

深圳市史志办公室 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市史志办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市史志办公室 2019 年度部门决算表

三、深圳市史志办公室 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市史志办公室概况

（一）部门职责

对全市开展党史、地方志、年鉴编纂研究，促进社科发展。中共党史研究，地方党史研究，地方志研究，党史编写及地方志编纂，承担党史及地方志文献资料的搜集、整理、保存、展览及市党史馆和方志馆的日常管理；市以下各级各类地方志书、年鉴审定，党史及地方志咨询和宣传教育；组织指导全市综合年鉴的编纂，负责编辑出版《深圳年鉴》。

（二）机构设置

深圳市史志办公室本级为一级预算单位，独立核算，纳入2019年度部门决算编报范围内。深圳市史志办公室内设综合处、党史处、地方志处、年鉴工作处、文献馆藏管理处共5个处，无下属单位。

二、深圳市史志办公室2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市史志办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,798.16	一、一般公共服务支出	14	4,432.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	63.32
三、上级补助收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	302.13
四、事业收入	4	0.00		17	
五、经营收入	5	0.00		18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.00		20	
	8			21	
本年收入合计	9	4,798.16	本年支出合计	22	4,798.16
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	4,798.16	总计	26	4,798.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市史志办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,798.16	4,798.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,432.7	4,432.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,616.94	2,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,616.94	2,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,815.76	1,815.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,815.76	1,815.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.13	302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.13	302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.1	96.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.03	206.03	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市史志办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,798.16	1,256.93	3,541.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,432.7	1,097.51	3,335.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,616.94	1,097.51	1,519.43	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,616.94	1,097.51	1,519.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,815.76	0.00	1,815.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,815.76	0.00	1,815.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.13	96.10	206.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.13	96.10	206.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.1	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.03	0.00	206.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市史志办公室

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,798.16	一、一般公共服务支出	15	4,432.7	4,432.7	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	63.32	63.32	0.00
	3		三、住房保障支出	17	302.13	302.13	0.00
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	4,798.16	本年支出合计	23	4,798.16	4,798.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	4,798.16	总计	28	4,798.16	4,798.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市史志办公室

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,798.16	1,256.93	3,541.22
201	一般公共服务支出	4,432.7	1,097.51	3,335.19
20136	其他共产党事务支出	2,616.94	1,097.51	1,519.43
2013699	其他共产党事务支出	2,616.94	1,097.51	1,519.43
20199	其他一般公共服务支出	1,815.76	0.00	1,815.76
2019999	其他一般公共服务支出	1,815.76	0.00	1,815.76
208	社会保障和就业支出	63.32	63.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.32	63.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.32	63.32	0.00
221	住房保障支出	302.13	96.1	206.03
22102	住房改革支出	302.13	96.1	206.03
2210201	住房公积金	96.1	96.1	0.00
2210203	购房补贴	206.03	0.00	206.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：深圳市史志办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.49	15.18	3.5	0	3.5	5.81	20.7	15.18	3.36	0	3.36	2.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

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：深圳市史志办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市史志办公室 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 4,798.16 万元，支出总计 4,798.16 万元，与 2018 年相比，收入、支出各增加 1,932.4 万元，增长 67.4%。主要原因：方志馆布展工程和信息化工程等 2 个大型政府投资基建项目全面启动。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入决算 4,798.16 万元，比 2018 年增加 1,932.4 万元，增长 67.4%。其中：财政拨款收入 4,798.16 万元，占比 100%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出决算 4,798.16 万元，比 2018 年增加 1,932.4 万元，增长 67.4%。其中：基本支出 1,256.93 万元，占比 26.2%；项目支出 3,541.22 万元，占比 73.8%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 4,798.16 万元，支出 4,798.16 万元，其中：一般公共服务支出 4,432.7 万元，占比 92.4%；社会保障和就业支出 63.32 万元，占比 1.3%；住房保障支出 302.13 万元，占比 6.3%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算 4,798.16 万元，其中：基本支出 1,256.93 万元，占比 26.2%；项目支出 3,541.22 万元，占比 73.8%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,256.93万元。其中：基本支出中人员经费支出1,194.67万元，占基本支出的95.0%，日常公用经费支出62.27万元，占基本支出的5.0%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为24.49万元，支出决算20.7万元，比全年预算数减少3.79万元，主要是进一步压缩了公务接待和公车使用经费；与2018年决算数持平。

1.因公出国（境）支出决算为15.18万元（出国团组1个，共2人次），占比73.3%，与全年预算数持平；比2018年决算数增加1.96万元，主要是比去年增加了1人次出国。

2.公务接待费支出决算2.16万元，占比10.4%，比全年预算数减少3.65万元，比2018年决算数减少1.98万元，两个数据对比减少的原因均是进一步压缩了公务接待范围，减少了不必要的接待。2019年接待上级部门检查指导工作和兄弟省市对口单位来深调研学习考察，共22批，199人次。接待费在预算范围内，接待标准严格按照有关规定执行。

3.公务用车购置和运行维护费3.36万元，占比16.3%，比全年预算数减少0.14万元，比2018年决算数增加0.01万元。其中：公务用车购置费0万元，与全年预算数、2018年决算数

持平；公务用车运行维护费 3.36 万元（车辆保有量为 1 台）。原因是继续加强公车管理，公务用车运行维护费基本持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。

（九）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市史志办全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 6 个，共涉及财政资金 3,541.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。因市史志办无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社会保险基金预算项目支出，无需开展该类预算绩效自评工作。

