0.00
229	其他支出	34.33	34.33	0.00
22999	其他支出	34.33	34.33	0.00
2299999	其他支出	34.33	34.33	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	406.24	302	商品和服务支出	44.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	78.75	30201	办公费	3.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.25	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	0.68
30103	奖金	158.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.68
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	30206	电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.72	30214	租赁费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.59	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		464.84	公用经费合计				45.13	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计2410.57万元，支出总计2410.57万元，与上年决算数相比，各增加1731.97万元，增长255.23%。主要是增加闽南（漳州）革命历史展览建设及相关费用。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2344.08万元，比上年决算数增加1691.55万元，增长259.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2324.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入20.07万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2378.08万元，比上年决算数增加1765.97万元，增长288.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 530.04 万元。其中，人员支出 484.91 万元，

公用支出 45.13 万元。

2. 项目支出 1848.04 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2370.70 万元，支出总计 2370.70 万元，与上年决算数相比，各增加 1716.34 万元，增长 262.29%。主要是：增加闽南（漳州）革命历史展览建设及相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2348.45 万元，比上年决算数增加 1740.78 万元，增长 286.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012999-其他群众团体事务支出 0.09 万元，较上年决算数净增加 0.09 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

(二) 2013101-行政运行支出 403.05 万元，较上年决算数增加 39.50 万元，增长 10.87%。主要原因是本年度部分支出调整到该科目中列支。

（三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.36 万元，较上年决算数净增加 0.36 万元。主要原因是功能科目变更，使用新功能科目支出费用。

（四）2019999-其他一般公共服务支出 1792.22 万元，较上年决算数增加 1715.60 万元，增长 2,239.10%。主要原因是增加闽南（漳州）革命历史展览建设及相关费用。

（五）2080501-行政单位离退休支出 18.00 万元，较上年决算数减少 18.83 万元，下降 51.13%。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费未从该功能科目列支。

（六）2080502-事业单位离退休支出 3.80 万元，较上年决算数减少 15.97 万元，下降 80.78%。主要原因是科目调整，本年度离退休人员生活补贴未从该功能科目列支。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.70 万元，较上年决算数增加 12.65 万元，增长 52.60%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2080599-其他行政事业单位养老支出 2.70 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 110.94%。主要原因是科目调整，本年增加其他行政事业单位养老支出。

（九）2101102-事业单位医疗支出 17.98 万元，较上年决算数减少 10.03 万元，下降 35.81%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

（十）2210201-住房公积金支出 36.92 万元，较上年决算

数减少 19.43 万元，下降 34.48%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十一）2210203-购房补贴支出 2.29 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 89.26%。主要原因是 2022 年住房补贴为新增科目，未全年发放，导致 2023 年决算数增加。

（十二）2299999-其他支出 34.33 万元，较上年决算数净增加 34.33 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 509.97 万元，

其中：

（一）人员经费 464.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 45.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.54 万元，完成全年预算的 27.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 28.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实八项规定，严格控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：闽南（漳州）革命历史展览开展，接待次数增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31

