

**2018 年度市委党史和地方志研究室
(原市地方志) 决算**

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市地方志编纂委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实《地方志工作条例》及党和国家关于地方志工作的方针、政策。

（二）组织、指导、督促和检查全市地方志工作。

（三）拟定地方志工作规划和编纂方案。

（四）组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

（五）搜集、保存地方志文献和资料，组织编写资料长篇和整理旧志，推动方志理论研究。

（六）建设管理地方志地情网站，组织开发利用地方志资源，为社会提供服务。

（七）加强修志队伍建设，组织修志队伍培训。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市委党史研究室包括 2 个机关行政处（科）室及 1 个下属事业单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市地方志编纂委员会	财政核拨	14	10
《福州年鉴》编辑部	财政核拨	5	4

三、部门主要工作总结

2018年，福州市地方志编纂委员会主要任务是：抓好《福州市志（1995—2005）》出版工作落实，推动《福州年鉴》2018卷编纂，辅导《福州茶志》《福州审计志》的编纂，并继续深入对全国“两全”目标的落实，推动县（市）区综合志书和综合年鉴编纂。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）《福州市志（1995—2005）》编纂工作

《福州市志（1995—2005）》确定全书封面、统筹修改各册彩页，增加了反映福州当时发展特色的图片，完善了图照展示方式。同时对接招标代理公司，通过公开招标方式采购印刷及光盘制作项目，10月，《福州市志（1995—2005）》印刷及光盘制作项目确定中标企业，由深圳龙辉印刷有限公司负责项目的实施。目前，委相关人员正与中标方对接印刷前的排版设计等环节。12月前可以完成出版发行工作。

（二）县（市）区志书的编纂出版

按照中指组下达的在2020年完成“两全目标”任务要求，本委加强对县（市）区志的业务指导及检查督促。采取以会代训方式强化服务，提高基层队伍业务水平，帮助县（市）区方志委（办）解决编纂过程中的实际困难。10月，召开了《连江县志》评稿会，各县（市）区业务骨干参与评稿，既丰富了志稿修改的思路，又培训了业务人员。多次赴马尾区调研，督促《马尾区志》加快编修进度，指导《鼓楼区志》《晋安区志》《闽清县志》出版工作。至目前，福州市县（市）区第二轮志书情况为：

已完成二轮修志工作的有台江、长乐、永泰、福清、仓山、闽侯，志书都已出版发行。

《闽清县志》《鼓楼区志》《晋安区志》通过我委审定验收，处于出版环节。

《罗源县志》《连江县志》处于评稿会后的修改中。

《马尾区志》正在进行初稿编纂，计划年内完成初稿编纂。

（三）《福州年鉴》2018 卷编纂情况

今年，沿用在组稿阶段举办三场《福州年鉴》撰稿人培训班的方法，对全市承编单位撰稿人进行轮训，邀请中指组年鉴评审小组专家阳晓儒和省方志委年鉴处专家前来授课。

2 月底，启动稿件初审，全部稿件需经五审后定稿，严格把关内容质量。至 10 月底，完成 2018 卷 41 个栏目的五审工作，并送出版社审稿，目前已完成三审三校。彩图收集、彩页制作、印刷经公开招标，也已完成相关程序，并确保按时出版发行。

（四）县（市）区综合年鉴编纂情况

县（市）区综合年鉴 2017 卷已全部完成出版发行。目前，县（市）区综合年鉴 2018 卷的工作已全面展开，市方志委组织召开县（市）区年鉴编纂工作座谈会，在座谈会讲解年鉴评比相关事项，用答疑解惑方式与编纂人员进行互动交流，以提升全市年鉴编纂业务水平。

至 10 月底，各县（市）区综合年鉴编纂进度：长乐、福清完成出版社审稿并准备交付印刷；台江基本完成出版社审稿，并进入

出版环节；闽侯、闽清、罗源完成总纂并送出版社审稿；鼓楼、仓山、晋安、连江、永泰正在总纂；马尾正在稿件编纂。

（五）专业志和地情书编纂

指导《福州茶志》编写，整理编修志书的相关辅导材料分发给《福州茶志》编纂的相关人员，提高其修志业务水平，帮助收集《福州茶志》相关材料，协调处理编纂合作协议变更事宜。审改《福州茶志》初稿。10月，参加《福州茶志》评稿会。

