

2020 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 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	24
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
七、预算绩效情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共漳州市委党史和地方志研究室的主要职责是：

（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，中共漳州市委党史研究室已和漳州市地方志编纂委员会合并为中共漳州市委党史和地方志研究室，包括7个科室，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共漳州市委党史和地方志研究室	参公事业单位	17

三、单位主要工作总结

2020年，中共漳州市委党史研究室主要任务是：

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。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。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。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。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。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。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。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。落实上级部门和市委、市政府交办的其他任务。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）倒逼任务进度，史志编研工作稳步推进

一是推动完成“两全目标”。严把效率关，大胆推动篇目结构调整，完成《漳州市志（1991-2007）》三审三校，督促、指导县（区）冲刺出版，全力跑好“两全目标”的“最后一公里”。截止12月底，长泰、诏安、云霄、漳浦、龙海、市本级二轮志书正式公开出版，龙文、芗城、东山、南靖、平和、华安交付出版，我市全面完成“两全目标”任务。二是编纂特色史志书籍。编辑出版《漳州改革开放时期党史专题资料汇编》《市委执政纪要（2019卷）》《漳州年鉴（2020卷）》《中共漳州地方组织书记传略》，全面展现市委市政府执政经验，展现执政成果。三是拓展史志资料征研。出版《中国女排精神读本》，撰写《新行街番仔楼的红色往事》《福建工农革命军独立第一团》等文章和《浅谈年鉴工作创新的实践与思考——以〈漳州年鉴〉为例》《漳州二轮修志工作回顾与思考》等论文，编纂《闽西南协同发展区概况》“区情总述”“历史沿革”部分，其中，《漳州二轮修志工作回顾与思考》入选福建省2020年地方志年会。

（二）创新开展宣教，史志工作影响力不断扩大

一是推进宣教平台线上化。适应现代传播方式发展的新趋势，高度重视和积极运用互联网、手机APP等新兴媒体，构建“互联网+史志宣教”模式，依托全省史志线上数据库，建成“漳州党史方志网”，开通“漳州党史方志”微信公众号，探索在学习强国APP“福建学习平台”推送漳州史志相

关文章。截至目前，已推送 15 期共 69 篇公众号文章；28 篇文章刊登于学习强国 APP，讲述“漳州故事”，唤起“漳州乡愁”。二是推进宣教渠道多样化。不断探索新方法，把党的理论、路线、方针和政策的宣传教育与人民群众关心、关注的热点问题紧密结合起来，拓展宣传教育深度广度。成立市委史志研究室新思想研究与宣传工作小组，积极探索部门联动宣传新路径，陆续推出纪念红军进漳系列广播剧，联合举办“讲好漳州故事，传承红色基因”主题征文活动，让史志宣传进一步“活”起来、“立”起来。三是推进宣教影响纵深化。开展史志书籍进校园、进社区、进机关等“六进”活动，主动深入市直部门讲授《红军进漳和红军革命精神》专题党课，获多部门点赞，史志宣传工作的渠道不断拓展、活力不断增强，实现史志宣教从幕后到台前的“华丽转身”。

（三）坚持围绕中心，服务大局水平再上新台阶

一是秉持史志工作高站位。提前谋划，周密部署，围绕庆祝中国共产党成立 100 周年重要节点，开展《光辉历程——红色印迹漳州市庆祝中国共产党成立 100 周年图片展》《漳州红色人物》《漳州红色故事》《中国共产党漳州历次代表大会资料》资料征集编纂，立足服务中心工作大局，讴歌党领导漳州人民不断推进经济、政治、文化、社会、生态文明和党的自身建设的历史进程，传承英雄精神，传递信仰力量。二是提升史志资政时效性。突破以往史志工作一直徘徊在旧

书堆里搞研究、抓编纂的思维定式，使史志工作聚焦当下，吐故纳新，逐步摆脱“埋头研究”的局限性，呈现出崭新的生命力和时代性。收集整理漳州市抗击新冠肺炎疫情资料，在《漳州史志》刊物开设“抗击新冠肺炎疫情”专栏，刊载防控新冠肺炎疫情工作系列文章，撰写《人民生命健康重于泰山——漳州防控新冠肺炎疫情工作纪要》《漳州抗击非典的历史回顾和启示建议》等资政文章。其中，《漳州抗击非典的历史回顾和启示建议》被评为2020年漳州社科课题二等奖。三是提高史志资料利用率。进一步丰富史志文献书库和电子文献系统，加强文献分类整理，优化线上线下资料查阅功能；助力市革命遗址利用保护和爱国主义教育基地建设，参与漳州红色记忆馆布展，审核评估漳州革命历史纪念馆基地，助推红色旅游资源开发，配合市人大开展革命遗址和纪念设施保护立法调研，为打响花样漳州品牌贡献史志智慧。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室 2020 年度

