

2024 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 2024 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	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
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	31
九、其他重要事项情况说明	32
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2024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
1	中共漳州市委党史和地方志研究室

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024年，中共漳州市委党史和地方志研究室部门主要任务是：认真学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记来福建考察时的重要讲话精神，紧紧围绕全市中心大局，始终坚持“开门修史、开放展陈、开掘价值”工作理念，充分发挥职能作用，不断拓展工作领域，不断强化党的创新理论武

装，深入推进史志主责主业，写好史志文章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持学习领航，筑牢思想根基。坚定不移把政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力

1. 持续抓牢理论武装。严格“第一议题”制度，全年组织召开室务会 7 场、理论学习中心组学习 38 场，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神 52 次，特别是及时组织全市党史专家热议习近平总书记来福建考察时重要讲话精神，形成的专报件得到市委王进足书记的批示，并被《福建信息》采纳。成立“传习书院”，推进习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育。同时，高度重视干部职工的专业知识储备，积极组织业务骨干参加漳州水仙学堂业务交流、闽南书院专题讲座、海上丝绸之路大月港文化遗产学术研究座谈会、漳州文旅大讲堂等学术活动，有效拓宽干部的学术视野和认知。

2. 守牢意识形态阵地。认真把好意识形态关口，细化职责分工，专题研究部署意识形态工作 2 次，确保责任落实到位。严格落实信息发布审核制度，强化党史题材作品审读把关工作，审读《中国共产党诏安历史第二卷（1949—1978）》

《丹霞星火展——漳州城市职业学院红色校史》《漳州启航——九十七载光辉历程》等涉党史内容的书稿、展陈大纲、

脚本共 30 余件次 130 多万字，严把政治关、史实关，旗帜鲜明反对历史虚无主义，坚持守好党史意识形态阵地。

3. 强化党纪学习教育。将党纪学习教育作为重要政治任务统筹谋划，坚持抓在经常、融入日常，通过开展“三会一课”、参加读书班、组织到东山谷文昌纪念园开展主题党日等方式，引导党员干部增强贯彻落实的自觉性坚定性，把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力，做到党纪学习教育全覆盖。整理汇编习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述等学习材料 10 余篇，及时为党员干部职工发放新修订的《中国共产党纪律处分条例》读本，主要领导带头讲专题党课 2 次，驻市委办纪检监察组组长为党员干部职工开展 1 次专题解读培训，引导党员干部学深一层，带动党员干部多悟一分。组织 3 名年轻党员参加市委办机关党委举办的“学党史、守底线、强能力、当先锋”党纪学习教育知识竞赛，获得团体三等奖。

（二）坚持开门修史，涵养红色基因。广泛开展征集史志“金点子”、文献古籍和发布史志“英才榜”等，鼓励引导文史专家、文史爱好者积极为全市史志工作建言献策、出智出力

1. 广纳贤才。公开招募“史才”，和内部人才一起组建习近平新时代中国特色社会主义思想研究宣传小组、志鉴工作专班、史志宣讲师队伍、史志专家库等四支工作队伍。完

成中央党史文献研究院课题“漳州战役研究”课题文稿及结项报告；在全省率先完成地方党史一卷《中国共产党漳州历史第一卷（1921—1949）》的修订出版；《谷文昌的忠党之心和爱民之情》等9篇文章在《福建党史月刊》《红土地》《漳州宣传》等刊物发表，创发表数量年度新高；《从南方三年游击战争看如何提高战略思维》《赣粤边三年游击战争的坚守之道和破局之路》入选纪念红军长征过境广东90周年暨赣粤边三年游击战争历史研究学术研讨会。

2. 广开言路。召开12场专题研讨会，征集46名专家学者意见建议，推动《漳州府志（万历癸丑版）》点校、《漳州简史》《月港史略》等编写、《向海而兴——漳州典藏关于大航海时代海洋经贸相关记载》出版。征集50部镇村志（区志、史）列入全市首批镇村志编纂文化工程培育对象，组织培育对象业务骨干举办1期镇村志编纂业务培训会，提升编纂水平。

