

**2020 年度**

**中共福州市委党史和地方志研究室**

**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4-13
一、部门主要职责 .....	4-5
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5-13
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	13-22
一、收入支出决算总表 .....	13-14
二、收入决算表 .....	14-16
三、支出决算表 .....	16-17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17-18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19-20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20-21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21-22
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 .....	22-23
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	23-29
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23-24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24-26
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... ..	26-27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	27-28
七、预算绩效情况说明.....	28-29
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释 .....	29-31
第五部分 附件 .....	31-45

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

市委党史和地方志研究室的主要职责是：

（一）传达、贯彻中央和省委、市委有关史志（党史和地方志，下同）工作的方针、政策；制订史志工作规划，指导和协调全市史志工作；建立健全史志工作规章制度和工作规范。

（二）对中共福州党组织的历史及重大事件、重要人物等进行研究，总结历史经验，并撰写有关专著、开展专题研究，为地方党的建设和决策提供历史借鉴。

（三）组织、指导全市地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书；组织编写资料长篇和整理旧志，推动方志理论研究。

（四）组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬；指导革命遗址的挖掘、保护、利用和场馆的建设管理；福州史志刊物的编辑出版和发行；运行维护福州史志网站，指导管理福州史志学会，建设管理福州史志场馆。

（五）征集、整理、保存史志文献和资料。

（六）负责指导《福州年鉴》编纂工作。

(七) 组织、协调全市史志系统课题研究和成果评审；组织史志学术讨论、工作经验交流和队伍培训；开展地（市）间、部门间史志研究的协作等。

(八) 承担国家、省史志部门交办的工作任务；承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市委党史和地方志研究室包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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	经费性质	人员编制数	在职人数
市委党史和地方志研究室	财政核拨	26	25
《福州年鉴》编辑部	财政核拨	5	4

## 三、部门主要工作总结

2020 年，我室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实市委、市政府决策部署和省委党史方志办工作要求，牢固树立以人民为中心的发展思想和“存史、资政、育人”工作理念，落实市委意识形态工作要求，扎实推进党史研究、志鉴编修、文献管理、宣传教育等各项工作。同时纵深推进机关党建、全力助力疫情防控，积极配合市委巡察，稳步开展各项创建。现将总结计划报告如下：

### 一、2020 年工作基本情况

## （一）聚焦主责主业，服务市委中心工作

1. 党史研究“创品牌、树亮点”。一是开展3项口述工作，打造“福州口述历史”品牌。为筹备庆祝建党100周年系列活动，传播红色文化，今年以来，我室开展“口述——福州改革开放”“口述——亲历抗美援朝”“口述——解放战争时期福州地下斗争史”等系列口述专题工作。其中，口述——福州改革开放”专题被列为中央党史和文献研究院宣传专项引导资金项目，已采访了近40位改革开放亲历者，征集60多万字文字稿，50多小时采访音频资料，撰写3万多字《福州改革开放大事纲要》和《大事记》；“口述——亲历抗美援朝”与省新四军研究会联合组织采访30多位福州籍和在福州工作生活的抗美援朝亲历者，形成《口述福州——亲历抗美援朝》书稿，收录22篇口述访谈稿、19篇回忆文章和4篇专题文章以及184幅图片；“口述——解放战争时期福州地下斗争史”专题依托福州市中共党史学会，由闽浙赣边区历史研究会、福马工委研究会、福长平研究会、平潭综合实验区革命史研究会分别成立小组开展工作，共采访福州地下斗争亲历者或其后代40余人，搜集整理文字材料共200余万字。口述历史工作收集、抢救了丰富的一手党史资料。二是开展“福州市委旧址”展陈提升工作。根据省委、市委和省委党史方志办的要求，将福州市委旧址围绕“播火记”“红旗谱”“英雄赞”等展陈板块，进行提升改造，全方位展现福州革命历史和新时代新福州风貌。三是编纂

《吴石遗墨》。吴石系国民党军陆军中将，是我党隐蔽战线上重要的代表性人物之一，著名革命烈士。《吴石遗墨》为吴石烈士的文集，按序、遗作集萃、悼忆粹编、附录、后记五部分编排。目前该书稿已送至国家版权局的图书处审核。