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	539.97	一、一般公共服务支出	32	521.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.17
	9		九、卫生健康支出	40	16.63
	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	17.50
	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	539.97	本年支出合计	58	627.81
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	127.02	年末结转和结余	60	39.17
	30			61	
总计	31	666.98	总计	62	666.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		539.97	539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.67	433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.79	306.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	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	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	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

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

2020 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		627.81	425.35	202.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.51	319.05	202.47	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	394.63	192.17	202.47	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	387.43	192.17	195.27	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	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	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	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

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

2020 年度

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	539.97	一、一般公共服务支出	33	521.51	521.51	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.17	72.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.63	16.63	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	17.50	17.50	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	539.97	本年支出合计	59	627.81	627.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.72	年末财政拨款结转和结余	60	31.87	31.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.72		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	659.68	总计	64	659.68	659.68	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

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		627.81	425.35	202.47
201	一般公共服务支出	521.51	319.05	202.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	394.63	192.17	202.47
2013101	行政运行	387.43	192.17	195.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	0.00	7.20
20199	其他一般公共服务支出	126.88	126.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.88	126.88	0.00
208	社会保障和就业支出	72.18	72.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.29	35.29	0.00

210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
221	住房保障支出	17.50	17.50	0.00
22102	住房改革支出	17.50	17.50	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	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

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.64	302	商品和服务支出	36.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.35	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.00	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.44	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.01	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.64	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.09	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.99	39906	赠与	0.00

					39907	国家赔偿费用支出	0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		388.79	公用经费合计				36.56

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

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.61
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	0.61

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

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。本部门 2020 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

部门：中共漳州市委党史和地方志研究室 2020 年度 金额单位：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				

注：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。

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 127.02 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 539.97 万元，本年支出 627.81 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 39.17 万元。

（一）2020 年收入 539.97 万元，比上年决算数 478.95 万元增加 61.02 万元，增长 12.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 539.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(二) 2020年支出627.81万元，比上年决算数356.88万元增加270.93万元，增长75.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 425.35 万元。其中，人员支出 388.79 万元，公用支出 36.56 万元。
2. 项目支出 202.47 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出627.81万元，比上年决算数356.88万元增加270.93万元，增长75.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 387.43 万元，较上年决算数 189.92 万元增加 197.51 万元，增长 104%。主要原因是机构改革后，原市委党史研究室和原市方志委于 2019 年 7 月份之后才合并出账，因此 2019 年的决算不能体现两个单位全年的支出情况，同 2020 年全年该项目支出决算没有可比性。

(二) 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 7.2 万元,较上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要原因是机构改革、资产并入新增科目,无往年数据可比较。

(三) 2019999 其他一般公共服务支出 126.88 万元,较上年决算数 77.84 万元增加 49.04 万元,增长 63%。主要原因是机构改革后,单位总人员数量比 2019 年多。

(四) 2080501 行政单位离退休 12 万元,较上年决算数 12.04 万元减少 0.04 万元,下降 0.03%。主要原因是退休人员退休工资有所调整。

(五) 2080502 事业单位离退休 1.74 万元,较上年决算数 0.39 万元增加 1.35 万元,增长 346%。主要原因是离退休人员数量改变,离退休公用经费增加。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.83 万元,较上年决算数 18.21 万元增加 4.62 万元,增长 25.37%。主要原因是机构改革,人员数量增加。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.32 万元,较上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要原因是机构改革,支出科目调整,无往年数据可比较。

(八) 2080599 其他行政事业单位养老支出 35.29 万元,较上年决算数 17.53 万元增加 17.76 万元,增长 101.31%。主要原因是机构改革,两个单位合并,人员数量增加。

(九) 2101102 事业单位医疗 16.63 万元，较上年决算数 8.59 万元增加 8.04 万元，增长 93.6%。主要原因是机构改革，两个单位合并，人员数量增加。

(十) 2210201 住房公积金 17.5 万元，较上年决算数 8.95 万元增加 8.55 万元，增长 95.53%。主要原因是机构改革，两个单位合并，在职人员数量增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.35 万元，其中：