指导《福州市审计志》样书修改及出版事务。

完成《闽中金石录》影印出版。

修改《福州古代人物著述录》的前言、凡例，并筹划出版。整理王啟生的坊巷资料，接收林国清的地名资料，并就利用问题进行磋商。

（六）编辑出版《福州史志》和《福州月报》

2018年，《福州史志》作为季刊发行，全面进行改版，改用全彩印刷，并调整部分版面，继续发挥“广征博采，资政教化”作用，为史志工作者提供交流、研究地情的平台。期刊分送市领导、市直机关和各省市区方志机构等，已被市档案馆收藏。今年已编辑出版三期，每期刊载志鉴、文史类文章约18篇、8万字。

2018年，继续编发《福州月报》，每月10日印发。向市领导及市直部门发送。月报主要记载上个月全市发生的政治、经济、文化、社会、生态等方面的大事、要事、新事，主要有党政要闻、工业商贸、城建环保、社会民生、文体旅游和统计信息等常设栏目。

通过回顾福州每月新闻，及时记录福州变化发展，为全市各服务部门提供信息参考。该项工作受到各部门和各县（市）区的广泛好评，本年度已编纂 10 期。

（七）乡镇村志编纂

根据市方志委主任高锦利关于乡镇村志应成为“乡土文化的传承人、守门人、好导游”的要求，福州市在 2018 年以重点乡镇村志编纂为抓手，打开工作局面，继续深入推动乡镇村志编纂。4 月，在长乐区组织召开全市村镇志主编业务培训班，70 余人参加培训。8 月 22 日，在罗源县召开全市乡镇村志工作推进会。全面摸底了解全市乡镇村志编修进展情况，赴长乐二刘村、罗源斌溪村、连江筱埕镇、福清东张镇开展乡镇村志调研。具体指导推动部分乡镇村志的编修工作，辅导修改《筱埕镇志》《斌溪村志》篇目设置，审读《大洋镇志》《寿山乡志》《紫山村志》初稿，对《东张镇志》进行了专题辅导。至 10 月底，全市有 20 多个乡镇村在编写志书，其中《大洋镇志》《筱埕镇志》《东张镇志》《寿山乡志》《紫山村志》《岱灵村志》等已经基本形成初稿。

将《螺洲镇志》《东张镇志》《筱埕镇志》作为重点推动对象，帮助草拟篇目，组织专家讨论并多次修改完善篇目。多次召开沟通协调会，分析研讨编志过程中出现的问题，协调编写队伍。整理乡贤提供的有关资料。帮助《螺洲镇志》重新组建编写团队，辅导编写人员收集资料及编修工作。

（八）加强地情资料的收集、采购

整理计划购置的地情书、族谱书目，启动购买程序。列出方志书库需要购买的书籍，通过统一招标采购的方式，力争将福州市历史上的重要图书进行收集整理。结合乡镇村志编纂，对谱牒资料进行采购和整理，初步将福建省重要的姓氏谱牒进行归纳整理。

（九）信息化建设

继续做好福州地情网各栏目信息维护工作，一年年来新增信息1324篇。依托全省地情资料数据库新增169部志书。及时回复办理在线咨询、领导信箱信息11件以及来信来函咨询4件。

在福州地情网站、福州市政府门户网站积极开展第一、二三季度民意征集、网上调查活动。在网站月普查考核中我委网站均为合格。为加强网站信息公开及时反映我市地方志工作动态，发文要求县（市）区方志委（办）及时报送本部门有关情况和信息。为提升网站稳定性网站系统升级已列入福建省情网网站升级改版计划。

“方志福州”公众号目前总共推送工作动态、地情文化信息176篇。

（十一）方志讲坛

2018年，举办方志大讲坛共4场，分别邀请福建省地方志编纂市县志辅导处处长吕秋心、厦门大学历史系博士生导师陈支平、福建省作协副主席陈章汉、闽侯县地方志编纂委员会主任陈东为主讲嘉宾。1月12日，吕秋心处长从方志的基本属性分析入手，通过福建省两轮新方志编修中的典型案例，对两轮志书中所出现的资料问题、体例问题、编修方法问题、硬伤问题进行了深入的剖析和比对，专题阐述了资料长篇在方志编纂中的作用。结合两轮修志经验，提