日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.54 万元,完成全年预算的 27.00%;较上年增加 0.12 万元,增长 28.57%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格落实八项规定,合理控制公务接待活动。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:闽南(漳州)革命历史展览开展,接待次数增加。累计接待 6 批次、48 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评,分别是办公场所、书库及方志馆建设相关费用、闽南漳州革命历史展览建设及相关经费、史志事业发展专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 2148.48 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 3 个项目实施部门评价,分别是办公场所、书库及方志馆建设相关费用、闽南漳州革命历史展览建设及相关经费、史志事业发展专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 2148.48 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 45.13 万元，比上年决算数减少 1.93%，主要是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额22.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.85万元。授予中小企业合同金额22.85 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		办公场所、书库及方志馆建设相关费用						
主管部门		中共漳州市委党史研究室		实施单位		中共漳州市委党史和地方志研究室		
项目概况		根据市委常委会精神，确定市委史志研究室办公场所、书库和方志馆建设安排在碧湖展示馆，采用租赁方式，建成后每年所需的租赁费、物业管理费、水电等费用列入年度财政预算予以保障。						
主要成效		本年度共完成支出 75.27 万元，有效保障办公人员工作开展，确保书库及方志馆建设。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	81.48	81.48	75.27	10	92.38	7	
	其中：当年财政拨款	81.48	81.48	75.27	—	92.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 资金有序支出；2. 保障人员办公需要；3. 办公场所安全稳定。			本年度共完成支出 75.27 万元，有效保障办公人员工作开展，确保书库及方志馆建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付市委史志研究室办公场所、书库和方志馆，建设所需的租赁费、物业管理费、水电费等支出数目	≥80 万	75.27	10	9.41	本年实际支出小于年度预算
	效益指标	社会效益指标	提升史志部门形象	有效提升 null	有效提升	15	15	
			促进漳州市史志事业发展	有效促进 null	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对史志查阅服务的满意度	满意 null	满意	10	10	
	产出指标	数量指标	可供办公人数	≥24 人	24	10	10	
			书库存书数量	≥21000 册	21000	10	10	
质量指标		办公室利用率	≥95%	95	10	10		
	时效指标	租赁时间	=1 年	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.41		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽南（漳州）革命历史展览建设及相关经费						
主管部门		中共漳州市委党史研究室	实施单位		中共漳州市委党史和地方志研究室			
项目概况		2023 年闽南（漳州）革命历史展览建设经费及相关经费						
主要成效		根据相关文件指示要求，申请专项经费，用于闽南（漳州）革命历史展览建设，做好革命文化传播，让红色革命融入群众生活，推进革命文化红色传承。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2000.00	1717.14	10	85.86	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	1717.14	—	85.86		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将闽南（漳州）革命历史展览打造为党史学习教育红色教育基地，常态化向公众开放。			根据相关文件指示要求，申请专项经费，用于闽南（漳州）革命历史展览建设，做好革命文化传播，让红色革命融入群众生活，将闽南（漳州）革命历史展览打造为党史学习教育红色教育基地，常态化向公众开放，推进革命文化红色传承，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付展览建设及相关支出	≥2000 万元	1717.14	10	8.59	资金申请流程较为繁琐支付迟缓
	效益指标	社会效益指标	展览宣传效果	=好	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	=满意	满意	10	10	
	产出指标	数量指标	展览接待人数	≥4500 人次	4500	20	20	
		质量指标	工作任务完成率	≥100%	100	10	10	
时效指标		支出及时率	≥90%	85.86	10	9.54	资金申请流程较为繁琐支付迟缓	
总分值、评价总分 (S)						95.13		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		史志事业发展专项经费						
主管部门		中共漳州市委党史研究室	实施单位			中共漳州市委党史和地方志研究室		
项目概况		不断收集、编纂、传播漳州党史和地方志相关资料，出版《市委执政纪要》《漳州年鉴》等书籍，史志存史资政的作用持续发挥。推进漳州史志事业发展，产生社会效益、间接产生经济效益、服务中心工作和漳州经济文化发展，按照财政规定有序支付。主要目标如下：1、完成党史和地方志年度书籍编纂工作；2、做好史志宣传工作；3、聘用编辑辅助人员，确保正常编纂工作的开展；4、资金有序支出。						
主要成效		有效1、完成党史和地方志年度书籍编纂工作；2、做好史志宣传工作；3、聘用编辑辅助人员，确保正常编纂工作的开展；4、资金有序支出。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	67.00	67.00	45.87	10	68.46	5	
	其中：当年财政拨款	67.00	67.00	45.87	—	68.46		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成党史和地方志年度书籍编纂工作；2、做好史志宣传工作；3、聘用编辑辅助人员，确保正常编纂工作的开展；4、资金有序支出。			有效1、完成党史和地方志年度书籍编纂工作；2、做好史志宣传工作；3、聘用编辑辅助人员，确保正常编纂工作的开展；4、资金有序支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	漳州市史志事业发展专项经费支出率	≥85%	68.46	10	8.05	实际支出小于年初预算，导致未完成
	效益指标	社会效益指标	普及漳州党史和地方志相关知识的知晓率	有效普及 null	有效普及	15	10.269	
			对漳州党史和地方志事业具有长远的影响	有利影响 null	有利影响	15	10.269	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	提供《漳州年鉴(2023卷)》资料的市直单位数量	≥130个	130	7.5	7.5	
			参与编写党史和地方志相关书籍的人员数量	≥22人	22	7.5	7.5	
	质量指标	印刷品合格率	≥100%	100	7.5	7.5		

		资料利用率	≥85%	85	7.5	7.5
	时效指标	支付时间	≤12月	12	10	10
总分值、评价总分 (S)					83.59	
评价等级	良 (90>S≥80)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议	
	其他问题	项目组织管理有待加强,项目组织管理制度还需完善,资金在年度预算编制上,没有对其进行进一步的精细化预算管理。			需要加强项目管理组织领导,还要完善项目组织管理制度,加强督促督查,逐步落实,确保资金规范使用。	

二、《项目支出绩效评价报告》

办公场所、书库及方志馆建设相关费用 项目支出绩效评价报告

为贯彻落实中国地方志指导小组《关于印发〈方志馆建设规定（试行）〉的通知》要求，推动我市方志馆（书库）建设，有效促进我市方志馆（书库）事业的发展，积极推动新时代地方志事业转型升级。根据本研究室《预算项目绩效管理办法》，我室认真组织开展了办公场所、书库及方志馆建设相关费用项目绩效评价工作，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及依据

方志馆成为创新发展方志文化、使地方志从单一平面走向多元立体发展实现转型升级的重要平台。作为地方志系统展示方志文化、提供公共文化服务的窗口和载体，方志馆建设在现实发展中机遇与挑战并存，在成为地方志事业发展新增长点的同时，又有诸多障碍制约着方志馆公共文化服务功能的发挥。根据中国地方志指导小组《关于印发〈方志馆建设规定（试行）〉的通知》、本研究室《预算项目绩效管理办法》等指示要求，我室积极开展办公场所、书库及方志馆建设相关费用项目，确定市委史志研究室办公场所、书库和方志馆建设安排以及保障建成后每年所需的租赁费、物业管理费、水电等费用。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：根据市委常委会精神，确定市委史志研究室办公场所、书库和方志馆建设安排在碧湖展示馆，采用租赁方式，建成后每年所需的租赁费、物业管理费、水电等费用列入年度财政预算予以保障。