**2. 志鉴编修“提质量、上台阶”。**一是编纂出版《福州历史文化村落》，该书涵盖124个历史文化名村、传统村落，总计52万字。目前已完成出版社三审三校，进入印刷成书阶段。二是指导7本村镇志编修工作。今年继续推进第二批福州市村镇志精品文化工程，指导《筱埕镇志》《定海村志》《梅花镇志》《鸿尾村志》《关口村志》《新洋村志》《东关村志》等编纂工作，其中《鸿尾村志》《关口村志》已完成内部出版，《筱埕镇志》《定海村志》《梅花镇志》正按照名镇名村志体例进行修改补充。举办了第5期全市村镇志编修业务培训班，共80余人参加培训。三是加快全市第二轮志书编纂出版进度。督促推进《连江县志》《马尾区志》《罗源县志》的审查验收及出版发行工作，完成中指组2020年“两全”目标任务。目前《连江县志》已完成出版印刷；《马尾区志》《罗源县志》正在出版社“三审三校”。四是指导并完成2本部门志、专志编修工作。其中《福州市人力资源和社会保障志》已完成出版；《福州茶志》出版社三审三校，进入印刷阶段。五是做好2卷《福州年鉴》编修工作。完成《福州年鉴》2019卷改稿、专家审核、撰稿单位核稿及修改工作，目前已交付印刷。开展《福州年鉴》2020

卷年鉴组稿及大事记资料搜集整理工作。

**3. 文献征集管理“新起点、强提升”。**一是提升改造文献资料室。为提升本室的资料服务能力，今年度开展资料室提升改造建设，对1号楼办公场所进行空间改造，加大了存书空间，引进图书管理系统和软件，实现科学简便的管理方式。目前，资料室的硬件改造工作基本完成，计划进入图书加工和信息录入环节。二是陶铸旧居展陈第一期改版于年内完成。今年5月陶铸旧居项目竣工，当月由市土地发展中心正式移交我室。我室积极召开布展策划座谈会，邀请省革命历史纪念馆专家等到工地现场查看，多方论证，于年内完成展陈的第一期改版工作。三是开展红色遗址保护工作。今年以来，我室对全市红色遗址进行了重新梳理，完成全市抗战遗址、红色景点、革命教育考察点、红军标语征集的调研、筛选、上报工作；着手开展“福州市委旧址”展陈提升改造工程；完成市政协关于《关于大力推进红色文化遗产开发与利用的建议》的提案反馈。四是探索建立联学共建工作机制。为深入挖掘福州红色文化内涵，共同发挥党史资源和退役军人优势，做好新时代党史研究与宣教工作，努力打造具有福州特色的高品质党史研究宣教新平台，今年我室与市退役军人事务局建立联学共建工作机制，相互学习借鉴先进工作经验，协同开展红色资源开发利用、学术研究探讨、红色宣传教育、退役军人优抚褒扬等相关工作，力争在理论武装、红色基因传承、丰富实践载体等方面形成合力。

4. 史志宣传教育“全铺开、落到位”。一是编辑发行3期《福州史志》期刊。今年以来，继续利用好《福州史志》期刊平台，设“工作动态”“理论园地”“文化讲坛”“怀仁之什”“缅怀先驱”“史实回忆”“东冶工匠”“榕城随笔”等栏目，并根据重要节点特设部分栏目如“庆祝抗日战争胜利75周年”。目前，完成3期编辑发行工作，每期刊登党史、方志、地情等各类文章约20篇、7万字。着重在刊物的知识性、存史性和可读性上下功夫，不断提升史志期刊影响力。二是更新维护“福州史志”网站、微信、微博。充分利用数字多媒体平台发布迅速、容量巨大、查询便捷等优点，积极开展日常维护与内容更新。今年以来，“福州史志”网站更新时政要闻与党史、方志、地情等各类信息5235篇，网站史志电子数据库总字数达1.6亿。“福州史志”微信公众号共推送207篇文章。“福州史志”新浪微博共推送936篇文章，打造全市最大最全的地情百科数据平台，为全市史志事业提供信息查询和宣传教育服务。三是积极参与各类社会活动。为扩大党史方志部门的知名度和影响力，我室积极利用社会资源、社会平台，在全社会发出史志声音。举办“史志大讲坛”，邀请福州市社科联原主席林山做《话说闽都文化》专题讲座。参加陈定波烈士革命活动学术研讨会、福建省地方志学术年会、福州电视台“生顺茶栈”采访等活动。参与重庆“红岩精神与中国革命精神”学术研讨会征文、闽都文化研究会“闽都文化与世界遗产”论坛征文、沈葆楨研