3. 广聚才智。在漳州古城举办漳州古籍数字化回归与利用暨《漳州典藏》编纂启动仪式，邀请国务院特殊津贴专家到场讲授专题讲座，共征集到各地区志书电子版1591本（套）、古书籍电子版937本（套）、药签药书7本（套）。

（三）坚持开放展陈，厚植文化根脉。创新史志宣教方式，办好《漳州史志》刊物，完善、开放史志馆馆藏资源，完善闽南（漳州）革命历史展览运营管理机制，进一步讲好

漳州史志故事

1. 做优平台，在持续提升“漳州史志网”“漳州党史方志”微信公众号网络宣传平台基础上，创新推出“闽南（漳州）革命历史展览”线上展示视频，让观众足不出户即可“云观看”展览。今年来，共接待参观 221 场次，8050 人次。调研审核 47 处“未列入革命文物不可移动红色文化遗存”的保护现状，进一步摸清全市红色资源。推动制定印发《漳州市红色文化遗存保护利用工作联席会议制度》，促进红色文化遗存保护利用的持续健康发展。

2. 做活模式，贯彻落实《党史学习教育工作条例》，办好《漳州史志》，加强合作联动，举办纪念红军攻克漳州 92 周年系列活动走进漳州卫生职业学院、同上一堂大思政课——一百年芝山红楼见证历史暨庆祝新中国成立 75 周年活动、芗潮剧社成立 90 周年系列活动。拓展史志“七进”，开展“史志书籍我来送，史志故事我来讲”活动 4 场，该活动被确定为福建省第十八届“八闽书香”全民读书月重点活动。此外，联合长泰区委区政府、市档案馆举办“漳州市金石碑刻传拓保护项目成果首展-长泰站”，获多方点赞肯定。

3. 做强载体。用好芗剧、纪录片、短视频、广播剧等载体，与红军攻克漳州纪念馆合作推出“让红色故事‘声’入人心”系列展播，持续开展史志宣讲，全年累计宣讲 23 场，受众 1377 人。联合制作的芗剧现代戏《烽火侨魂》在北京

梅兰芳大剧院展演。此外，一年来，在“漳州党史方志”公众号发布199期公众号，652篇文章，在学习强国刊登35篇文章（含音频集），在“福建党史方志”网站、“福建党史方志”公众号推送刊登信息252篇。

（四）坚持开掘价值，提升服务效能。以基层需求为导向，强化史志活化利用，不断挖掘史志价值，激发史志内生动力

1. 突出年度特色。围绕新中国成立75年，编印《奋进的足迹—新中国成立75年来漳州发展纪事》《漳州发展印记》等书籍，完成《漳州市委执政纪要·2023》编印工作。参与“寻访陈元光入闽开漳文化足迹”主题调研采访，在地情研究、老字号认定、地标产品申请、文旅产品开发、旅游路线讲解、河湖文化遗产申报等工作中提供史料支持，史志资料服务社会职能进一步发挥。

2. 突出精品创建。突出精品创建，围绕创建精品年鉴，组织召开多场专家论证会、点评会，积极推进《漳州年鉴（2024）》成功创建省级精品年鉴。另外，2023年省级优秀年鉴硕果累累，《平和年鉴（2023）》获评一等年鉴，《长泰年鉴（2023）》获评二等年鉴，《漳州年鉴（2023）》获评三等年鉴。

3. 突出决策参考。为充分发挥党史方志资政作用，2024年9月创办《资政参考》，累计撰写《以史为鉴、科学决策，

提高防震减灾能力》《全省学漳州，漳州怎么办——漳州开展机关效能建设的历程和经验启示》《守护“流动文化”加快世遗申报——支持长泰龙津古陂加快世界灌溉工程遗产申报工作》《加强大月港史迹挖掘保护，参与太平洋海丝跨国申遗》等4篇资政报告，并获得市领导批示肯定。多篇工作信息在省、市工作政务内参刊登，得到省委原副书记罗东川，中志办党组书记、主任陈文学，市委王进足书记，省党史方志办刘大可主任等领导肯定批示，并作为优秀经验由省委党史方志办发文在全省史志系统推广。