实施情况：在 2022 年度末预算 2023 年度的办公场所、书库及方志馆建设相关费用项目所需的项目资金，并做出 2023 年度该项目的目标表提交本区财政局进行汇报、审核。在办公场所、书库及方志馆建设相关费用项目开展过程中，本室坚持以人为本、立足地情、突出特色、服务社会的原则，加强建设理念与活动方式创新，从传统模式中走出来，融入现代社会发展，不断提升公共文化服务水平，有效保障办公人员工作开展。本室会安排有关人员专门监督该笔项目的进展及实施情况。

3、项目资金使用情况

2023 年度，办公场所、书库及方志馆建设相关费用项目全年安排资金 81.48 万元，其中财政资金 81.48 万元。实际到位资金 75.27 万元，资金到位率 92.38%；实际支出金额 75.27 万元，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

坚决落实市委部署的重大决策，系统展示方志文化，为公共文化提供服务窗口和载体，推动地方志事业从单一平面走向多元立体发展实现转型升级，充分保障人员办公需要，提供一个安全稳定的办公场所。

2. 项目阶段性目标

坚决落实市委部署的重大决策，系统展示方志文化，为公共文化提供服务窗口和载体，推动地方志事业从单一平面走向多元立体发展实现转型升级，充分保障人员办公需要，提供一个安全稳定的办公场所。

二、项目评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正地对2023年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益和可持续效益，更好的提高政府财政资金配置使用效率和使用效益，明确绩效目标，充分积极发挥集收藏保护、展览展示、编纂研究、专业咨询、信息服务、开发利用、宣传教育、业务培训、文化交流等多功能于一体的综合性公共文化服务机构的社会作用，服务社会公众，传播优秀公共文化。

2. 绩效评价对象

办公场所、书库及方志馆建设项目相关费用，开发利用地方资源，宣传地情公共文化，进一步规推进方志书库范建设，以人为本，结合当地人文特点，突出地方文化特色，更好的服务社会。

3. 评价范围

办公场所、书库及方志馆建设相关费用项目具体评价范围为：方志馆建设是否顺利开展，文化展示是否丰富多样，资金支出是否规范有序，办公场所是否安全稳定。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

- (1) 科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则；
- (2) 定量分析与定性分析的原则；
- (3) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- (4) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，详见附表。

3. 评价方法

由本单位绩效评价小组开展进行，采用实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面进行客观分析与评价，最后撰写绩效自评报告。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准参考国家有关法律、行政法规、规范性文件、财务部门制定的项目预算绩效评价指标体系、单位年度工作计划和其他相关资料等，将项目绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 12 个和三级指标 19 个，力求从决策、过程、产出和效益四大方面对该项目进行全面评价。指标体系评价表中各指标的权重由项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目自身特征，与项目实施相关人员充分沟通后最终确定，其中：项目决策占 20%，项目过程占 20%，项目产出占 30%，项目效益占 30%。最终结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分五个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作小组根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立以主要领导为组长的评价工作小组，负责拟定评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制定绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟定绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，收集所要评价项目的相关佐证资料。

第四步，核实相关评价资料的准确性。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，汇总数据，归纳问题，分析原因，提出对策，最后形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年办公场所、书库及方志馆建设相关费用项目自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，满分100分，自评得分99.3分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策评价指标满分 20 分，得分 20 分。其中：

1、项目立项的立项依据充分性指标满分 5 分，得分 5 分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于部门发展履职所需，属于财政支持项目，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。

2、项目立项的立项程序规范性指标满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项前已进行相关评估及决策，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。

3、绩效目标的绩效目标合理性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目根据相关通知及要求设定绩效目标，且与项目实际工作内容具有相关性，效益和效果符合正常水平，与预算安排的资金量匹配较高，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

4、绩效目标的绩效指标明确性指标满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：两项内容符合要求，大部分项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目目标任务数与计划数相对应，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

5、资金投入的预算编制科学性指标满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，项目投资额与年度目标相适应，能真实、准确反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

6、资金投入的资金分配合理性指标满分 2 分，得分 2 分，得分

原因是：两项内容均符合要求，项目预算资金分配有测算依据，项目投资额与本局实际需求相适应，能真实、准确反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

（二）项目过程情况

项目过程指标满分 20 分，得分 19.8 分。其中：

1、资金管理的资金到位率指标满分 2 分，得分 1.8 分，得分原因是：该项目本年度预算安排资金 81.48 万元，实际到位资金 75.27 万元，资金到位率为 92.38%，得分为 1.8 分。

2、资金管理的预算执行率指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：该项目本年度到位资金 75.27 万元，实际支出资金 75.27 万元，预算执行率为 100%，得分为 4 分。

3、资金管理的资金使用合规性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付审批程序和手续完整，项目用途相匹配，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，能真实、准确反映和考核项目资金的规范运行情况。

4、组织实施的管理制度健全性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：三项内容符合要求，本局已基本建立合法、合规的财务和业务管理制度体系，基本能如实反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；

5、组织实施的制度执行有效性指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：六项内容均符合要求，项目实施符合相关管理规定，项目调整手续完备，签订的合同书及考核表等资料齐全并及时归档，人员配备情况良好，所需信息资料落实到位，能真实、准确反映和考核相关

管理制度的有效执行情况。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分 30 分，得分 29.5 分。其中：

1、产出数量的办公场所可供办公人数指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为办公场所可供办公人数大于等于 24 人，项目实施中实际办公场所可供办公人数等于 24 人，该项目 2023 年度完成数量指标目标值。