究会征文、“为滨海新城建言献策”征文、《福州日报》“理论版”征文等活动，彰显党史方志队伍风采。

5. 史志成果“齐开花、结硕果”。一是研究成果获奖。《中国共产党福建省福州市历史》（第二卷）《福州年鉴（2018）》及《船政志》获2020年福州市第10届社会科学优秀成果第一、二、三等奖。二是出版了福州社科普及读本《千年侯官村》，发表学术论文14篇，撰写了《打造红色文化品牌 助推福州高质量发展》《新方志科教文卫类编纂的经验和反思——以〈福州市志（1995—2005）〉为例》《海峡两岸共享史料共编志书的实践与探讨》《侯官村的历史文化传承与变迁》《村志编纂的几点思考》《乌龙江阻击战》《福州建市史话》《闽都历史文化在福州老地名中的反映》《县区级综合年鉴的差异化发展路径——机遇县区级综合年鉴的困境与机遇分析》《试论构建年鉴术语体系》等论文，发表在《中国地方志》《福建党史》《福建史志》《福建日报》《福州晚报》《中国年鉴研究》《年鉴论坛》、“南仙空中茶摊”等各种理论与社会平台，不断扩大党史方志影响力。

## （二）加强机关建设，规范开展各项工作

1. 助力“新冠肺炎”疫情防控工作。年初面对突然爆发的新冠疫情，我室积极发挥作用，制定我室《新型冠状病毒感染肺炎防控工作预案》，领导干部坚持以身作则、带头服从禁令，切实落实安全防护措施。成立防控疫情党员志愿

服务队，9批次下沉共建社区五里亭社区做好防控、宣传引导工作，赠送防疫物资，并做好为出入小区居民测量体温、督促居民戴好口罩等工作。利用“福州史志网”、“福州史志”微信公众号、“福州史志”新浪微博等新媒体，宣传习近平总书记和党中央、国务院的组织指挥和安排部署，及时报道市委市政府采取的措施和要求以及工作成效，宣传一线医务工作者的感人事迹和社会各界的爱心奉献，做好舆论引导，弘扬正能量，展现了史志工作者的良好素养。

**2. 积极配合市委巡察工作。**我室从今年2月下旬积极开展“未巡先改”工作，经5个月自查自纠工作，查找3大项23小项共155份材料，找出13个问题。深入剖析产生的原因，并根据整改方案逐个问题对照整改，形成“未巡先改”整改报告，为后续开展的巡察工作打下良好基础。今年7月，市委巡察二组在我室开展为期一个月的巡察工作，我室第一时间统一思想、站位全局，深刻认识巡察工作的重要作用和重大意义，积极配合巡察，认真完成派单任务，配合查摆4个方面共35个问题。目前，根据市委巡察意见反馈的有关精神，有计划、有步骤地落实整改。

**3. 制定19项制度，积极完善制度建设。**今年5月以来，我室制定《印章管理制度》《公文办理制度》《重要信息报送制度》《值班工作制度》《考勤制度》《编外人员管理制度》《财务管理规定》《财产管理规定》《国内公务接待工作规定》《公务用车管理制度》《档案安全管理制度》等11

项行政后勤制度，《保密工作制度》《涉密、机要文件管理制度》《信息公开保密审查制度》《涉密计算机、涉密移动存储介质及涉密网络保密管理制度》《涉密事件报告查处制度》《定密工作的管理制度》等6项保密制度，和《福州史志》编辑部工作制度，《信息发布审核制度》等，进一步完善制度建设，规范工作流程，为全室后勤保障、保密工作和书刊编辑工作提供依据。

**4. 加强机关党建工作。**一是深入学习贯彻新思想。制定我室《2020年度党建工作及党员学习计划》《关于2020年度学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的方案》《关于认真组织学习〈习近平谈治国理政〉第三卷的方案》《关于建立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制的意见（试行）》等，加强机关党的思想建设。二是加强支部建设。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，聚焦基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障，积极开展党支部达标创星活动，重点做好“存史、资政、育人”党建品牌创建和党员活动场所建设，目前已报市直机关工委。运用“党建超市平台”，机关支部党员干部10次深入五里亭社区开展疫情防控、文明城市创建等共建工作，推进机关党建全面融入城市基层党建。三是开展推进全面从严治党工作。今年先后开展学习中纪委十九届四中全会精神、党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定、《公职人员政务处分法》《民法典》等的学习，协助召开2019