(一) 人员经费 388.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经 36.56 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.61万元，比年初预算的5万元下降87.8%。主要原因是受2020年新冠疫情影响，本研究室自觉减少出行，同时，上级业务主管单位和本系统其他单位也减少人员出差次数，导致接待、下乡、出差等大幅度减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位年初预算没有出国出境开支，近年来从未安排人员出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的3万元减少300%，主要是。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年公务用车购置0辆，主要是公车改革后，本单位公车上交，不再安排自行保有公

车。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 3 万元下降 300%，主要是受 2020 年新冠疫情影响，本研究室自觉减少出行，同时，上级业务主管单位和本系统其他单位也减少人员出差次数，导致接待、下乡、出差等大幅度减少，因此 2020 年未使用公车出行。截至 2020 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 0.61 万元，比年初预算的 2 万元下降 69.5%。主要是受 2020 年新冠疫情影响，本研究室自觉减少出行，同时，上级业务主管单位和本系统其他单位也减少人员出差次数，导致接待次数大幅度减少，累计接待 5 批次、38 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是史志事业发展专项、史志研究业务费、租用市农业局新大楼第三层租金等项目，涉及财政拨款资金共计 99.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 3 个项目实施部门评价，分别是史志事业发展专项、史志研究业务费、租用市农业局新大楼第三层租金等项目，涉及财政拨款资金共计 99.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

(《项目支出绩效评价报告》详见附件 2)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 36.56 万元，比上年决算数 24.07 万元增长 34.16%，主要是：机构合并，人员数量增加。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额102.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.9万元。授予中小企业合同金额102.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付

的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

(2021 年度)

单位名称	中共漳州市委党史和地方志研究室			预算单位编码	283002			
项目名称	史志事业发展专项			项目库编码	283002202000003			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排				支出情况		结余情况
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ① + ②	支出金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计	62.00	0.00	62.00	49.44	79.74	12.56	20.26
	① 中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	② 省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③ 地方财政资金	62.00	0.00	62.00	49.44	79.74	12.56	20.26

	其他 资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	62.00	0.00	62.00	49.44	79.74	12.56	20.26	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	不断收集、编纂、传播漳州党史和地方志相关资料；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，按照财政规定进行支付。				不断收集、编纂、传播漳州党史和地方志相关资料，出版《漳州市志（1991-2007）》《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 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解 释	评分标准	绩效目标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分
	产出 指标	时效指 标	支付时间	反映了年度资金支出的效率和时限	12月31日前支付	≤ 12月	12	6.67	6.67
		成本指 标	漳州市史志事业发展专项经费支出率	反映了本部门在史志业务工作（今年度）投入的资金成本	85%	≥ 90%	79.74	6.67	5.91

	数量指标	提供《漳州年鉴（2020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	130 个	≥ 140 个	152	6.67	6.67
		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	10 人	≥ 15 人	17	6.67	6.67
		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	95%	$\geq 98\%$	100	6.67	6.67
	质量指标	资料利用率	反映了本单位收集资料的质量情况	70%	$\geq 90\%$	95	6.65	6.65
		预算执行率	反映支出预算的执行情况	本指标 10 分。 预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算安排数 $\times 100\%$ ，得分为 $10 \times B$ 。	$\geq 100\%$	79.74	10	7.97
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	普及漳州党史和地方志相关知识的知晓率	反映了本单位开展业务所产生的有利社会效果情况	普及	有效普及	有效普及	20	20
	生态效益指标							
	可持续影响指标	对漳州党史和地方志事业具有长远的影响	反映了本单位开展业务工作对本部门事业的有利影响情况	影响	影响深远	影响深远	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	反映了群众对本单位利用职能开展服务的满意程度	90%	≥ 100%	100	10	10
总分值			100.00	自评总得分 (S)		97.21		
评价等级			优秀					
存在主要问题			(1) 预算执行缺乏约束力; (2) 财务知识掌握不够; (3) 财务制度不健全					
相关建议意见			(1) 重视财务人员素质的提升。(2) 做好具体工作规划, 提高预算编制的质量。更加科学、合理地编制每季度支出计划。 提高资金利用率, 加快支出速度。(3) 完善财务管理制度, 严格执行预决算公开。					

专项资金绩效自评表

(2021 年度)