2、产出数量的书库存书数量指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为书库存书数量大于等于 21000 册，项目实施中实际书库存书数量等于 21000 册，该项目 2023 年度完成数量指标目标值。

3、产出质量的办公室利用率指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为办公室利用率大于等于 95%，项目实施中实际办公室利用率等于 95%，该项目 2023 年度完成了产出质量目标值。

4、产出时效的办公场所租赁时间指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为办公场所租赁时间等于 1 年，项目实施中实际项目完成值为办公场所租赁时间等于 1 年，得分为 6 分。

5、产出成本的经费使用情况指标满分 6 分，得分 5.5 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为经费使用 75.27 万元，项目实施中实际经费使用率为 92.38%，指标完成度根据评分标准计算得 5.5 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标满分 30 分，得分 30 分。其中：

1、项目效益的社会效益指标满分 20 分，得分 20 分，原因是：本年度项目产生社会效益为有效提升史志部门形象，有效促进漳州市史志事业发展，根据得分标准项目社会效益指标得分为 20 分。

2、项目效益的满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为社会公众满意程度达到满意，根据对相关企业和广大群众进行问卷调查，对办公场所、书库及方志馆建设相关费用的满意程度为满意，该项目 2023 年度完成了满意度指标的目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

- 1、预算申报严格按文件执行，申报规范，手续齐全。
- 2、资金计划符合实际需求，资金使用合理、合规。
- 3、项目实施过程中，各科室相互协调，确保该项目的有效运行；项目实施完成后，及时汇总数据、收集资料，确保评价工作按时保质完成。

（二）存在问题及原因分析：

- 1、存在部分绩效目标值不够细化、具体，还需提高对指标的設置。
- 2、现所具有的项目管理制度还不够健全。
- 3、项目因办公条件限制，书库辐射范围有限，虽然方便读者查阅，但开发利用方志资源依旧不够便利。

六、有关建议

- 1、积极开展员工绩效培训，细化绩效目标值，参考其他地区的

优秀做法，取其精华，去其糟粕，提高对指标设置的标准，及时做好绩效目标的设置，将结合项目实际情况设置高质量、精细化的绩效目标。

2、不断深入贯彻学习中央发布的相关文件政策，完善目前所具有的项目管理制度以及资金管理制度，可借鉴参考其他地区项目管理制度，并结合每年实际发生事项和业务情况对现有制度进行补充或修改，坚持以制度来管理项目的收支情况，让资金使用合法合规且提高资金的使用效益。

3、不断完善办公场所、书库及方志馆的设施条件，积极创造条件，采取有力措施，加快方志馆的建设步伐，推进方志书库标准化、专业化建设，构建多层次的宣传、读志、传志、用志公共服务平台。

史志事业发展专项经费项目支出 绩效评价报告

为贯彻落实《地方志工作条例》等文件的要求，推进史志事业高质量快速发展，我室认真组织开展了史志事业发展专项经费项目绩效评价工作，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及依据

近年来我国对党史和地方志的发展与传播高度重视，我室积极将党史知识宣传作为推动史志事业高质量发展的重要抓手，助力党史方志各项工作取得新进展，根据《地方志工作条例》等文件要求，我室积极开展史志事业发展专项经费项目，多措并举做好党史和地方志的编纂和传播，不断开创新时代宣传新局面。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：不断收集、编纂、传播漳州党史和地方志相关资料，出版《市委执政纪要》《漳州年鉴》等书籍，史志存史资政的作用持续发挥。推进漳州史志事业发展，产生社会效益、间接产生经济效益、服务中心工作和漳州经济文化发展，按照财政规定有序支付项目相费用。

实施情况：在 2022 年度末预算 2023 年度的史志事业发展项目所需的项目资金，并做出 2023 年度该项目的目标表提交本区财政局进行汇报、审核。在史志事业发展专项经费项目开展过程中，我室紧紧

围绕中国党史和地方民情特色，聘请编辑辅助人员，完成党史和地方志年度书记编纂工作。本室会安排有关人员专门监督该笔项目的进展及实施情况。

3、项目资金使用情况

2023 年度，中共漳州市委党史和地方志研究室史志事业发展专项经费项目全年安排资金 67 万元，其中财政资金 67 万元。实际到位资金 45.87 万元，资金到位率 68.46%；实际支出金额 45.87 万元，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

根据相关文件指示要求，通过遵循党史研究规律，完成党史和地方志年度书籍编纂工作，以高质量的成果再现党的奋斗历程和地方人文风情。充分结合新时代文明实践，做好史志宣传工作，使得更多群众了解和喜爱党史和地方志。做好资金监督，使得资金有序支出。

2. 项目阶段性目标

根据相关文件指示要求，通过遵循党史研究规律，完成党史和地方志年度书籍编纂工作，以高质量的成果再现党的奋斗历程和地方人文风情。充分结合新时代文明实践，做好史志宣传工作，使得更多群众了解和喜爱党史和地方志。做好资金监督，使得资金有序支出。

二、项目评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正地对 2023 年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益和可持续效益，更好的提高政府财