年度述责述廉会暨《全面从严治党责任书》签约仪式、全面从严治党工作会议，推动廉政部署。开展元旦春节、五一端午、中秋国庆等节假日廉政部署和廉政谈话，抓紧抓实重要廉政节点，做好廉政风险点排查，落细落实廉政要求。

**5. 持续开展各项创建工作。**一是开展精神文明创建活动。开展道德模范、身边好人等典型宣传，推进学雷锋志愿服务制度化。围绕全国文明城市创建工作的目标任务，推进移风易俗、垃圾分类、文明交通等“文明市民、机关带头”系列教育实践行动，开展福州市（2018-2020年度）市级文明单位测评迎检工作。全室今年进行17次“助力新福州、建功新时代”志愿服务活动。二是开展“平安建设”（综治）工作。落实“平安福州”建设工作组织领导，年初调整平安综治工作领导小组，积极开展普法学法工作，培育综治亮点项目，参与平安智库建设，开展《村镇志编纂助力平安乡村建设》《立足红色文化建设 开展综治平安宣传》两项平安建设课题研究，获省委党史方志办主要领导签批：“福州市委党史方志室深耕主责主业，特别是村镇志编修和红色文化保护弘扬工作，有特点、有成效、有影响，在助推乡村振兴中，真正‘立起来、用起来、活起来’。希望进一步总结经验，在‘十四五’新发展阶段，更上新台阶”。落实平安建设常规工作，推动“平安福州”创建活动顺利开展。

## **第二部分 2020 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

公开01表

编制单位：中共福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	1187.67	一、一般公共服务支出	857.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	19.60
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	111.39
		九、卫生健康支出	0.00
		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	88.34
		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
<b>本年收入合计</b>	1187.67	<b>本年支出合计</b>	1077.29
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	78.60	年末结转和结余	188.98
<b>合计</b>	1266.27	<b>合计</b>	1266.27

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共福州市委党史和地方志研究室

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			932.48	932.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			931.84	931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			489.78	489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			390.08	390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：中共福州市委党史和地方志研究室  
公开 03 表  
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			857.96	540.72	317.24			
20103			0.64	0.64	0.00			
2010350			0.64	0.64	0.00			
20131			855.72	540.08	315.64			
2013101			488.88	488.88	0.00			
2013102			315.64	0.00	315.64			
2013150			51.20	51.20	0.00			
20136			1.60	0.00	1.60			
2013699			1.60	0.00	1.60			

207	文化旅游体育与传媒支出	19.60	0.00	19.60			
20701	文化和旅游	19.60	0.00	19.60			
2070199	其他文化和旅游支出	19.60	0.00	19.60			
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39	0.00			
2080501	行政单位离退休	49.05	49.05	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00			
221	住房保障支出	88.34	88.34	0.00			
22102	住房改革支出	88.34	88.34	0.00			
2210201	住房公积金	49.03	49.03	0.00			
2210202	提租补贴	11.33	11.33	0.00			
2210203	购房补贴	27.98	27.98	0.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 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

编制单位：中共福州市委党史和地方志研究室

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1187.67	一、一般公共服务支出	857.96	857.96	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款		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	19.60	19.60	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	88.34	88.34	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
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、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
<b>本年收入合计</b>	1187.67	<b>本年支出合计</b>	1077.29	1077.29		
年初财政拨款结转和结余	78.6	年末财政拨款结转和结余	188.98	188.98		
一般公共预算财政拨款	78.6					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						

总计	1266.27	总计	1266.27	1266.27		
----	---------	----	---------	---------	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：中共福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	1077.29	740.45	336.84
201	一般公共服务支出	857.96	540.72	317.24
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.64	0.64	0.00
2010350	事业运行	0.64	0.64	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	855.72	540.08	315.64
2013101	行政运行	488.88	488.88	0.00
2013102	一般行政管理事务	315.64	0.00	315.64
2013150	事业运行	51.20	51.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60
2013699	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	19.60	0.00	19.60
20701	文化和旅游	19.60	0.00	19.60
2070199	其他文化和旅游支出	19.60	0.00	19.60
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39	0.00
2080501	行政单位离退休	49.05	49.05	0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.12	38.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.72	18.72	0.00
221	住房保障支出	88.34	88.34	0.00
22102	住房改革支出	88.34	88.34	0.00