出了在第三轮志书编纂中应注意的问题和管理方法。2月7日，陈支平教授从历史与文化的不同视角，阐述了历史的真实性与民间口传资料、私家族谱文献存在差异的客观情况，并分析了其中的文化意义。4月10日，陈章汉主席做“闽都文化与多维传播——赋里闽都”专题讲座。陈副主席首先介绍了福州的长廊文化，然后结合《闽都赋》《鼓山赋》《马江赋》《三坊七巷赋》的创作经历，深度解读闽都文化内涵。6月15日，陈东主任做“让摄影更好地服务志鉴编纂”主题讲座，首先介绍了相机的基本知识和摄影基本原理，并通过展示正确的摄影姿势和摄影技巧，现场指导拍出稳定清晰的照片。

讲坛根据2018年福州市方志系统编纂工作实际情况选择专题，内容针对性强，可操作性高，获得福州市方志系统各县（市）区主任及业务骨干的一致好评。

（十二）地方志学会工作

1月，组织召开市方志委文史顾问新春座谈会，集思广益，为方志事业献计献策。4月，开始筹划召开第二十次地方志学会学术研讨会，按照福州市地方志事业目前的热点项目和问题困难，拟定论文主题，发布征文启事，通过本次征文来发掘更多有志于方志事业的社会热心人士。

（十三）党建引领，凝心聚力，做好机关各项创建工作

福州市方志委按照市委、市政府对中心工作的要求，积极开展各项创建工作，全面落实从严治党主体责任，长期坚持一线考核干

部，以党建为引领，调动全体党员干部积极性，将创建工作的各项要求细化融入到日常工作中，形成积极有为的工作氛围，使创建工作和方志业务相互促进。

1、开展党建工作

(1) 开展党建品牌创建工作。结合本委工作情况，开展方志党建品牌创建活动，经过调研和探讨，目前确定以“执笔著史、志说福州”为本委党建品牌，结合具体工作中的关键节点，列出品牌建设的流程，确定了品牌标识、品牌内涵、践行品牌、远景规划等内容。于11月正式向市直工委申报本委党建品牌。

(2) 开展支部活动。3月14日，组织全体干部职工到金牛山体育公园开展方志进社会活动，共计发放地情书籍及方志手册500余份。5月30日，高锦利主任带队前赴永泰县嵩口镇玉湖村开展“双联双扶”慰问及微心愿工作，并由高锦利主任给村两委上一堂党课，本委支部和村两委联席召开一场组织生活会。6月28日，机关支部组织全体党员干部赴闽清县开展纪念建党97周年党日活动，参观上演村革命教育基地和霞溪村廉政文化教育基地。

(3) 支部学习。领导干部按时参加组织生活，以普通党员身份参加所在支部组织生活会，1月2日，党组书记、主任高锦利上党课。3月30日，驻市政府办公厅纪检组组长卞坚清上党课。6月26日，党组成员、副主任、支部书记叶红上党课。

(4) 开展移风易俗。制定《关于整治丧葬祭祀陋习监督执纪工作实施方案》并召开了“移风易俗，文明祭祀”主题会。在节假

日和传统民俗节庆中，通过委务会、方志讲坛、宣传栏、微信群等平台开展移风易俗宣传，并在节后及时向市纪委监委驻市政府办纪检组汇报相关情况。

2、开展一线考核

按照《市方志委关于重新修订〈关于强化在日常一线考察干部工作的实施方案〉的通知》，继续做好本委日常一线干部考核工作。处级及一般干部、工勤人员、下属事业单位福州年鉴编辑部工作人员均纳入考核范围。每月都按时将经过个人自评、领导点评的一线干部考核登记表归入专门档案，作为考察干部、评先评优、干部选任的重要依据。半年度考评严格依照“四评”法开展，如实将群众评议、组织评议结果载入。还对本委布置的专项工作进行督办，每月对督办结果进行公示，强调项目的推进及落实，要求各项工作按照序时进度，保质保量完成。同时将督办情况提交委党组作为日常工作点评的重要参考。