政资金配置使用效率和使用效益,明确绩效目标,有序完成项目目标,推动史志事业高质量发展。

2. 绩效评价对象

史志事业发展专项项目费用,结合当地实际特色,强化理论成果和团队干部队伍建设,创新党史和地方志宣传内容和宣传形式,充分发挥运用当地教育条件,推进史志事业高度融入群众生活。

3. 评价范围

史志事业发展专项经费项目具体评价范围为:是否高效完成党史和地方志年度书籍编纂工作,是否有效开展史志宣传工作,是否聘请编辑辅助人员确保编纂工作顺利开展,是否做好资金监督,做到支出有理有序。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

- (1) 科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则;
- (2) 定量分析与定性分析的原则;
- (3) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则;
- (4) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架,详见附表。

3. 评价方法

由本单位绩效评价小组开展进行,采用实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式,围绕项目立项、目标设定、资金投入、

资金管理、产出数量、实施效益等方面进行客观分析与评价，最后撰写绩效自评报告。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准参考国家有关法律、行政法规、规范性文件、财务部门制定的项目预算绩效评价指标体系、单位年度工作计划和其他相关资料等，将项目绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从决策、过程、产出和效益四大方面对该项目进行全面评价。指标体系评价表中各指标的权重由项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目自身特征，与项目实施相关人员充分沟通后最终确定，其中：项目决策占 20%，项目过程占 20%，项目产出占 30%，项目效益占 30%。最终结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分五个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作小组根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立以主要领导为组长的评价工作小组，负责拟定评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制定绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟定绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，收集所要评价项目的相关佐证资料。

第四步，核实相关评价资料的准确性。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，汇总数据，归纳问题，分析原因，提出对策，最后形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年史志事业发展专项经费项目自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，满分100分，自评得分98分，自评等级为优。详见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策评价指标满分20分，得分20分。其中：

1、项目立项的立项依据充分性指标满分5分，得分5分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于部门发展履职所需，属于财政支持项目，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。

2、项目立项的立项程序规范性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项前已进行相关评估及决策，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。

3、绩效目标的绩效目标合理性指标满分4分，得分4分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目根据相关通知及要求设定绩效目标，且与项目实际工作内容具有相关性，效益和效果符合正常水平，与预算安排的资金量匹配较高，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

4、绩效目标的绩效指标明确性指标满分3分，得分3分，得分原因是：两项内容符合要求，大部分项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目目标任务数与计划数相对应，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

5、资金投入的预算编制科学性指标满分3分，得分3分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，项目投资额与年度目标相适应，能真实、准确反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

6、资金投入的资金分配合理性指标满分2分，得分2分，得分原因是：两项内容均符合要求，项目预算资金分配有测算依据，项目投资额与本局实际需求相适应，能真实、准确反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

（二）项目过程情况

项目过程指标满分20分，得分19.4分。其中：

1、资金管理的资金到位率指标满分2分，得分2分，得分原因是：该项目本年度预算安排资金67万元，实际到位资金45.87万元，资金到位率为68.46%，得分为1.4分。

2、资金管理的预算执行率指标满分4分，得分4分，得分原因是：该项目本年度到位资金45.87万元，实际支出资金45.87万元，

预算执行率为 100%，得分为 4 分。

3、资金管理的资金使用合规性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付审批程序和手续完整，项目用途相匹配，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，能真实、准确反映和考核项目资金的规范运行情况。

4、组织实施的管理制度健全性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：三项内容符合要求，本局已基本建立合法、合规的财务和业务管理制度体系，基本能如实反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；

5、组织实施的制度执行有效性指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：六项内容均符合要求，项目实施符合相关管理规定，项目调整手续完备，签订的合同书及考核表等资料齐全并及时归档，人员配备情况良好，所需信息资料落实到位，能真实、准确反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分 30 分，得分 30 分。其中：

1、产出数量的提供《漳州年鉴（2023 卷）》资料的市直单位数量指标满分 5 分，得分 5 分，得分原因是：提供《漳州年鉴（2023 卷）》资料的市直单位数量大于等于 130 个，项目实施中实际提供《漳州年鉴（2023 卷）》资料的市直单位数量等于 130 个，该项目 2023 年度完成数量指标目标值。

2、产出数量的参与编写党史和地方志相关书籍的人员数量指标满分 5 分，得分 5 分，得分原因是：参与编写党史和地方志相关书籍

的人员数量大于等于 22 人，项目实施中实际参与编写党史和地方志相关书籍的人员数量等于 22 人，该项目 2023 年度完成数量指标目标值。

3、产出质量的印刷品合格率指标满分 5 分，得分 5 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为印刷品合格率大于等于 100%，项目实施中实际印刷品合格率等于 100%，该项目 2023 年度完成了产出质量目标值。

4、产出质量的资料利用率指标满分 5 分，得分 5 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为资料利用率大于等于 85%，项目实施中实际资料利用率等于 85%，该项目 2023 年度完成了产出质量目标值。

5、产出时效的经费支付时间完成情况指标满分 5 分，得分 5 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为经费支付时间小于等于 12 月，项目实施中实际经费支付时间为 12 月，得分为 5 分。

4、产出成本的漳州市史志事业发展专项经费支出率指标满分 5 分，得分 3.6 分，漳州市史志事业发展专项经费支出率大于等于 85%，项目实施中实际经费使用率为 68.46%，指标完成度根据评分标准计算得 3.5 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标满分 30 分，得分 30 分。其中：