2210201	住房公积金	49.03	49.03	0.00
2210202	提租补贴	11.33	11.33	0.00
2210203	购房补贴	27.98	27.98	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：中共福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	666.00	302	商品和服务支出	21.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.28	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.72	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.03	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的	52.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	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	0.00	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	1.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.39	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.40	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.47	39999	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		718.40	公用经费合计				22.05	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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  
单位：万元

编制单位：中共福州市委党史和地方志研究室

项目	行次	决算数
合计	1	0.44
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.44

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  
单位：万元

编制单位：中共福州市委党史和地方志研究室

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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出决算表

### 国有资本经营财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

编制单位：中共福州市委党史和地方志研究室

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

支出功能 分类科目 编码			科目名称	转和结 余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营财政拨款安排的收支”。

### 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 年中共福州市委党史和地方志研究室年初结转和结余 78.60 万元，本年收入 1187.67 万元，本年支出 1077.29 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 188.98 万元。

（一）2020 年收入 1187.67 万元，比 2019 年决算数增加 75.83 万元，增长 6.82%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1187.67 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）2020 年支出 1077.29 万元，比 2019 年决算数减少 72.39 万元，下降 6.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 740.45 万元。其中，人员支出 718.40 万元，公用支出 22.05 万元。
2. 项目支出 336.84 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 1077.29 万元，比上年决算数减少 72.39 万元，下降 6.30%，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) 0 万元，较上年决算数减少 168.12 万元，下降 100%。主要原因是单位因改革合并，2020 年这个科目无预算。

(二) 2010350 事业运行(项级科目) 0.64 万元，较上年决算数减少 45.16 万元，下降 98.60%。主要原因是单位因改革合并，2020 年这个科目无预算，0.64 万元为 2019 年结转下年。

(三) 2013101 行政运行(项级科目) 489.78 万元，较上年决算数增加 195.45 万元，增长 66.61%。主要原因是单位因改革合并，2019 年在 2010301 行政运行(项级科目)预算的经费，2020 年合并到 2013101 行政运行(项级科目)中预算。

(四) 2013102 一般行政管理事务(项级科目) 390.08

万元，较上年决算数增加 269.05 万元，增长 221.15%。主要原因是 2002 年增加陶铸旧居装修改造预算 100 万元，还有 2019 年在 2070199 其他文化和旅游支出（项级科目）预算的经费，2020 年合并到 2013102 一般行政管理事务（项级科目）中预算。

（五）2013150 事业运行（项级科目）51.98 万元，比上年增加 51.98 万元。2019 年在 20103350 事业运行（项级科目）预算的经费 2020 年转到 2013150 事业运行（项级科目）中预算。

（六）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）0 万元，较上年决算数减少 60 万元，下降 100%。主要原因是福州解放 70 周年项目 2019 年已完成，2020 年无此预算安排。

（七）2013699 其他共产党事务支出（项级科目）0 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年党建经费项目无支出。

（八）2070199 其他文化和旅游支出（项级科目）52.06 万元，较上年决算数减少 235.03 万元，减少 81.87%。主要原因是 2020 年这个科目无预算，52.06 万元为 2019 年结转下年。

（九）2080501 归口管理的行政单位离退休（项级科目）49.05 万元，较上年决算数增加 24.77 万元，增长 102.02%。主要原因是工资发放结构调整以及增加 1 名退休人员。

（十）2080502 事业单位离退休（项级科目）5.5 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 12.25%。主要原因是工资发放结构调整。

（十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）46.25 万元，较上年决算数减少 8.13 万元，下降 17.58%。主要原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费系数由 20%下调至 16%。

（十二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）16.81 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 11.36%，主要原因是 2020 年工资调资增资。

（十三）2210201 住房公积金（项级科目）41.32 万元，较上年决算数增加 7.71 万元，增长 18.66%。主要原因是公积金基数调整变化。

（十四）2210202 提租补贴（项级科目）11.11 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 1.98%。主要原因是在职人员住房公积金基数调整变动。

（十五）2210203 购房补贴（项级科目）23.91 万元，较上年决算数增加 4.07 万元，增长 17.02%。主要原因是在职人员住房补贴基数调整变动。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

