

2021 年度

中共鲤城区委党史和

地方志研究室决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共鲤城区委党史和地方志研究室部门的主要职责是：发挥史志工作“资政、存史、育人”职能作用，较好地完成业务、平安综治、精神文明建设年度任务。

（一）推进鲤城区红色记忆展馆优化提升

（二）编修二轮志书

（三）编纂综合年鉴

（四）挖掘和运用史志文化资源

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共鲤城区委党史和地方志研究室部门下设三个股室：综合股、地方志编研股、党史编研股，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共鲤城区委党史 和地方志研究室	事业参公	7

三、部门主要工作总结

2021年，中共鲤城区委党史和地方志研究室主要任务是：明确总体目标，夯实基础业务，完善党史宣教平台建设、提升志鉴编纂出版质量、做好史志网站及公众微信号运行、资料收藏制度建设、指导学会开展活动等，增强史志文化影响力，培育地方历史记忆。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）依托鲤城区红色记忆展馆，创新史志宣教载体。
- （二）完成《鲤城区志》（1999年版）的纠错补漏。
- （三）精心编纂《鲤城年鉴》。
- （四）探索地情研用新途径。
- （五）提升队伍建设新水平。

第二部分 2021 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：中共鲤城区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	166.75	一、一般公共服务支出	135.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	138.86
八、其他收入	136.03	八、社会保障和就业支出	27.88
		九、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	
本年收入合计	302.78	本年支出合计	302.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0.18
总计	302.82	总计	302.82

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：中共鲤城区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	302.78	166.75				136.03
201			一般公共服务支出	135.89					135.89
20136			其他共产党事务支出	135.89					135.89
2013602			一般行政管理事务	135.89					135.89
207			文化旅游体育与传媒支出	139.00	138.86				0.14
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	139.00	138.86				0.14
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	139.00	138.86				0.14
208			社会保障和就业支出	27.88	27.88				
20805			行政事业单位养老支出	27.88	27.88				
2080501			行政单位离退休	17.88	17.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.00				

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
单位：万元

部门：中共鲤城区委党史和地方志研究室

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	302.64	166.07	136.57		
201			一般公共服务支出	135.89		135.89		
20136			其他共产党事务支出	135.89		135.89		
2013602			一般行政管理事务	135.89		135.89		
207			文化旅游体育与传媒支出	138.86	138.18	0.68		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	138.86	138.18	0.68		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	138.86	138.18	0.68		
208			社会保障和就业支出	27.88	27.88			
20805			行政事业单位养老支出	27.88	27.88			
2080501			行政单位离退休	17.88	17.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00			

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：中共鲤城区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 财政拨 款
一、一般 公共预算 财政拨款	166.75	一、一 般公共 服务支 出				
二、政府 性基金预 算财政拨 款		二、外 交支出				
三、国有 资本经营 预算财政 拨款		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 化旅游 体育与 传媒支 出	138.86	138.86		
		八、社 会保障 和就业 支出	27.88	27.88		
		九、卫 生健康				

		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治				

		及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	166.75	本年支出合计	166.75	166.75		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	166.75	总计	166.75	166.75		

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：中共鲤城区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		166.75	166.07	0.68
207	文化旅游体育与传媒支出	138.86	138.18	0.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.86	138.18	0.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.86	138.18	0.68
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	

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：中共鲤城区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	141.55	302	商品和服务支出	6.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.87	30201	办公费	1.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.72	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	34.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	
30110	职工	10.00	30208	取暖		31007	大	

	基本医疗保险缴费			费			型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31009	物资储备	
30113	住房公积金	13.80	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.31	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.88	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.86	30224	被装购置费		31099	其他资	

							本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组	

							织补 贴		
			30701	国内债 务利息		39999	其 他支 出		
			30702	国务 债务利 息					
人员经费合计	159.43	公用经费合计							6.64

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：中共鲤城区委党史和地方志研究室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.17
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.17

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

部门：中共鲤城区委党史和地方志研究室

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共鲤城区委党史和地方志研究室

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 302.78 万元，本年支出 302.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.18 万元。

（一）2021 年收入 302.78 万元，比上年决算数增加 126.12 万元，增长 71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 166.75 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 136.03 万元。

(二) 2021 年支出 302.64 万元，比上年决算数增加 126.02 万元，增长 71%，具体情况如下：

1. 基本支出 166.07 万元。其中，人员经费 159.43 万元，公用经费 6.64 万元。

2. 项目支出 136.57 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 166.75 万元，比上年决算数增加 12.68 万元，增长 8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 138.86 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 2%。主要原因是按规定严格控制经费节约支出。

(二) 2080501 行政单位离退休 17.88 万元，较上年决算数增加 14.58 万元，增长 442%。主要原因是 2021 年一名退休同志过世丧葬费及一次性困难补助费和一次性抚恤金等费用支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.00 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 34%。主要原因是 2021 年招考一名科员，人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2021 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