1、项目效益的社会效益指标满分 10 分，得分 10 分，原因是：本年度有效普及漳州党史和地方志相关知识，根据得分标准项目社会效益指标得分为 10 分。

2、项目效益的社会效益指标满分 10 分，得分 10 分，原因是：本年度项目对漳州党史和地方志事业具有有利的长远影响，根据得分

标准项目社会效益指标得分为 10 分。

3、项目效益的满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为社会群众满意率达到 100%，根据对相关企业和广大群众进行问卷调查，对史志事业发展专项经费项目实施较为满意，满意率达到了 100%，该项目 2023 年度完成了满意度指标的目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

- 1、预算申报严格按文件执行，申报规范，手续齐全。
- 2、资金计划符合实际需求，资金到位及时，且资金使用合理、合规。
- 3、项目实施过程中，各科室相互协调，确保该项目的有效运行；项目实施完成后，及时汇总数据、收集资料，确保评价工作按时保质完成。

（二）存在问题及原因分析：

- 1、研究水平参差不齐。史志研究需要深厚的学术功底和严谨的研究态度。然而，目前史志研究队伍的水平参差不齐，一些研究人员缺乏专业水平和研究经验有待提高。
- 2、宣传推广不足。史志事业的宣传推广对于提高其社会影响力和认知度具有重要意义。然而，目前史志事业的宣传推广力度不足，公众对史志文化的了解和认识有限。

六、有关建议

- 1、提升研究水平。加强史志研究队伍的建设，提高研究人员的学术素养和研究能力。通过举办培训班、研讨会等活动，为研究人员

提供学习和交流的平台，促进研究水平的提高。

2、加强宣传推广。加大对史志文化的宣传推广力度，提高公众对史志文化的认知和兴趣。可以通过举办展览、讲座、培训等活动，以及利用新媒体平台进行在线传播，扩大史志文化的影响力。

闽南（漳州）革命历史展览建设及相关经费 项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共漳州市委常委会会议纪要（十二届 12-6 号）》要求，做好闽南（漳州）革命历史主题展览，打造一个集中展示闽南（漳州）地区革命历史的标志性窗口，弘扬红色文化，传承红色基因，凝聚加快建设现代化城市的强大正能量。根据本研究室《预算项目绩效管理办法》，我室认真组织开展了闽南（漳州）革命历史展览建设及相关经费项目绩效评价工作，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及依据

展览馆建设同中国共产党的精神相吻合，充分体现中国共产党百年奋斗的历史和其中蕴含的伟大奋斗精神，闽南革命历史展览馆是集教育、纪念、展陈、研学等多功能于一体、开展爱党爱国教育的红色地标，以漳州革命历史为主线，全方位、全景式集中展示漳州红色文化。根据《中共漳州市委常委会会议纪要（十二届 12-6 号）》、本研究室《预算项目绩效管理办法》等指示要求，我室积极开展闽南（漳州）革命历史展览建设及相关经费项目，打造为党史学习教育红色教育基地，做好革命文化传播，让红色革命融入群众生活，推动革命文化红色传承。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：根据市委常委会精神，积极开展闽南（漳州）革命历史展览建设，相关经费主要用于展览的建设、文物复制、史实资

料收集、布展等各个环节，全方位、全景式集中展示漳州红色文化，生动再现漳州人民在党的领导下为民族独立、人民解放、民族复兴而不懈奋斗的场景，并向财政申请专项经费给予支出保障。

实施情况：在 2022 年度末预算 2023 年度的闽南（漳州）革命历史展览建设及相关经费项目所需的项目资金，并做出 2023 年度该项目的目标表提交本区财政局进行汇报、审核。在闽南（漳州）革命历史展览建设及相关经费项目开展过程中，本室坚持以漳州革命历史为主线，充分发挥漳州红色资源多的优势，全方位，全景式的展示闽南（漳州）革命历史，以生动形象的方式将闽南（漳州）革命历史展示给人民群众。本室安排有关人员专门监督该笔项目的进展及实施情况。

3、项目资金使用情况

2023 年度，闽南（漳州）革命历史展览建设及相关经费项目全年安排资金 2000 万元，其中财政资金 2000 万元。实际到位资金 1717.14 万元，资金到位率 85.86%；实际支出金额 1717.14 万元，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

坚持以漳州革命历史为主线，充分发挥漳州红色资源多的优势，全方位，全景式的展示闽南（漳州）革命历史，以生动形象的方式将闽南（漳州）革命历史展示给人民群众，让红色革命融入群众生活，推动革命文化红色传承。

2. 项目阶段性目标

坚持以漳州革命历史为主线，充分发挥漳州红色资源多的优势，全方位，全景式的展示闽南（漳州）革命历史，以生动形象的方式将

闽南（漳州）革命历史展示给人民群众，让红色革命融入群众生活，推动革命文化红色传承。

二、项目评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正地对2023年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益和可持续效益，更好的提高政府财政资金配置使用效率和使用效益，明确绩效目标，充分发挥闽南革命历史展览馆集教育、纪念、展陈、研学等多功能于一体、开展爱党爱国教育的重大作用，以漳州革命历史为主线，全方位、全景式集中展示漳州红色文化，让人民群众重温漳州红色革命历史。