（五）坚持党建引领，提振干部精气神。始终抓牢“关键少数”、激活“最大多数”，投身全市党史方志事业高质量发展

1. 搭建平台。聚焦“三争”、围绕“增效年”活动，自加压力“比拼亮晒”，带动全室党员干部争先创优，党史工作、地方志工作获全省通报表扬“双丰收”，系获全省党史和地方志两项表扬的3个地市之一。

2. 树好导向。坚持凭能力用干部、以实绩论英雄，全年提拔、晋升5名勇于担当、实绩突出的干部，最大限度激发干部的积极性、主动性、创造性。

3. 改进作风。全面配合市委巡察七组巡察工作，推动按时保质完成。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持以斗争精神不断深入开展干部“五不”问题专项整治。通

过工作项目化，发挥二次绩效“指挥棒”作用，进一步提振
干部干事创业精气神。

第二部分

2024 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	830.35	一、一般公共服务支出	673.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	101.67
		九、卫生健康支出	17.87
		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	40.89
		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	0.00
		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	830.35	本年支出合计	833.87
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	32.49	年末结转和结余	28.96
总计	862.84	总计	862.84

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	830.35	830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.90	670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.13	61.13	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	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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	833.87	490.16	343.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.45	329.73	343.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	628.55	284.83	343.72	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	285.06	284.83	0.22	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	341.49	0.00	341.49	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.13	61.13	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	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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	830.35	一、一般公共服务支出	671.45	671.45	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	101.67	101.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.87	17.87	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	40.89	40.89	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	0.00	0.00	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	830.35	本年支出合计	831.88	831.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.25	年末财政拨款结转和结余	20.73	20.73	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.25			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	852.60	总计	852.60	852.60	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		831.88	490.16	341.72
201	一般公共服务支出	671.45	329.73	341.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626.55	284.83	341.72
2013101	行政运行	285.06	284.83	0.22
2013105	专项业务	341.49	0.00	341.49
20199	其他一般公共服务支出	44.90	44.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.90	44.90	0.00
208	社会保障和就业支出	101.67	101.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67	0.00
2080501	行政单位离退休	61.13	61.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	17.87	17.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.00
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	0.00
221	住房保障支出	40.89	40.89	0.00
22102	住房改革支出	40.89	40.89	0.00
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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	388.80	302	商品和服务支出	36.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	82.07	30201	办公费	3.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	76.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.17
30103	奖金	132.84	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	1.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	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	7.94	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.52	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	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.16	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	0.72	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	0.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.59	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.61	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		452.58	公用经费合计				37.58	

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	0.72
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	0.72

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

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 2024 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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计862.84万元，支出总计862.84万元，与上年决算数相比，各减少1547.73万元，下降64.21%。主要是2023年支付闽南（漳州）革命历史展览建设经费，2024年无需支付，导致支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入830.35万元，比上年决算数减少1513.73万元，下降64.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入830.35万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出833.87万元，比上年决算数减少1544.21万元，下降64.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 490.16 万元。其中，人员支出 452.58 万元，公用支出 37.58 万元。

2. 项目支出 343.72 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

2024 年度财政拨款收入总计 852.60 万元，支出总计 852.60 万元，与上年决算数相比，各减少 1518.10 万元，下降 64.04%。主要是：2023 年支付闽南（漳州）革命历史展览建设经费，2024 年无需支付，导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 831.88 万元，比上年决算数减少 1516.57 万元，下降 64.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 285.06 万元，较上年决算数减少 117.99 万元，下降 29.27%。主要原因是支出科目调整，部分专项业务经费调整到 2013105，故支出减少。

(二) 2013105-专项业务支出 341.49 万元，较上年决算数净增加 341.49 万元。主要原因是支出科目调整，专项业务经

费均调整到当前科目。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 44.90 万元，较上年决算数减少 1747.32 万元，下降 97.49%。主要原因是 2023 年支付闽南（漳州）革命历史展览建设经费，2024 年未设该专项经费，导致决算数减少。