单位名称	中共漳州市委党史和地方志研究室			预算单位编码	283002			
项目名称	史志研究业务费			项目库编码	283002202000001			
财政资金安排和使用情况	预算安排				支出情况		结余情况	
	资金结构 (万元)	年初部门预算 安排金额(含 历年结余结 转)①	年中 调整 金额 ②	小计 ③ = ①+ ②	支出金额 ④	支出实现 率(%) ⑤=④/③	本年度结 余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计	17.50	0.00	17.50	17.49	99.94	0.01	0.06
	① 中央 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	② 省级 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	③								
	地方财政资金	17.50	0.00	17.50	17.49	99.94	0.01	0.06	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计	17.50	0.00	17.50	17.49	99.94	0.01	0.06	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	各项党史和地方志工作任务（项目）的业务性支出和接待支出，依工作进展情况及时支付，确保工作正常进行。				各项党史和地方志工作任务（项目）的业务性支出和接待支出有效进行，依工作进展情况及时支付，史志业务工作正常进行，史志影响力不断扩大。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	时效指标	于12月底前完成年度内刊印制任务	反映了业务工作开展时限	12月	≤ 12月	12	7.14	7.14

		成本指标	工作相关业务、接待与培训经费支出率	反映了专项经费的支出效率	85%	$\geq 90\%$	98	7.14	7.14
		数量指标	《女排精神》资料收集完成率	反映了业务工作开展的具体情况	80%	$\geq 95\%$	100	7.14	7.14
			印制内刊数量	反映了内刊出版工作的完成情况	4期	= 4期	4	7.14	7.14
			史志宣传次数	反映了本单位开展党史和地方志知识宣传的数量	2次	≥ 3 次	3	7.14	7.14
		质量指标	收集史志资料的利用率	反映了本部门收集资料的质量情况	70%	$\geq 80\%$	85	7.14	7.14

		印刷品合格率	反映了本部门印制相关书籍的质量情况	95%	$\geq 98\%$	100	7.16	7.16
		预算执行率	反映支出预算的执行情况	本指标 10 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算安排数 $\times 100\%$ ，得分为 10 $\times B$ 。	$\geq 100\%$	99.94	10	9.99
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	普及漳州党史和地情知识的知晓率	反映了本部门对史志知识的宣传效果	普及	有效普及	有效普及	15	15
	生态效益指标							
	可持续影响指标	对漳州史志事业具有长远的	反映了业务工作开展对本部门的有利影响情况	影响	影响深远	影响深远	15	15

			影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意率	反映了群众对本单位服务效果的肯定程度	95%	≥ 100%	100	10	10	
总分值			100.00	自评总得分 (S)			99.99		
评价等级			优秀						
存在主要问题			1. 支出速度偏慢, 且都集中在下半年, 尤其是第四季度。 2. 每季度支出计划和实际支出相差比较大。						
相关建议意见			1. 加快支出速度, 可采取分期付款的方式。 2. 更加科学合理地编制每季度支出计划。						

专项资金绩效自评表				
(2021 年度)				
单位名称	中共漳州市委党史和地方志研究室		预算单位编码	283002
项目名称	租用市农业局新大楼第三层租金		项目库编码	283002202000002
财政资金	预算安排		支出情况	结余情况

资金安排和使用情况	结构(万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	支出金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00
	① 中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	② 省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③ 地方财政	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00

	资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	租借农业局新大楼第三层作为史志书库和办公室的场所，年租金 20 万。				租借农业局新大楼第三层作为史志书库和办公室的场所，年租金 20 万，有效保障了各项工作的开展。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	时效指标	租赁时间	反映了使用资金进行办公场所租赁的所达到的时间效果	1 年	= 1 年	1	10	10

况	成本指标	支付办公场所租金	反映了租用办公场所的成本投入	20 万元	= 20 万元	20	10	10
	数量指标	可供办公人数	反映了租用的办公场所可以容纳的办公人员数量	20 人	≥ 25 人	25	10	10
		史志书库数量	反映了租用办公场所可用作书籍存储的情况	4 间	= 4 间	4	10	10
	质量指标	办公室利用率	反映了办公场所可用作办公部分的面积	90%	≥ 95%	98	10	10
		预算执行率	反映支出预算的执行情况	本指标 10 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算安排数×100%，得分为 10×B。	≥ 100%	100	10	10

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升 党史志 部门形 象	反映了改善办 公条件给本部 门形象上带来 的有利影响	提升	有效提升	有效提升	15	15
	生态效益指标							
	可持续影响指标	促进 漳州市 党史志 事业发 展	反映了办公场 所的改善对本 部门业务的有效 促进作用	促进	有效促进	有效促进	15	15
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对 党史志 查	反映了服务对 象对本部门利 用办公场所内 书库提供服务的 满意程度	95%	≥ 100%	100	10