2. 绩效评价对象

该项目的绩效评价对象是闽南（漳州）革命历史展览建设及相关经费，积极打造闽南（漳州）革命历史展览，让人民群众可以全方位、全景式重温闽南（漳州）革命历史，激发群众的爱国情怀，做好红色传承教育。

3. 评价范围

闽南（漳州）革命历史展览建设及相关经费项目具体评价范围为：闽南（漳州）革命历史展览是否顺利开展，展览宣传效果是否良好，参观群众对于展览内容和服务是否满意。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则；

- (2) 定量分析与定性分析的原则；
- (3) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- (4) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。

3. 评价方法

由本单位绩效评价小组开展进行，采用实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面进行客观分析与评价，最后撰写绩效自评报告。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准参考国家有关法律、行政法规、规范性文件、财务部门制定的项目预算绩效评价指标体系、单位年度工作计划和其他相关资料等，将项目绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 11 个和三级指标 17 个，力求从决策、过程、产出和效益四方面对该项目进行全面评价。指标体系评价表中各指标的权重由项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目自身特征，与项目实施相关人员充分沟通后最终确定，其中：项目决策占 20%，项目过程占 20%，项目产出占 30%，项目效益占 30%。最终结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分五个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作小组根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立以主要领导为组长的评价工作小组，负责拟定评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制定绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟定绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，收集所要评价项目的相关佐证资料。

第四步，核实相关评价资料的准确性。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，汇总数据，归纳问题，分析原因，提出对策，最后形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

闽南（漳州）革命历史展览建设及相关经费项目自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，满分 100 分，自评得分 98.2 分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策评价指标满分 20 分，得分 20 分。其中：

1、项目立项的立项依据充分性指标满分 5 分，得分 5 分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于部门发展履职所需，属于财政支持项目，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。

2、项目立项的立项程序规范性指标满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项前已进行相关评估及决策，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。

3、绩效目标的绩效目标合理性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目根据相关通知及要求设定绩效目标，且与项目实际工作内容具有相关性，效益和效果符合正常水平，与预算安排的资金量匹配较高，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

4、绩效目标的绩效指标明确性指标满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：两项内容符合要求，大部分项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目目标任务数与计划数相对应，能真实、准确反映和考核项目绩效指标的明细化情况。

5、资金投入的预算编制科学性指标满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：三项内容均符合要求，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，项目投资额与年度目标相适应，能真实、准确反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

6、资金投入的资金分配合理性指标满分 2 分，得分 2 分，得分原因是：两项内容均符合要求，项目预算资金分配有测算依据，项目

投资额与本局实际需求相适应，能真实、准确反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

（二）项目过程情况

项目过程指标满分 20 分，得分 19.7 分。其中：

1、资金管理的资金到位率指标满分 2 分，得分 1.7 分，得分原因是：该项目本年度预算安排资金 2000 万元，实际到位资金 1717.14 万元，资金到位率为 85.86%，得分为 1.7 分。

2、资金管理的预算执行率指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：该项目本年度到位资金 1717.14 万元，实际支出资金 1717.14 万元，预算执行率为 100%，得分为 4 分。

3、资金管理的资金使用合规性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：四项内容均符合要求，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付审批程序和手续完整，项目用途相匹配，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，能真实、准确反映和考核项目资金的规范运行情况。

4、组织实施的管理制度健全性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：三项内容符合要求，本局已基本建立合法、合规的财务和业务管理制度体系，基本能如实反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；

5、组织实施的制度执行有效性指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：六项内容均符合要求，项目实施符合相关管理规定，项目调整手续完备，签订的合同书及考核表等资料齐全并及时归档，人员配备情况良好，所需信息资料落实到位，能真实、准确反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分 30 分，得分 28.5 分。其中：

1、产出数量的展览接待人数指标满分 7.5 分，得分 7.5 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为展览接待人数大于等于 4500 人次，项目实施中实际展览接待人数等于 4500 人次，该项目 2023 年度完成数量指标目标值。

2、产出质量的工作任务完成率指标满分 7.5 分，得分 7.5 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为工作任务完成率大于等于 100%，项目实施中实际办公室利用率等于 100%，该项目 2023 年度完成了产出质量目标值。

3、产出时效的经费支出及时率指标满分 7.5 分，得分 7.1 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为经费支出及时率大于等于 90%，项目实施中实际项目完成值经费支出及时率 85.86%，得分为 7.1 分。

4、产出成本的经费使用情况指标满分 7.5 分，得分 6.4 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为经费使用 2000 万元，项目实施中实际经费使用率为 85.86%，指标完成度根据评分标准计算得 6.4 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标满分 30 分，得分 30 分。其中：

1、项目效益的社会效益指标满分 20 分，得分 20 分，原因是：本年度项目产生社会效益为展览宣传效果良好，有效推动闽南（漳州）革命历史宣传，根据得分标准项目社会效益指标得分为 20 分。

2、项目效益的满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分原因是：2023 年度该指标目标值为参观群众满意度达到满意，根据对广大群

众进行问卷调查，对闽南（漳州）革命历史展览建设及相关经费项目的满意程度为满意，该项目 2023 年度完成了满意度指标的目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

- 1、预算申报严格按文件执行，申报规范，手续齐全。
- 2、资金计划符合实际需求，资金使用合理、合规。
- 3、项目实施过程中，充分利用漳州的红色资源和革命历史，整合各类资源，确保展览内容的丰富性和真实性。