（四）2080501-行政单位离退休支出 61.13 万元，较上年决算数增加 43.13 万元，增长 239.61%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在事业单位离退休，故今年经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.44 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 2.02%。主要原因是本年新考录 1 人，调动 1 人，在职人员人数增加导致经费增加。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出 3.10 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 14.81%。主要原因是本年发放退休人员过节费支出增加和退休人员活动经费支出增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 17.87 万元，较上年决算数净增加 17.87 万元。主要原因是决算科目调整，上年事业单位医疗调整为此科目，所以增加幅度较大。

（八）2210201-住房公积金支出 38.52 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 4.33%。主要原因是本年新考录 1 人，调动 1 人，在职人员人数增加导致经费增加。

(九) 2210203-购房补贴支出 2.37 万元, 较上年决算数增加 0.08 万元, 增长 3.49%。主要原因是本年新考录 1 人, 调动 1 人, 在职人员人数增加导致经费增加。

(十) 2012999-其他群众团体事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.09 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

(十一) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.36 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

(十二) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.80 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

(十三) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 17.98 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

(十四) 2299999-其他支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 34.33 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.16 万元，其中：

（一）人员经费 452.58 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 37.58 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.72万元，完成全年预算的36.00%；较上年增加0.18万元，增长33.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：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：与相关地市党史方志工作学习交流增加，公务接待费用稍有增加。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。2024 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 2024 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 0.72 万元，完成全年预算的 36.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 33.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：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：与相关地市党史方志工作学习交流增加，公务接待费用稍有增加。累计接待 8 批次、59 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 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是史志事业发展专项经费、闽南（漳州）革命历史展览运营经费、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等项目，涉及财政拨款资金共计 625.86 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，分别是史志事业发展专项经费、闽南（漳州）革命历史展览运营经费、办公场所（书库）及方志馆建设相关费用等项目，涉及财政拨款资金共计 392.00 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》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 37.58 万元，比上年决算数减少 7.55 万元，下降 16.73%，主要是：落实过紧日子要求压减综合定额公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.45 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 1.45万元，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100.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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								
(2024 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			主要用于期刊杂志、史志书籍印刷出版及其它商品服务支出					
主要成效			1. 完成《奋进的足迹—新中国成立 75 年漳州发展纪事》《漳州发展印记》《执政纪要（2023）》等；修订出版《中国共产党漳州历史第一卷（1921-1949）》 2. 办好《漳州史志》刊物，推出“闽南（漳州）革命历史展览”线上展示视频。 3. 聘用编辑辅助人员确保正常编纂工作开展。 4. 资金支出率达 94.28%					
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	63.17	10	94.28	7
	其中：当年财政拨款		67.00	67.00	63.17	—	94.28	
	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。				1. 完成《奋进的足迹—新中国成立 75 年漳州发展纪事》《漳州发展印记》《执政纪要（2023）》等；修订出版《中国共产党漳州历史第一卷（1921-1949）》 2. 办好《漳州史志》刊物，推出“闽南（漳州）革命历史展览”线上展示视频。 3. 聘用编辑辅助人员确保正常编纂工作开展。 4. 资金支出率达 94.28%			
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	≥67 万元	63.14	10	9.42	支出率为 94.28%，强化预算执行，及时支付资金
	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	=普及 null	普及	30	30	
	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	出版史志书籍数量	≥3 册	5	10	10	
			业务工作辅助人员数量	≥2 人	2	5	5	
			史志业务培训及调研参与人次	≥65 人次	150	5	5	
质量指标	印刷品合格率	≥98%	100	5	5			

		文章发表数量	≥ 75 篇	75	5	5
	时效指标	支付时间	≤ 12 月	12	10	10
总分值、评价总分 (S)					96.42	
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