充分运用已建立的日常一线考察微信群，学习宣传一线考察信息。全委干部职工均关注“一线福州”微信公众号。

3、开展文明单位创建工作

本委积极开展精神文明建设工作。一是践行社会主义核心价值观，广泛学习宣传模范典型，开展移风易俗、文明旅游、诚信、“我们的节日”等主题道德讲堂5场，完成网络文明传播工作50余条；二是开展各类志愿服务活动，弘扬新风推进移风易俗，传承弘扬中华优秀传统文化，制订《市方志委“助力新福州 建功新时代”志

愿服务行动实施方案》，与华大街道省体育中心社区共建，开展拗九、端午、中秋、国庆等系列主题活动；在二环乌山西路口、白湖亭地铁站开展文明劝导志愿服务；组织开展“方志进社会”活动，积极宣传方志文化，推广方志成果，赠送方志图书。三是开展各类文体、公益活动，参加市直机关羽毛球比赛、健步行、无偿献血活动等。

4、开展综治平安单位创建工作

年初，我委就根据上级文件精神，制定了年度综治工作计划和“平安单位”创建方案，领导班子及各处（部）签订了综治目标管理责任书，在党组会上多次研究综治工作。根据和综治办的沟通，本年度本委承担了《新媒体条件下开展综治平安宣传问题研究》和《预防青少年违法犯罪问题研究》两个调研课题，于9月完成调研报告并提交综治办。5月，“海交会”期间，本委承担了部分来宾接待工作和保密安全工作。9月，参加省体育中心社区组织的“迎中秋、庆国庆”文艺演出和“打黑除恶”知识问答。10月，按综治办要求，做好综治平安相关重点项目的申报。

第二部分 2018 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市地方志编纂委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数

一、财政拨款	507.40	一、一般公共服务支出	235.47
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	203.97
		八、社会保障和就业支出	30.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	507.40	本年支出合计	499.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	82.21	交纳所得税	
基本支出结转	1.87	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1.87	转入事业基金	
项目支出结转和结余	80.33	其他	
其中：财政拨款结转和结余	80.33	年末结转和结余	90.05
经营结余		基本支出结转	2.00
		其中：财政拨款结转	2.00
		项目支出结转和结余	88.05
		其中：财政拨款结转和结余	88.05
		经营结余	
合计	589.6	合计	589.6

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市地方志编纂委员会

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计							
201			一般公共服务 支出	234.89	234.89	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	234.89	234.89	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	189.35	189.35	0	0	0	0	0
2010350			事业运行	45.54	45.54	0	0	0	0	0
207			文化体育与传 媒支出	211.69	211.69	0	0	0	0	0
20701			文化	211.69	211.69	0	0	0	0	0
2070199			其他文化支出	211.69	211.69	0	0	0	0	0
208			社会保障和就 业支出	31.58	31.58	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位 离退休	31.58	31.58	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行 政单位离退休	7.50	7.50	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退 休	3.71	3.71	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.37	20.37	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	29.23	29.23	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	29.23	29.23	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	17.55	17.55	0	0	0	0	0

2210202	提租补贴	4.65	4.65	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	7.03	7.03	0	0	0	0	0

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市地方志编纂委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	235.47	235.47	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	235.47	235.47	0	0	0	0
2010301			行政运行	189.05	189.05	0	0	0	0
2010350			事业运行	46.42	46.42	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	203.97	0	203.97	0	0	0
20701			文化	203.97	0	203.97	0	0	0
2070199			其他文化支出	203.97	0	203.97	0	0	0
208			社会保障和就业支出	30.74	30.74	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	30.74	30.74	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.13	7.13	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	3.24	3.24	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	0	0	0	0
221			住房保障支出	29.37	29.37	0	0	0	0
22102			住房改革支出	29.37	29.37	0	0	0	0

2210201	住房公积金	17.69	17.69	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.65	4.65	0	0	0	0
2210203	购房补贴	7.03	7.03	0	0	0	0

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

编制单位：福州市地方志编纂委员会

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	507.4	一、一般公共服务支出		235.47	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出		203.97	
		八、社会保障和就业支出		30.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		29.37	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	507.4	本年支出合计		499.55	
年初财政拨款结转和结余	82.20	年末财政拨款结转和结余		90.05	
一、一般公共预算财政拨款	82.20	基本支出结转		2	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		88.05	
总计	589.6	总计		589.6	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