（二）存在问题及原因分析：

- 1、存在部分绩效目标值不够细化、具体，还需提高对指标的設置。
- 2、现所具有的项目管理制度还不够健全。
- 3、宣传和推广不足，展览的宣传和推广工作尚未全区域开展，知名度还有待提高，参观人流量可进一步提升。

六、有关建议

1、积极开展员工绩效培训，细化绩效目标值，参考其他地区的优秀做法，取其精华，去其糟粕，提高对指标设置的标准，及时做好绩效目标的设置，将结合项目实际情况设置高质量、精细化的绩效目标。

2、不断深入贯彻学习中央发布的相关文件政策，完善目前所具有的项目管理制度以及资金管理制度，可借鉴参考其他地区项目管理制度，并结合每年实际发生事项和业务情况对现有制度进行补充或修改，坚持以制度来管理项目的收支情况，让资金使用合法合规且提高资金的使用效益。

3、加强宣传与推广，制定详细的宣传与推广计划，利用各种媒体平台，如电视、报纸、网络等，进行广泛宣传。同时，可以与学校、社区等合作，开展红色教育活动，吸引更多观众前来参观。

三、部门整体支出绩效自评表

2023 年部门整体支出绩效自评表									
部门（单位）名称：			中共漳州市委党史研究室			监控阶段		1-9 月	
部门整体支出绩效目标情况									
年度 预算 安排 (万元)	资金结构		年初预算安排(万元)	1-9 月资金调整情况 (万元)		1-9 月实际支出金额 (万元)		支出实现率 (%)	
	资金总额		507.37	184.73		426.41		61.61	
	项目支出		148.48	0.00		71.22		47.96	
	基本支出		358.89	184.73		355.19		65.34	
年度 总体 目标	年度预期目标				1-9 月部门整体支出绩效完成情况				
	不断收集、编纂、传播漳州党史和地方志相关资料，出版《市委执政纪要》《漳州年鉴》等书籍，史志存史资政的作用持续发挥。推进漳州史志事业发展，产生社会效益、间接产生经济效益、服务中心工作和漳州经济文化发展，按照财政规定有序支付。				截止有效收集、编纂、传播漳州党史和地方志相关资料，出版《市委执政纪要》《漳州年鉴》等书籍，史志存史资政的作用持续发挥。推进漳州史志事业发展，产生社会效益、间接产生经济效益、服务中心工作和漳州经济文化发展，按照财政规定有序支付。				
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务	支出项目名称		预算金额 (万元)		1-9 月实际支出金额 (万元)	支出实现率 (%)
	征集、研究、编纂、审核党史方志资料 和书籍等，开展史志教育宣传活动，发挥存史咨政育人作用。		保证单位日常活动有序开展	行政运行		543.62		483.58	88.96
	征集、研究、编纂、审核党史方志资料 和书籍等，开展史志教育宣传活动，发挥存史咨政育人作用。		1、完成党史和地方志年度书籍编纂工作； 2、做好史志宣传工作； 3、聘用编辑辅助人员，确保正常编纂工作的开展； 4、资金有序支出。	史志事业发展专项经费		67		36.2	54.03
	开展史志教育宣传活动，发挥存史咨政育人作用。		1. 资金有序支出； 2. 保障办公及场馆建设租金需要； 3. 提升部门形象，促进漳州史志事业发展，按照财政规定有序支付。	办公场所、书库及方志馆建设相关费用。		81.84		35.02	42.79
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标方向	计量单位	年度目标值	1-9 月目标完成值	1-9 月完成率 (%)

绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		小于等于	%	100	100	100.00	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数		小于等于	次	0	0	100.00	
			会议费、差旅费超标准使用次数		小于等于	次	0	0	100.00	
	成本指标	经济成本指标	史志事业发展专项经费专项经费	反应专项经费支出率	大于等于	万元	67	36.2	54.03	
			办公场所、书库及方志馆建设相关经费	反映了本部门在史志业务工作(今年度)投入的资金成本	大于等于	万元	81.84	35.02	42.79	
			基本支出	反映用于日常运行费用的成本	大于等于	万元	358.89	483.58	100.00	
	效益指标	经济效益指标	对漳州党史和地方志事业具有长远的影响	反应对漳州党史和地方志事业具有长远的影响				有利影响	有利影响	75
		社会效益指标	普及漳州党史和地方志相关知识的知晓率	反应普及漳州党史和地方志相关知识的知晓率				有效普及	有效普及	75
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	反应办事群众满意率	大于等于	%	99	75	75.76	
	产出指标	数量指标	提供《漳州年鉴(2023卷)》资料的市直单位数量	反映了本单位开展年鉴资料收集的覆盖面	大于等于	个	130	130	100.00	
			参与编写党史和地方志相关书籍的人员数量	反映了本单位参与史志业务工作的人员数量	大于等于	人	20	20	100.00	
		质量指标	印刷品合格率	反映了本单位利用资金产出书籍的质量情况	大于等于	%	100	100	100.00	
			资料利用率	反映了本单位收集资料的质量情况	大于等于	%	85	54.03	63.56	
		时效指标	利用专项资金开展业务工作的总时间	反应利用专项资金开展业务工作的总时间	等于	年	1	0.75	75.00	
	完成绩效目标可能性			有可能						

备注	
----	--