注：本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.07 万元，其中：

(一) 人员经费 159.43 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 6.64 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.17 万元，比本本年预算 0.00 万元，增加 100%。主要原因是由于公务须要接待福建省委党史和地方志研究室领导来我室调研。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是严格按照上级规定无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算 0.00 万元持平，主要是严格按照上级规定无此项目支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格按照上级规定无此项目支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要是严格按照上级规定无此项目支出。截至 2021 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 0.17 万元，比本年预算的 0.00 万元增加 100%。主要是由于公务接待福建省委党史和地方志研究室领导来我室调研，累计接待 1 批次、11 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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是党史和地方志专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是党史和地方志专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 34 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 6.64 万元，比上年决算数增长 5%，主要是：增加一名人员。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 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 1.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2021 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，其他用车主要是……；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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	党史和地方志专项经费	部门预算功能科目	2079999 其他文化旅游体育与传媒支出						
单位名称	中共鲤城区委党史和地方志研究室	单位编码	143001						
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转） ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率（%） ⑧=⑦/⑤
	合计	34.00	0.00	0.68	33.32	34.00	0.68	33.32	98.00
	财政资金小计	34.00	0.00	0.68	33.32	34.00	0.68	33.32	98.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	34.00	0.00	0.68	33.32	34.00	0.68	33.32	98.00

	金								
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完成年鉴编纂、人物影像志制作等，提升年鉴编纂出版质量、广泛宣传扩大人物影像志的受众面，增强史志文化影响力，培育地方历史记忆。				完成年鉴编纂、人物影像志制作等，提升年鉴编纂出版质量、广泛宣传扩大人物影像志的受众面，增强史志文化影响力，培育地方历史记忆。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	1 指标出处:2021 年工作计划, 编纂年鉴、拍摄人物影像志。 2 具体内容:反映目标完成进度 3 上年度数值:10 万 4 计算方法:达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分。	达到目标值得满分, 未达到目标值按比例得分。	80.00	75	15	14.06

成本指标	资金使用率	1 指标出处: 泉鲤证财【2021】12号 2 具体内容:反映资金使用情况 3 上年度数值:34万 4 计算方法:达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	80.00	75	10	9.38
数量指标	制作《党史人物影像志》集数	1 指标出处:2021年工作计划,拍摄人物影像志 2 具体内容:反映《党史人物影像志》制作情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	21.00	15	10	7.14
质量指标	《鲤城年鉴》编纂任务完成率	1 指标出处:2021年工作计划,编纂年鉴。 2 具体内容:反映《鲤城年鉴》编纂质量 3 上年度数值:10万元 4 计算方法:达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	80.00	70	15	13.13

效益指标	社会效益指标	年鉴编纂质量达到规范标准	1 指标出处:2021 工作计划 2 具体内容:年鉴编纂质量达到规范的程度 3 上年度数值:10 万元 4 计算方法:达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	80.00	80	10	10
	可持续影响指标	观看党史人物影像人次	1 指标出处:2021 年工作计划,播放人物影像志。 2 具体内容:反映党史人物影像志宣传效益 3 上年度数值:5000 人 4 计算方法:达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	5000.00	5000	30	30
	服务对象满意度指标	史志宣教对象满意度	1 指标出处:2021 年工作计划 2 具体内容:反映党员干部、人民群众对史志宣教的满意程度 3 上年度数值:5000 人次 4 计算方法:达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	85.00	85	10	10
合计							100	93.71

自评得分等次	优秀
--------	----

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高党史和地方志专项经费专项资金使用绩效，中共鲤城区委党史和地方志研究室组织对 2021 年度党史和地方志专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 34.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 34.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.68 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.68 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 33.32 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 33.32 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 34.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 34.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 0.68 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.68 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 33.32 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 33.32 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 98.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 98.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成年鉴编纂、人物影像志制作等，提升年鉴编纂出版质量、广泛宣传扩大人物影像志的受众面，增强史志文化影响力，培育地方历史记忆。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.71 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1)制作《党史人物影像志》集数,目标值 21.00,实际完成 15,权重 10.00,得分 7.14,未完成原因:由于疫情原故,拍摄进展缓慢

2、质量指标

(1)《鲤城年鉴》编纂任务完成率,目标值 80.00,实际完成 70,权重 15.00,得分 13.13,未完成原因:人手少,年鉴工作繁重,其特殊性,须要反复审稿

3、时效指标

(1)项目完成及时率,目标值 80.00,实际完成 75,权重 15.00,得分 14.06,未完成原因:人手少,年鉴工作繁重,其特殊性,须要反复审稿

4、成本指标

(1)资金使用率,目标值 80.00,实际完成 75,权重 10.00,得分 9.38,未完成原因:由于工作特殊性,及疫情原故工作进展受到约束

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1)年鉴编纂质量达到规范标准,目标值 80.00,实际完成 80,权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 观看党史人物影像志人次, 目标值 5000.00, 实际完成 5000, 权重 30.00, 得分 30.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 史志宣教对象满意度, 目标值 85.00, 实际完成 85, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、由于党史和地方志工作的特殊性, 业务及开展活动时间延展性长久

2、由于疫情原因, 导致业务工作没有及时跟进开展相关活动

3、党史地方志工作繁重, 但人手力量薄弱, 很多人员兼数职精力有限。

(二) 改进措施

1、清醒认识工作的重要性, 加快工作进度

2、调整好时间分配, 做好业务及日常工作运行不冲突

3、从增强服务能力、全员学习能力、整体创新能力、全面履职能力入手, 提升工作绩效。学习借鉴先进经验,

改善知识结构，提升专业水平，培养造就一支政治强、业务精、作风正、纪律严的编辑队伍。