		阅 服 务 的 满 意 度						
总分值			100.00		自评总得分 (S)		100.00	
评价等级			优秀					
存在主要问题			(1) 办公场所不能满足筹建史志馆需要。(2) 财务知识掌握不够。 (3) 财务制度不健全。					
相关建议意见			(1) 合理规划办公场所。(2) 完善财务管理制度。(3) 重视财务人员素质的提升。					

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告 (史志事业发展专项)

为提高史志事业发展专项资金使用绩效中共漳州市委党史和地方志研究室组织对 2020 年度史志事业发展专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

该项目主要用于编纂、出版印刷年度《漳州年鉴》(公

开出版），编辑整理漳州党史资料、回忆录，配合有关部门开展相关工作，聘用相关史志专家和业务工作辅助人员，续建史志文献馆和网站。

（二）主要成效

逐年确立年度子项目，不断收集、编纂、传播漳州党史和地方志相关资料；逐年确立年度子项目、不断推进漳州史志事业发展，做好年度资料征集、编纂、出版、印制、传播、收藏和网络建设等工作，完成所需的人员聘请、日常耗材和稿费等费用的支付，编纂、出版印刷《漳州史志》（内刊）4期，组织编纂和出版了《市委执政纪要（2019卷）》《漳州年鉴（2020卷）》等，产生社会效益、间接产生经济效益、服务漳州发展。资金按财政要求按时支付。

二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分 97.21 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 指标名称：提供《漳州年鉴（2020卷）》资料的市直单位数量，目标值： ≥ 140 个，实际完成：152，指标分值：6.67，得分：6.67。
- 2) 指标名称：参与编写党史和地方志

相关书籍的人员数量,目标值: ≥ 15 人,
实际完成: 17, 指标分值: 6.67, 得分:
6.67。

2、质量指标

1) 指标名称: 印刷品合格率, 目标值:
 $\geq 98\%$, 实际完成: 100, 指标分值: 6.67,
得分: 6.67。

2) 指标名称: 资料利用率, 目标值: \geq
90%, 实际完成: 95, 指标分值: 6.65, 得
分: 6.65。

3) 指标名称: 预算执行率, 目标值: \geq
100%, 实际完成: 79.74, 指标分值: 10,
得分: 7.97, 未完成原因:

3、时效指标

1) 指标名称: 支付时间, 目标值: ≤ 12
月, 实际完成: 12, 指标分值: 6.67, 得
分: 6.67。

4、成本指标

1) 指标名称: 漳州市史志事业发展专
项经费支出率, 目标值: $\geq 90\%$, 实际完
成: 79.74, 指标分值: 6.67, 得分: 5.91,
未完成原因:

（二）效益指标

1、社会效益指标

1) 指标名称：普及漳州党史和地方志相关知识的知晓率，目标值：有效普及，实际完成：有效普及，指标分值：20，得分：20。

2、可持续影响指标

1) 指标名称：对漳州党史和地方志事业具有长远的影响，目标值：影响深远，实际完成：影响深远，指标分值：20，得分：20。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 指标名称：办事群众满意率，目标值： $\geq 100\%$ ，实际完成：100，指标分值：10，得分：10。

2、对现场核查情况做出详细阐述。

现场核查项目数量是3个，选取了内刊印制、召开年鉴工作座谈会、史志文献库等几个点进行核查，现场核查内容为内刊印制的数量和质量，年鉴工作会的会议记录和会议照片、内容，史志文献库的建设和内容等。所有项目均在2020年年底完成，各子项目按实际进程申报“用款计划”、按

核准的“用款计划”支付，与12月底支付完毕。核查情况是均达到了绩效目标中要求，总体完成情况较好。

3、项目管理情况分析。

项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支都经过主任办公会议集体评估和决定。制定了一些项目管理制度，如项目绩效管理方案、评估方案、责任分工制度等，制度的执行具有一定有效性，工作人员根据责任分工内容，完成职责范围内需完成的绩效目标。

4. 2020年度漳州市地方志事业发展项目支出预算安排62万元，总投入62万元，资金到位62万元。资金使用合法合规，史志的知晓率提高，有效促进了史志事业的普及，该项目实施后，对漳州党史和地方志工作具有长远的影响。基本完成全年目标任务。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（1）预算执行缺乏约束力

在专项资金的使用当中，重拨款而轻管理，对项目资金实际使用也没有按照预算进行严格的审核；财务对项目经费的管理是事后核算，并且只停留在表面，因本部门特殊的工作情况导致一些工作无法具体量化，在日常工作中，对资金