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 675.94 万元，其中：

（一）人员经费 718.4 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 22.05 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 0.44 万元，比年初预算的 0.32 万元增加 0.12%。主要原因是本单位无接待人数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 3.05 万元下降 100%。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 2019 年本单位无出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%，主要是本单位无公务车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%，主要是本单位无公务车辆。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 0.44 万元，比年初预算的 1.78 万元下降 75.28%。主要是开支节流，累计接待 3 批次、33 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 1 个项目实施单位自评，分别是陶铸旧居改造装修项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，陶铸旧居改造装修项目涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、1 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 22.05 万元，比上年决算数下降 72.86%，主要是因为 2020 年财政要求压缩公用经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2020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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**本单位 2020 年度没有政府采购支出。**

### （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》（必须公开，都没有的必须说明）

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、 基础 信息	项目 名称	陶铸故居修复展陈启动经费	评 价 类 型	项目预 算绩效 自评	资 金 年 度	2020
----------------	----------	--------------	------------------	------------------	------------------	------

单位名称	福州市委党史和地方志研究室		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" 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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 4 号楼 8 层		邮政编码	350026		
单位负责人	高锦利	职务	主任	联系电话	87111159	
财务负责人	吴荣勇	职务	处长	联系电话	87115939	
项目负责人	刘义才	职务	一级科员	联系电话	88001745	
项目概况	根据市委专题会议纪要（2015）63 号精神，陶铸故居（市委旧址）交由政府自行修复使用，由市历史文化名城管委会作为代建单位，负责陶铸故居（市委旧址）修复工作，市委党史和地方志研究室作为业主，负责布展工作及据实向市委、市政府申报修复展陈经费。财政局在榕财行督【2016】2 号文件中同意安排项目专项经费 500 万。根据本室第 30 次室务会议，陶铸故居(市委旧址)项目分几年完成，今年负责史料征集、聘请专家、展陈设计、零星小型展览等。					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	100.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	200.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	100.00	45.00	36.30	8.70
	1	其中：当年预	100.00	45.00	36.30	8.70



		成本指标	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	36.3	62.0%	64.0%	20	7.64	因疫情影响，加上招投标流标两次，造成项目年底未完成，只支付了项目预付款
	产出指标	时效指标	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	20	80.0%	80.0%	20	4	
		数量指标	资金结算实际结算金额/合同约定应结算金额×100%	362965/687965*100%	正向指标	等于	%	100	100	52.76	47.0%	47.0%	20	10.56	因疫情影响，加上招投标流标两次，造成项目年底未完成，只支付了项目预付款

			准确率															
效益指标	经济	效益	项目	年度完成投资额	项目当年完成投资额	正向指标	大于等于	万元	70.00	100	36.3	48.0%	64.0%	20	10.38	招投标流标两次，造成项目年底未完成，只支付了项目预付款		
				项目招标节约率	1-（项目中标价/招标控制价）×100%	正向指标	大于等于	%	1.00	1	25.91	2491.0%	2491.0%	20	20			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													545.60%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													549.20%					
评价指标数	5	评价指标总分				100			评价指标得分(S)			52.58						
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差(60>S)																	
四、调整指标(50)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因					

%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$36.30 \div 45.00 \times 6.00 = 4.84$	6	4.84	申请经费 45 万元中资料收集费、其他开支 87035 元 2020 年度未开支
		支出情况	结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=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 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		支出情况	预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$36.30 \div 100.00 \times 6.00 = 2.18$	6	2.18	因疫情影响，加上招投标流标两次，造成项目年底未完成，只支付了项目预付款
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		绩效管理	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	项目绩效目标首次编制上报，不熟悉评分规则，编制数量过少。
		绩效管理	目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	项目绩效目标首次编制上报，不熟悉评分规则，编制数量过少，且不够全面。

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	项目绩效目标首次编制上报, 去年设定目标值设定不合理, 且因疫情影响, 加上招投标流标两次, 造成项目年底未完成, 去年只支付了项目预付款, 导致了综合偏离度大于 50%。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	项目绩效目标首次编制上报, 去年设定目标值设定不合理, 且因疫情影响, 加上招投标流标两次, 造成项目年底未完成, 去年只支付了项目预付款, 导致了综合偏离度大于 25%。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