(2024 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								
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	233.86	233.86	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	233.86	233.86	0.00	—	0.00		
	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。			2024 年共接待 221 场次，8050 人次，将闽南（漳州）革命历史展览打造为全方位、全景式展示党领导人民取得闽南革命胜利光荣历史的漳州红色教育基地。				
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
	产出指标	数量指标	展览接待人数	≥4500 人次	8050	20	20	
		质量指标	工作任务完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支出及时率	≥90%	0	5	0	展览尚未结算，无法支付尾款
	成本指标	经济成本指标	支付展览建设及相关支出	≥2000 万元	0	10	0	展览尚未结算，无法支付尾款。
	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		
总分值、评价总分 (S)						75		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		
	目标完成问题		闽南（漳州）革命历史展览建设资金属于结转资金，绩效目标各指标设置不够合理，部分指标设置实现困难			做好专项资金绩效目标设置统筹协调，指标设置业务科室也需要参与进来		
	其他问题		闽南（漳州）革命历史展览建设项目尚未结算，建设单位城投市政公司尚未报送结算材料，导致资金支付进度较慢			与建设单位加强沟通协调，做好闽南（漳州）革命历史展览项目结算，支付项目尾款		

专项资金绩效自评表

(2024 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		用于办公场所、书库和方志馆建设需要的相关资金						
主要成效								
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	81.00	81.00	80.86	10	99.83	7	
	其中：当年财政拨款	81.00	81.00	80.86	—	99.83		
	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。			资金支付率 99.83%，满足人员办公需要及办公场所水电、物业等，保障日常办公需要，			
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	≥81.48 万元	80.86	10	9.92	资金支付指标设置不够合理
	效益指标	社会效益指标	提升史志部门形象	=有效提升/	有效提升	10	10	
			促进漳州市史志事业发展	=有效促进/	有效促进	20	20	
	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	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	可供办公人数	≥25 人	27	10	10	
			书库存书数量	≥20000 册	20000	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)						96.92		
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

(2024 年度)

专项名称		闽南（漳州）革命历史展览运营经费						
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		用于闽南（漳州）革命历史展览馆相应的运营经费						
主要成效								
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	244.00	244.00	197.47	10	80.93	7	
	其中：当年财政拨款	244.00	244.00	197.47	—	80.93		
	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全方位、全景式展示党领导人民取得闽南革命胜利光荣历史的漳州红色教育基地。			资金支付率为 80.93%，2024 年共接待 221 场次，8050 人次，闽南（漳州）革命历史展览打造为全方位、全景式展示党领导人民取得闽南革命胜利光荣历史的漳州红色教育基地。				
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	支付展览运营支出	=243.48 万元	197.47	10	8.11	绩效目标设置值不够合理,加强绩效目标设置
	效益指标	社会效益指标	展览宣传效果	=显著	显著	20	20	
			推动红色文化资源保护和发展	=有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	展览接待人数	≥4500 人次	8050	10	10	
			展览讲解场次	≥150 场	221	10	10	
			免费开放天数	≥300 天	312	5	5	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	100	5	5	
			服务质量提升率	≥95 %	95	5	5	
时效指标	支付时间	≤12 月	11	5	5			
总分值、评价总分 (S)						95.11		
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		

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(书库)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 2023 年度末预算 2024 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 2024 年度该项目的目标表提交市财政局进行汇报、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，不断提升公共文化服务水平，有效保障办公人员工作开展。本室安排财务人员监督该笔项目的进展及实施情况。

3、项目资金使用情况

2024 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 万元，其中财政资金 81 万元。实际到位资金 80.86 万元，资金到位率 99.83%；实际支出金额 80.86 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。同时提供安全稳定的办公场所，充分保障人员办公需要。

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2024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、宣传教育、文化交流等社会作用，服务社会公众，传播优秀党史地方志文化。

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。

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，馆藏书籍是否丰富多样，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，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

2024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99.9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19.9分。其中：

1、资金管理的资金到位率指标满分2分，得分1.9分，得分原

因是：该项目本年度预算安排资金 81 万元，实际到位资金 80.86 万元，资金到位率为 99.83%，得分为 1.9 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 80.86 万元，实际支出资金 80.86 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：2024 年度该指标目标值为办公场所可供办公人数大于等于 25 人，项目实施中实际办公场所可供办公人数等于 25 人，该项

目 2024 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：2024 年度该指标目标值为书库存书数量大于等于 20000 册，项目实施中实际书库存书数量大于 20000 册，该项目 2024 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：2024 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 2024 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：2024 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 6 分，得分原因是：2024 年度该指标目标值为经费使用 80 万元，项目实施中实际经费使用率为 100%，指标完成度根据评分标准计算得 6 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：2024 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 2024 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。