编制单位：福州市地方志编纂委员会

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		499.55	295.58	203.97
201	一般公共服务支出	235.47	235.47	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.47	235.47	0
2010301	行政运行	189.05	189.05	0
2010350	事业运行	46.42	46.42	0
207	文化体育与传媒支出	203.97	0	203.97
20701	文化	203.97	0	203.97
2070199	其他文化支出	203.97	0	203.97
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74	0
20805	行政事业单位离退休	30.74	30.74	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.13	7.13	0

2080502	事业单位离 退休	3.24	3.24	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	20.37	20.37	0
221	住房保障支 出	29.37	29.37	0
22102	住房改革支 出	29.37	29.37	0
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0
2210202	提租补贴	4.65	4.65	0
2210203	购房补贴	7.03	7.03	0

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		499.55
301	工资福利支出	261.90
302	商品和服务支出	222.04
303	对个人和家庭的补助	9.57
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6.04
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、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

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		331.26	271.47	24.11
301	工资福利支出	261.9	261.9	
30101	基本工资	50.2	50.2	
30102	津贴补贴	54.54	54.54	
30103	奖金	61.95	61.95	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	6.67	6.67	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.49	22.49	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	18.31	18.31	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	33.26	33.26	
302	商品和服务支出			23.31
30201	办公费			0.59
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			6.07
30207	邮电费			0.06
30208	取暖费			
30209	物业管理费			0.76
30211	差旅费			0.72
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			0.04
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			1.06
30217	公务接待费			0.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			2.29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			0.34
30239	其他交通费用			7.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			3.13
303	对个人和家庭的补助		9.57	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助		9.57	
310	资本性支出			0.8
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			0.8
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

编制单位：

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	0.59	二、机关运行经费	22	11.71
（一）支出合计	2	0.59	（一）行政单位	23	0
1.因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	11.71
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.34		25	
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.34	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3.公务接待费	7	0.25	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.25	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	25	5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	8.其他用车	35	0
4.公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5.国内公务接待批次（个）	16	3	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	22		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	42	
-------------------	----	---	----	--

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
货物		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
工程		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
服务		200.00	0	0	0		0	0	0	0	0	

市十五届政府 2018 年第 5 次常务会议议定：鉴于郭柏荫故居位于三坊七巷历史文化街区，是全国重点文物保护单位，暂缓作为福州方志馆使用，预算指标 200 万被财政收回。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市地方志编纂委员会年初结转和结余 82.21 万元，本年收入 507.40 万元，本年支出 499.55 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 90.05 万元。

（一）2018 年收入 507.40 万元，比 2017 年决算数增加 18.54 万元，增长 3.79%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 507.40 万元，其中政府性基金 0 万元。

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

(二) 2018年支出499.55万元，比2017年决算数增加54.96万元，增长12.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 299.58 万元。其中，人员支出 271.47 万元，公用支出 24.11 万元。
2. 项目支出 203.97 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

2018年一般公共预算拨款支出499.55万元，比上年决算数增加54.96万元，增长12.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行(项级科目)189.05万元，较上年决算数增加26.58万元，增长16.36%。主要原因是人员增加。

(二) 2010350 事业运行(项级科目)46.42万元，较上年决算数增加20.28万元，增长77.58%。主要原因是人员增加。

(三) 2070199 其他文化支出(项级科目) 203.97 万元, 较上年决算数增加 4.88 万元, 增长 2.45%。主要原因是其他文化支出(项级科目) 增加开支。

(四) 2080501 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 7.13 万元, 较上年决算数增加 0.48 万元, 增长 7.22%。主要原因是工资发放结构调整。

(五) 2080502 事业单位离退休(项级科目) 3.24 万元, 较上年决算数增加 0.97 万元, 增长 42.73%。主要原因是工资发放结构调整。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 20.37 万元, 较上年决算数减少 1.2 万元, 下降 5.56%。主要原因是 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 增加。