使用效率的评价和考核也没有真正落实。

（2）财务知识掌握不够

因工作人员数量少，且大多数从事文字工作，对财务、会计和统计等相关知识掌握不足，在财务管理和预算项目支出管理上存在一些薄弱环节，财务会计核算仅仅以收支为主要内容，不进行成本核算，更加无法据此分析项目的效益以及资金的使用效益，不利于项目资金的管理和整体控制。

（3）财务制度不健全

财务制度仍不够健全，工作内容、性质较单一，认为只要大的管住、管紧，对于小的细节重视不够，在项目的资金分配上缺乏科学性，分配比例具有随意性，最终影响预算的刚性；往来款项的管理不当，没有相应的管理制度，结算不及时。

（二）改进措施

（1）重视财务人员素质的提升。财务管理的发展离不开人员素质的提高，努力提高财务人员的学习能力、优化人员的知识结构，加强观念的创新，从而确保各项制度的顺利实现。组织财务人员学习相关法律法规和省、市财政部门有关文件，进一步明确相关财务管理制度。要求财务相关人员加强与市财政局对应科室的业务沟通。设立财务文件档案盒，保管好相应的财务资料，明确财务管理责任，业务经办

人、报账员、科室负责人、领导“四位一体”，加强管理，确保每一个环节都要落实监督责任。

(2) 做好具体工作规划，提高预算编制的质量。预算管理是行政事业单位财务管理的重要手段，在预算编制的过程中，必须在综合考虑预算编制、执行和评价的基础上，细化预算项目的收支明细，争取将全部收支事项都纳入到预算当中，是保证预算的实施能够最大程度的贴近预算。建立严格的预算评价体系，将预算的执行情况与单位的责任相结合，完善考核机制，进一步促进预算编制、执行质量的提高。

(3) 完善财务管理制度，严格执行预决算公开。健全本委财务制度，组织财务人员学习相关法律法规和省、市财政部门有关文件，充分考虑单位的财力状况以及项目需要的资金保障，审查预算项目的合理性，在充分沟通的基础上，对不合理的资金安排进行调整，保证预算合理性。通过电子政务手段在网上公开单位的财务收支，接受各界的监督。

专项资金绩效自评报告 (史志研究业务费)

为提高史志研究业务费专项资金使用绩效中共漳州市委党史和地方志研究室组织对2020年度史志研究业务费专

项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

史志研究、编纂业务性经费，用于组织编写和出版党史和地方志相关刊物、书籍以及相关支出。

（二）主要成效

2020年，出版《漳州女排精神读本》《漳州红色教育基地推介手册》等书籍，完成年度史志工作任务，继续组织搜集、整理、保存党史和地方志等文献资料，完善史志电子书库。合理应用财政专项资金，经费按照相关规定和时限支出，确保各项工作顺利开展。

二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分 99.99 分，等级为优秀，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 指标名称：《女排精神》资料收集完成率，目标值： $\geq 95\%$ ，实际完成：100，指标分值：7.14，得分：7.14。

2) 指标名称：印制内刊数量，目标值： $= 4$ 期，实际完成：4，指标分值：7.14，得分：7.14。

3) 指标名称: 史志宣传次数, 目标值:
≥ 3 次, 实际完成: 3, 指标分值: 7.14,
得分: 7.14。

2、质量指标

1) 指标名称: 收集史志资料的可利用
率, 目标值: ≥ 80%, 实际完成: 85, 指
标分值: 7.14, 得分: 7.14。

2) 指标名称: 印刷品合格率, 目标值:
≥ 98%, 实际完成: 100, 指标分值: 7.16,
得分: 7.16。

3) 指标名称: 预算执行率, 目标值: ≥
100%, 实际完成: 99.94, 指标分值: 10,
得分: 9.99, 未完成原因:

3、时效指标

1) 指标名称: 于 12 月底前完成年度内
刊印制任务, 目标值: ≤ 12 月, 实际完
成: 12, 指标分值: 7.14, 得分: 7.14。

4、成本指标

1) 指标名称: 工作相关业务、接待与
培训经费支出率, 目标值: ≥ 90%, 实际
完成: 98, 指标分值: 7.14, 得分: 7.14。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 指标名称：普及漳州党史和地情知识的知晓率，目标值：有效普及，实际完成：有效普及，指标分值：15，得分：15。

2、可持续影响指标

1) 指标名称：对漳州史志事业具有长远的影响，目标值：影响深远，实际完成：影响深远，指标分值：15，得分：15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 指标名称：来访群众满意率，目标值： $\geq 100\%$ ，实际完成：100，指标分值：10，得分：10。