闽南（漳州）革命历史展览运营经费 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滨海城市的强大正能量。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）革命历史展览运营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

闽南（漳州）革命历史展览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（漳州）革命历史展览是集教育、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）革命历史展览运营经费项目，打造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）革命历史运营，相关经费主要用于展览的租金、物业费、水电费及运营

服务费用等。并向财政申请专项经费给予支出保障。

实施情况：在 2023 年度末预算 2024 年度的闽南（漳州）革命历史展览运营经费项目所需的项目资金，并做出 2024 年度该项目的目标表提交市财政局进行汇报、审核。并安排财务人员跟进该笔项目的进展及实施情况。

3. 项目资金使用情况

2024 年度，闽南（漳州）革命历史展览运营经费项目全年安排资金 244 万元，其中财政资金 244 万元。实际到位资金 197.47 万元，资金到位率 80.93%；实际支出金额 197.47 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

传承红色基因，弘扬爱国主义精神。以生动形象的方式，让红色历史走出展馆、走进生活，使革命精神以更亲切、更鲜活的方式浸润群众心田，推动革命文化红色传承。

2. 项目阶段性目标

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，打造红色文化品牌，扩大长期影响力。同时能够覆盖学校、企事业单位组织集体参观学习，推动与高校合作，取得良好社会效益。

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 2024 年度闽南（漳州）

革命历史展览运营经费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（漳州）革命历史展览集教育、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。

2. 绩效评价对象

该项目的绩效评价对象是闽闽南(漳州)革命历史展览运营经费。

3. 评价范围

闽南（漳州）革命历史展览运营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、财政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，成立以主要领导为组长的评价工作小组，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，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）革命历史展览运营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。

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19.6分。其中：

1、资金管理的资金到位率指标满分2分，得分1.6分，得分原因是：该项目本年度预算安排资金244万元，实际到位资金197.47万元，资金到位率为80.93%，得分为1.6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197.47万元，实际支出资金197.47万元，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28.4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：2024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8050人次，该项目2024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：2024年度该指标目标值为工作任务完成率等于100%，项目实施中实际办公室利用率等于100%，该项目2024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6.7分，

得分原因是：2024 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 80.93%，得分为 6.7 分。

4、产出成本的经费使用情况指标满分 7.5 分，得分 6.7 分，得分原因是：2024 年度该指标目标值为经费使用 244 万元，项目实施中实际经费使用率为 80.93%，指标完成度根据评分标准计算得 6.7 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：2024 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）革命历史展览运营经费项目的满意程度为满意，该项目 2024 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、展览的宣传和推广有待加强，知名度还有待提高，散客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。

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发展，我室认真组织开展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事业高度重视，我室紧紧围绕全市中心大局，始终坚持“开门修史、开放展陈、开掘价值”工作理念，充分发挥职能作用，不断拓展工作领域，积极将史志工作理念作为推动史志事业高质量发展的重要抓手，助力党史地方志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，不断开创史志工作新局面。

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，持续发挥史志存史资政育人的作用。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 2023 年度末预算 2024 年度的史志事业发展项目所

需的项目资金，并做出2024年度该项目的目标表提交市财政局进行汇报、审核。在史志事业发展专项经费项目开展过程中，我室紧紧围绕中心工作，聘请编辑辅助人员，完成相关编纂工作。同时本室安排财务人员持续跟进该笔项目的进展及实施情况。

3、项目资金使用情况

2024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63.17万元，资金到位率94.28%；实际支出金额94.28万元，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

紧紧围绕全市中心大局，始终坚持“开门修史、开放展陈、开掘价值”工作理念，充分发挥职能作用，根据相关文件指示要求，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。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

完成《漳州年鉴（2023）》《执政纪要2023》《漳州史志（2024）》等史志书籍编纂工作，推动《漳州府志（万历癸丑版）》点校、《漳州简史》《月港史略》等编写、《向海而兴——漳州典藏关于大航海时代海洋经贸相关记载》出版。以高质量的成果再现党的奋斗历程和地方人文风情。做好史志宣传工作。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2024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。