(七) 2210201 住房公积金(项级科目) 17.69 万元, 较上年决算数增加 1.45 万元, 增长 8.93%。主要原因是人员增加。

(八) 2210202 提租补贴(项级科目) 4.65 万元, 较上年决算数增加 0.26 万元, 增长 5.92%。主要原因是人员增加。

(九) 2210203 购房补贴(项级科目) 7.03 万元, 较上年决算数增加 1.27 万元, 增长 22.05%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.58 万元, 其中:

(一) 人员经费 271.47 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）公用经费 24.11 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.59 万元，同比下降 76.02%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下增长 0%，主要是：2018 年本单位无出国（境）人员。

(二) 公务用车购置及运行费 0.34 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.34 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费减少 0.00%，运行费下降 86.18%，主要是：公车改革后运行费用明显减少。

(三) 公务接待费 0.25 万元。各地市和（县（市）党史部门来我室汇报和交流工作等方面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数。与 2017 年相比，公务接待费支出增加 0.25 万元，主要是：2017 年无公务接待。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

2018 年，共对 2017 年 0 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元；共对 2018 年 0 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

2019 年，共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。

2018 年度本单位无应监控、自评项目”

(二) 项目绩效自评结果

1. 2017 年度常规自评项目××个，其中：

(1) 2017 年度××项目

一、项目总体情况

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

2、改进建议

三、其他需要说明的事项

四、项目常规自评表

一、单位基本信息	单位负责人		职务		联系电话		
	财务负责人		职务		联系电话		
	项目负责人		职务		联系电话		
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址				邮政编码		
二、项目基本情况	项目立项或项目执行依据						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>			
	年度绩效目标设置	期初绩效目标批复文号：榕财_____号			绩效目标完成情况		
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
成本目标							

及 完 成 情 况		其他资源目标							
	产出	数量目标							
		质量目标							
	效益	经济效益目标							
		社会效益目标							
		环境效益目标							
		可持续影响目标							
		服务对象满意度目标							
	期初设置绩效目标数量（个）			完成目标数量（个）					
	目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）								
目标完成质量（目标完成程度算术平均数）									
部门预算功能科目		代码： 名称：							
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
		其他评价方法：_____ <input type="checkbox"/>							
三. 项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况	项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）								
	单位：万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预									

算数									
截至年末累计到位数									
截至年末累计支出数									
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）									
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度 结余 金额		
				金 额	预 算 执 行 率	资 金 使 用 率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/ ①	⑦ = ⑤ / ④	⑧= ④- ⑤		
本年	序号	具体支出内容					金额		

	度项目实际支出情况	1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
					
		项目本年度支出合计				
		其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）				
		以前年度结转本级财政资金支出小计				
		当年度本级财政资金支出小计				
		其他来源资金支出小计				
四. 绩效自评共性指标体系（64%） 本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	投入（共性指标 18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。	6%	
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 $B = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{当年度部门预算批复数} \times 100\%}$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。	6%	
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 $C = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{财政部门核定额度数}}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	
	过程管理（共性指标 46%）	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	
目标编制数量			期初每编制 1 个绩效目标得 0.3	3%		

				分，本项最高3分。		
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个性指标得0.5分，本项最高5分。	5%	
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	
			目标完成质量	本指标6分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $6 \times D$ 。	6%	
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。	5%	
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。	2%	
	项目管理		项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	

			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。	3%	
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。	3%	
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%) (如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分)，E>105%不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。		
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)			本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。			
产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。			

绩效目标全部纳入自编指标, 并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标如达不到36%按实计分。		经济效益	投资任务完成率 (适用于市重点项目)	本指标__分。 投资任务完成率 $G=$ 项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数 $\times 100\%$, $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。		
			项目招投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。 项目招投标节约率 $H=1-$ (实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价) $\times 100\%$, $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为分值 $Z \times H/50\%$ (如: $Z=5$, $H=48\%$, 得分为 $5 \times 48\%/50\%=4.8$ 分)		
			施工单位税收收入 财政投入比(适用于基建类项目)	本指标__分。 施工单位税收收入财政投入比 $I=$ 项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额 $\times 100\%$, $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时, 得分为分值 $Z \times I/3\%$, (如: $Z=5$, $I=2.1\%$, 则得分为 $5 \times 2.1\%/3\%=3.5$ 分)		
			财政投入乘数(适用于非财政投入大于财政投入的项目)	本指标__分。 财政投入乘数 $J=$ 非财政资金投入/财政资金投入, $J \geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分, 扣完为止(如: 分值为5, J 为7.1, 则得分为 $5-30\% \times 5=3.5$ 分)。		
		社会效益	项目吸收就业人员 人数(适用于基建类项目)	本指标__分。 就业人员超过100人得满分, 低于100人按比例计分。		
五. 绩效自评个性指标体系(36%) 1、个性评价指标分为	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益(自编个性指标) -期初绩效目标为	产出数量		本指标__分。 实际完成值优于预设值_____(期初绩效目标值: _____)得满分, 未完成预设值时得分为: 指标分值 \times (实际完成值/预设值)。		