2. 对现场核查情况做出详细阐述。

现场核查项目数量 3，选点 3，分别是《漳州红色教育基地推介手册》印刷合格率、《女排精神读本》印刷合格率以及群众查阅资料满意度，核查情况是：2020 年该项目实施后，有良好的社会效益，对党史和地方志事业发展、对漳州党史和地情的传播是基础性的推动作用，有效普及了史志业务的知晓率。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

3. 项目管理情况分析。

2020 年度修志业务经费项目支出预算安排 17.5 万元，

总投入 17.5 万元，资金到位 17.5 万元，项目资金到位率 100%，资金使用合法合规。确保各项史志工作任务（项目）的业务性公用支出和接待支出，依工作进展情况及时支付。制定了一些项目管理制度，如项目绩效管理方案、评估方案、责任分工制度等，制度的执行具有一定有效性，工作人员根据责任分工内容，完成职责范围内需完成的绩效目标。

4. 该项目实施后，对史志事业发展、对漳州党史和地情的传播是基础性的推动作用，有效普及了党史和地方志业务的知晓率。完成全年目标任务，来访群众对本研究室的服务工作表示满意，满意率达 100%。实际完成值达到绩效目标值 100%。经评价核验，2020 年修志业务经费项目的年度绩效目标基本完成。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（1）预算执行缺乏约束力

在专项资金的使用当中，重拨款而轻管理，对项目资金实际使用也没有按照预算进行严格的审核；财务对项目经费的管理是事后核算，并且只停留在表面，因本部门特殊的工作情况导致一些工作无法具体量化，在日常工作中，对资金使用效率的评价和考核也没有真正落实。

（2）财务知识掌握不够

因工作人员数量少，且大多数从事文字工作，对财务、

会计和统计等相关知识掌握不足，在财务管理和预算项目支出管理上存在一些薄弱环节，财务会计核算仅仅以收支为主要内容，不进行成本核算，更加无法据此分析项目的效益以及资金的使用效益，不利于项目资金的管理和整体控制。

（3）财务制度不健全

财务制度仍不够健全，平时片面认为我委是“清水衙门”，工作内容、性质较单一，认为只要大的管住、管紧，对于小的细节重视不够，在项目的资金分配上缺乏科学性，分配比例具有随意性，最终影响预算的刚性；往来款项的管理不当，没有相应的管理制度，结算不及时。

（二）改进措施

（1）重视财务人员素质的提升。财务管理的发展离不开人员素质的提高，努力提高财务人员的学习能力、优化人员的知识结构，加强观念的创新，从而确保各项制度的顺利实现。组织财务人员学习相关法律法规和省、市财政部门有关文件，进一步明确相关财务管理制度。要求财务相关人员加强与市财政局对应科室的业务沟通。设立财务文件档案盒，保管好相应的财务资料，明确财务管理责任，业务经办人、报账员、科室负责人、领导“四位一体”，加强管理，确保每一个环节都要落实监督责任。

(2) 做好具体工作规划，提高预算编制的质量。预算管理是行政事业单位财务管理的重要手段，在预算编制的过程中，必须在综合考虑预算编制、执行和评价的基础上，细化预算项目的收支明细，争取将全部收支事项都纳入到预算当中，是保证预算的实施能够最大程度的贴近预算。建立严格的预算评价体系，将预算的执行情况与单位的责任相结合，完善考核机制，进一步促进预算编制、执行质量的提高。

(3) 完善财务管理制度，严格执行预决算公开。健全本委财务制度，组织财务人员学习相关法律法规和省、市财政部门有关文件，充分考虑单位的财力状况以及项目需要的资金保障，审查预算项目的合理性，在充分沟通的基础上，对不合理的资金安排进行调整，保证预算合理性。通过电子政务手段在网上公开单位的财务收支，接受各界的监督。

专项资金绩效自评报告

(租用市农业局新大楼第三层租金专项)

为提高租用市农业局新大楼第三层租金专项资金使用绩效中共漳州市委党史和地方志研究室组织对2020年度租用市农业局新大楼第三层租金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

租借农业局新大楼第三层作为史志书库和办公室的场所，年租金 20 万。

（二）主要成效

租借农业局新大楼第三层作为史志书库和办公室的场所，支付年租金 20 万，满足 22 名以上办公人员开展工作，办公场所利用率达 95%。

二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 指标名称：可供办公人数，目标值：
≥ 25 人，实际完成：25，指标分值：10，
得分：10。