	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、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。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	1 2	调整指标总分		50.0 0	调整指标得分 (C)		27.02
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 因疫情影响，加招投标流标两次，造成项目年底未完成，只支付了项目预付款，造成自评分数过低。			1. 加快发展性项目进度。			
	2. 绩效目标设定数量过少，范围不广。			2. 经办熟悉评分规则，以后编制类似项目绩效目标时，指标数要增加，范围要广。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	叶红	福州市委党史和地方志研究室	副主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈清华	福州市委党史和地方志研究室	副主任	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/>			

				中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	吴荣勇	福州市委党史和地方志研究室	秘书处 处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

## 二、《项目支出绩效评价报告》（如有，必须公开）

# 中共福州市委党史和地方志研究室 2020 年陶铸故居修复展陈启动经费 项目绩效自评报告

市财政局：

根据贵局通知要求，现将我室 2020 年陶铸故居修复展陈启动经费项目绩效自评报告如下：

### 一、项目总体情况

根据市委专题会议纪要（2015）63 号精神，陶铸故居（市委旧址）交由政府自行修复使用，由市历史文化名城管委会作为代建单位，负责陶铸故居（市委旧址）修复工作，市委党史和地方志研究室作为业主，负责布展工作及据实向市委、市政府申报修复展陈经费。财政局在榕财行督〔2016〕2 号文件中同意安排项目专项经费 500 万。根据市财政经费拨付安排，陶铸故居（市委旧址）项目分几年完成，2020 年

负责史料征集、聘请专家、展陈设计、零星小型展览等。

该项目为一次性发展项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其他来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 45 万元，其中：本级财政当年预算 45.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其他来源资金 0.00 万元。当年实际支出 36.3 万元，其中：本级财政当年预算 36.30 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其他来源资金 0.00 万元。当年结余 8.7 万元，其中：本级财政当年预算 8.70 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其他来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)36.3%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)80.67%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)36.3%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 52.58 分，原始自评等级为“差”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 27.02 分，按照调整指标得分小于 30 分，

评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“差”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 20.00 分。实际完成 36.3%，得 7.64 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，加招投标流标 1 次，造成项目年底未完成，只支付了项目预付款。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 20 分。实际完成 20%，得 4 分。

数量指标-资金结算（拨付、下达、发放）准确率- $362965/687965*100\%$ ，正向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 52.76%，得 10.56 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，加招投标流标 1 次，造成项目年底未完成，只支付了项目预付款。

#### 2. 效益指标

经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为大于等于 70.00 万元，满分 20 分。实际完成 36.3 万元，得 10.38 分。指标未得满分的原因：招投标流标 1 次，造成项目年底未完成，只支付了项目预付款。

经济效益指标-项目招标节约率- $1-(650000/877265)*100\%=25.91\%$ ，正向，目标为大于等于 1.00%，满分 20 分。实际完成 25.91%，得 20 分。

### （二）调整指标体系得分具体分析

#### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分”。如上所述项目当年预算资金使用率为 80.67%，得 4.84 分。指标未得满分的原因：申请经费 45 万元中资料收集费、其他开支 87035 元 2020 年度未开支。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分”。如上所述项目预算综合执行率为 36.30%，得 2.18 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，加招投标流标 1 次，造成项目年底未完成，只支付了项目预付款。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高

6分”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：项目绩效目标首次编制上报，不熟悉评分规则，编制数量过少。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共4类，得2分。指标未得满分的原因：项目绩效目标首次编制上报，不熟悉评分规则，编制数量过少，且不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为545.60%，得0分。指标未得满分的原因：项目绩效目标首次编制上报，去年设定目标值设定不合理，且因疫情影响，加招投标流标1次，造成项目年底未完成，去年只支付了项目预付款，导致了综合偏离度大于50%。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执

行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为549.20%，得0分。指标未得满分的原因：项目绩效目标首次编制上报，去年设定目标值设定不合理，且因疫情影响，加招投标流标1次，造成项目年底未完成，去年只支付了项目预付款，导致了综合偏离度大于25%。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **(一) 存在问题**

1. 因疫情影响，加招投标流标1次，造成项目年底未完成，只支付了项目预付款，造成自评分数过低。
2. 绩效目标设定数量过少，范围不广。

##### **(二) 改进建议**

1. 应加快发展性项目工作进度。
2. 经办熟悉评分规则，以后编制类似项目绩效目标时，指标数要增加，范围要广。

#### **五、其他需要说明的事项**

无。

中共福州市委党史和地方志研究室

2021年3月1日