<p>备选指标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。2、单个</p>	<p>定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。</p>	产出质量		<p>本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		经济效益		<p>本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		社会效益		<p>本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		环境效益		<p>本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		可持续效益		<p>本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		
		服务对象满意度		<p>本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。</p>		

<p>评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>						
<p>总权重、评价总分 (S)</p>						
<p>评价等级</p>	<p> <input type="checkbox"/>优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/>良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/>合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/>不合格 (60 > S) </p>					

(2) 2017 年度××项目……

2. 2017 年度简易自评项目××个，其中：

(1) 2017年度××项目

一、项目总体情况

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

2、改进建议

三、其他需要说明的事项

四、项目简易自评表

项目名称										
项目承担单位					项目绩效目标批复文件					
项目 资金 (万 元)		当 年 预 算	以前年度结余结 转		本年追加		其他来源		合计	
	收入									
	支出									
	结余									
	收入支出 比									
绩效 评价 指标 体系 (分 值由 单位 自行 设 定, 但各 指标 分值 的差 不得 超过	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。		
		成本 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。		
		其它 资源 投入 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。		

5分)	产 出	数量 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。			
		质量 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。			
	效 益	经济 效益 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。			
		社会 效益 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。			
		环境 效益 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。			
		可持 续影 响指 标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。			
		服务 对象 满意 度指 标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。			
	总权重、评价总分 (S)									100	
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

(2) 2017年度××项目……

3. 2018年度绩效评价项目××个，其中：

(1) 2018年度××项目

一、项目总体情况

二、项目年度资金情况

三、项目绩效目标完成情况

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

(二) 绩效自评指标得分具体分析

(三) 存在问题

(四) 改进建议

五、其他需要说明的事项

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址				邮政编码	
	单位负责人	职务		联系电话		
	财务负责人	职务		联系电话		
	项目负责人	职务		联系电话		
	项目概况					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 其他方法:				
二 项 目 资	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金				
	1-1	其中:当年				

金 情 况		预算							
	1-2	以前年度 结余结转							
	1-3	当年追加							
	2	其他来源 资金							
	合 计 (万 元)								
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)								
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数)								
	绩效目标批复文号:						绩效目标完成情况		
目标分类 (类)	分类 细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方 向	目 标 值	计 量 单 位	完 成 状 态 (是/否)	完 成 值	目 标 完 成 程 度 (完成值/ 目标值)	
投入	时效 目标								
	成本 目标								
	其他 资源 投入 目标								
产出	数量 目标								
	质量 目标								
效益	经济 效益								

		社会效益							
		环境效益							
		可持续影响效益							
		服务对象满意度							
	设置绩效目标数量(个)					目标完成数量(个)			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)								
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)								
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。	5				
		支出情况	预算执行率	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数 $\times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5			
			资金使用率	资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5			

		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5			
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2			
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2			
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1			
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5			
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5			
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。	5			
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、	2			

				项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分									
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3					
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标 明 细 说 明	方 向	计 量 单 位	计 划 值	目 标 值	完 成 值	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因	
	产出	数量 指标											
	效益	质量 指标											
		经济效益											
		社会效益											
		环境效益											
		可持续影响效益											
		服务对象满意度											

调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。	2	
总分值、评价总分 (S)				
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			

(2) 2018年度××项目……

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 11.71 万元，比上年决算数下降 41.21%，主要是：本着厉行节约的精神，减少机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，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0万元。

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。