2) 指标名称：史志书库数量，目标值：
= 4 间，实际完成：4，指标分值：10，得
分：10。

2、质量指标

1) 指标名称：办公室利用率，目标值：
≥ 95%，实际完成：98，指标分值：10，
得分：10。

2) 指标名称: 预算执行率, 目标值: \geq 100%, 实际完成: 100, 指标分值: 10, 得分: 10。

3、时效指标

1) 指标名称: 租赁时间, 目标值: = 1 年, 实际完成: 1, 指标分值: 10, 得分: 10。

4、成本指标

1) 指标名称: 支付办公场所租金, 目标值: = 20 万元, 实际完成: 20, 指标分值: 10, 得分: 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 指标名称: 提升史志部门形象, 目标值: 有效提升, 实际完成: 有效提升, 指标分值: 15, 得分: 15。

2、可持续影响指标

1) 指标名称: 促进漳州市史志事业发展, 目标值: 有效促进, 实际完成: 有效促进, 指标分值: 15, 得分: 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 指标名称：群众对史志查阅服务的满意度,目标值：≥ 100%,实际完成：100,指标分值：10,得分：10。

3. 对现场核查情况做出详细阐述。

现场核查项目数量 1, 选点 1, 现场核查办公场所 800 m², 核查情况是：支付年租金 20 万, 满足 25 名办公人员开展工作, 办公场所利用率达 95%。来访群众满意度达 100%。基本完成年初绩效目标任务值。

4. 项目管理情况分析。

制定了一些项目管理制度, 如项目绩效管理方案、评估方案、责任分工制度等, 制度的执行具有一定有效性, 工作人员根据责任分工内容, 完成职责范围内需完成的绩效目标; 但是制度仍然不够健全, 项目管理手段仍不够科学便捷, 在管理上还有一些跟制度不相适应之处。

5. 该项目实施后, 不仅适合当前工作要求与需求, 还为下一步史志工作进展、史志书库功能扩展和资料数字化, 留下一定的功能区空间, 奠定良好的场地物质基础, 有效促进了漳州市史志事业发展, 完成全年目标任务, 目标完成率达 100%。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(1) 办公场所不能满足筹建史志馆需要。

因为建筑面积仅有 800 m²，筹建史志馆（史志文献馆）是不够的，史志馆（史志文献馆）的功能若要完备、扩展，其场地面积的需求量是很大的，300 余平方米是远远不能满足的。目前的史志馆（史志文献馆）功能区只能是小规模，但最基本的主要功能具备，且多个功能在重叠使用。

（2）财务知识掌握不够

我室因工作人员数量少，且大多数从事文字工作，对财务、会计和统计等相关知识掌握不足，我室在财务管理和预算项目支出管理上存在一些薄弱环节，财务会计核算仅仅以收支为主要内容，不进行成本核算，更加无法据此分析项目的效益以及资金的使用效益，不利于项目资金的管理和整体控制。

（3）财务制度不健全

我室财务制度仍不够健全，平时片面认为我委是“清水衙门”，工作内容、性质较单一，主要工作是编辑志鉴，大多数都属于长线产品，与外界往来比较单纯，经费都通过财政渠道支付，有财政监督把关，等于上了保险箱。对制度管理不够具体，认为只要大的管住、管紧，对于小的细节重视不够，在项目的资金分配上缺乏科学性，分配比例具有随意性，最终影响预算的刚性；往来款项的管理不当，没有相应的管理制度，结算不及时。

（二）改进措施

(1) 合理规划办公场所。要合理安排公共场所职能和人员配置，将办公场所的利用率进一步提升。书库方面，将积极同文化部门沟通协调，争取在市档案馆开辟一个 1000 平方米左右的史志馆。

(2) 完善财务管理制度。严格执行预决算公开，组织财务人员学习相关法律法规和省、市财政部门有关文件，充分考虑单位的财力状况以及项目需要的资金保障，审查预算项目的合理性，在充分沟通的基础上，对不合理的资金安排进行调整，保证预算合理性。通过电子政务手段在网上公开单位的财务收支，接受各界的监督。

(3) 重视财务人员素质的提升。财务管理的发展离不开人员素质的提高，努力提高财务人员的学习能力、优化人员的知识结构，加强观念的创新，从而确保各项制度的顺利实现。组织财务人员学习相关法律法规和省、市财政部门有关文件，进一步明确相关财务管理制度。要求财务相关人员加强与市财政局对应科室的业务沟通。设立财务文件档案盒，保管好相应的财务资料，明确财务管理责任，业务经办人、报账员、科室负责人、领导“四位一体”，加强管理，确保每一个环节都要落实监督责任。