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，是否有效推动史志事业发展，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，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

2024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99.8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19.8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63.17万元，资金到位率为94.28%，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 63.17 万元，实际支出资金 63.17 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、产出数量的出版史志书籍数量指标满分 5 分，得分 5 分，得分原因是：出版史志书籍数量大于等于 3 册，项目实施中实际出版史志书籍数量为 5 册，该项目 2024 年度完成数量指标目标值。

2、产出数量的业务工作辅助人员数量指标满分 5 分，得分 5 分，得分原因是：业务工作辅助人员数量大于等于 2 人，项目实施中实际业务工作辅助人员数量等于 2 人，该项目 2024 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：2024 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 2024 年度完成了产出质量目标值。

4、产出质量的史志业务培训及调研参与人数指标满分 5 分，得分 5 分，得分原因是：2024 年度该指标目标值为史志业务培训及调研参与人数大于等于 65 人次，项目实施中实际史志业务培训及调研参与人数大于 65 人次，该项目 2024 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：2024 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 5 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 94.28%，指标完成度根据评分标准计算得 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：2024 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 2024 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、项目支出进度节奏较慢。史志事业发展专项主要为史志书籍出版印刷费用。印刷合同一般约定为验收后支付 50%尾款，导致在第二季度、第三季度支出进度较缓。
- 2、史志书籍编研压力较大。综合实施资政服务工程，坚持质量第一原则，打造更多精品。然而，目前有《执政纪要》《漳州史志》《漳州年鉴》《朱子与漳州》《月港史略丛书》《漳州府志》等史志书籍需要编纂点校等，编纂压力较大，存在一定难度。

六、有关建议

- 1、调整支付节奏。调整合同的支付方式及时间，改变专项一、二、三季度的支付节奏进度，确保资金支付及时到位。

2、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。通过聘请专家学者参与、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。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		283 部门整体						
部门(单位)名称		中共漳州市委党史研究室			部门预算编码		283	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		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	年度拨付金额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
	合计	825.12	161.63	986.75	830.35	84.1500	156.40	15.8500
	财政资金小计	825.12	161.63	986.75	830.35	84.1500	156.40	15.8500
	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	825.12	161.63	986.75	830.35	84.1500	156.40	15.8500
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>不断收集、编纂、传播漳州党史和地方志相关资料，出版《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、做好闽南（漳州）革命历史展览运营，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。</p>				<p>完成《奋进的足迹—新中国成立 75 年漳州发展纪事》《漳州发展印记》《执政纪要（2023）》等；修订出版《中国共产党漳州历史第一卷（1921-1949）》，办好《漳州史志》刊物，推出“闽南（漳州）革命历史展览”线上展示视频。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、做好闽南（漳州）革命历史展览运营，2024 年共接待 221 场次，8050 人次，将其打造为全方位、全景式展示党领导人民取得闽南革命胜利光荣历史的漳州红色教育基地。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。</p>			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	29	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	史志事业发展专项经费	≥67 万元	63.17	2	1.89	绩效目标设置不够合理，支付比例为 94.3%，绩效目标值设置小于 67 万元
办公场所、书库及方志馆建设相关费用			≥81 万元	80.86	2	2	绩效目标值设	

									置不够合理, 支付比例已达到99%, 绩效目标值设置小于81万元
			基本支出	≥433.1212万元	673.44	4	4		
	效益指标	经济效益指标	促进漳州党史和地方志事业发展	=有效促进有效促进	有效促进	20	20		
		社会效益指标	漳州党史和地方志相关知识的知晓率	≥98%	98	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥99%	99	10	10		
	产出指标	数量指标	提供资料的市直单位数量	≥130个	132	10	10		
			参与编写党史和地方志相关书籍的人员数量	≥20人	20	10	10		
		质量指标	印刷品合格率	≥100%	100	5	5		
			资料利用率	≥85%	85	6	6		
		时效指标	利用专项资金开展业务工作的总时间	=1年	1	5	5		
总分值、评价总分 (S)						96.89			
评价等级		优 (S≥90)							