市史志办结合重点履职开展情况，组织对党史预算管理业务项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,697.29 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市史志办在 2019 年度部门决算中反映党史预算管理业务、综合管理两个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）党史预算管理业务项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 1,706.93 万元，执行数 1,697.29 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：出版《深圳年鉴 2019》中文版和《深圳年鉴 2018》英文版，《改革开放实录第三辑》《深圳改革开放四十年》等书，为市委市政府决策服务，为广大市民服务、提升市民文化素质，增强党性修养和爱国情怀，填补相关历史空白。深圳党史馆和方志馆正式开馆，传承红色基因、弘扬红色传统，成为“不忘初心、牢记使命”主题教育学习重要基地；举办《深圳的变迁》专题展览，让市民更深入地了解深圳变迁，增强广大市民对深圳历史的认识和认可，弘扬深圳改革开放精神，提升深圳市民对城市的热爱。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化和量化。下一步改进措施：在设定年度目标的基础上，根据本项目的具体情况，强化投入目标、产出目标、效果目标及影响力目标设立，做到与项目实施内容相关联，目标值切合实际，考核可操作。

（2）综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.24 分。项目全年预算数 7.29 万元，执行数 4.86 万元，预算执行率 66.7%。项目绩效目标完成情况：基本达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：由于 2019 年度结构改革，成立新党委，预算执行率偏低。下一步改进措施：建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提

出改进措施，提高预算执行的有效性。

(3) 严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 20.57 万元，执行数 16.79 万元，预算执行率 81.6%。项目绩效目标完成情况：基本达到了年初设定的各项工作目标，做好公务接待工作，体现深圳发展的成果和热情好客的风貌，严格控制因公出国（境）团组数量和规模。发现的主要问题及原因：无。

(4) 前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.86 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 6.52 万元，预算执行率 50.2%。项目绩效目标完成情况：完成方志馆布展工程项目的前期咨询、专家评审、设计等工作。发现的主要问题及原因：无。

(5) 深圳市方志馆布展综合配套工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 1370.20 万元，执行数 1370.20 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：基本达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。

(6) 深圳市方志馆信息化系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 445.56 万元，执行数 445.56 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：提高了史志系统的信息化水平，让史志数字资源发挥更大的作用。发现的主要问题及原因：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市史志办对2019年度部门预算项目中履行对党史及地方志文献资料的搜集、整理、保存、展览及市党史馆和方志馆的日常管理等主要职能的重点支出，共计1个项目于2020年6月开展重点绩效评价，共涉及财政资金1,697.29万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《党史预算管理业务项目支出绩效评价报告》（附件2）。

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本部门2019年度机关运行经费支出62.27万元，比年初预算数减少39.73万元，降低39.0%。主要原因是进一步加强了机关运行经费管理。

2.政府采购支出情况说明。本部门2019年度政府采购支出总额647.38万元，其中：政府采购货物支出375.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出271.79万元。授予中小企业合同金额465.59万元，占政府采购支出总额的71.9%，其中：授予小微企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的0.9%。

3.国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1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50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附件 1-1 《党史预算管理业务项目绩效情况自评表》

一、项目概述

（一）背景

根据史志办工作职责设立。

（二）内容

主要包括课题研究：深圳革命老区发展史研究、深圳科技创新史课题研究、赤胆忠心项目和《新安县志》（嘉庆版）校注；《深圳的变迁》专题展览；深圳自然村落历史人文普查工作；购买方志、党史馆馆藏图书资料；历史照片胶片电分；方志馆员额工作人员工资福利经费；史志鉴正常业务开展以及各种会议培训。

（三）范围

项目覆盖全深圳市，涉及受益人员为深圳市民。

（四）组织架构

综合处：负责行政后勤、人事、财务等；

党史处：负责党史工作；

地方志处：负责地方志研究；

年鉴工作处：负责编纂深圳年鉴；

文献馆藏管理处：负责方志馆管理。

二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	1,706.93	1,706.93			1,706.93		0			
项目实际投入	2	1,706.93	1,706.93			1,706.93		0			
资金到位	3	1,706.93	1,706.93			1,706.93		0			
实际支出	4	1,697.29	1,697.29			1,697.29		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	9.63	9.63	-	-	9.63	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.44	99.44	0	0	99.44	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.44	99.44	0	0	99.44	0	0	0	0	0

三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1697.29	1697.29	0	0
《深圳的变迁》专题展览	34.98	34.98		
购买方志、党史馆馆藏图书资料	370.00	370.00		
史志办科技创新史研究咨询	47.00	47.00		

嘉庆版新安 县志点校	43.00	43.00		
史志鉴工作 经费	208.49	208.49		
方志馆工作 经费	17.99	17.99		
历史照片胶 片电分	25.00	25.00		
深圳自然村 落历史人文 普查工作	97.80	97.80		
方志馆图书 资料采购	10.00	10.00		
会议培训	29.67	29.67		
深圳革命老 区发展史	24.71	24.71		
赤胆忠心项 目	25.00	25.00		
方志馆聘用 员额人员工 资	181.79	181.79		
住房改革补 贴项目	206.03	206.03		
绩效奖	343.64	343.64		
车改经费	26.60	26.60		
史志办采购 8 台台式电脑	4.80	4.80		
史志办购买 手提电脑	0.80	0.80		

四、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1706.93 万元	1706.93 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.44%	2.26	得分 =项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际支出金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5

						分，扣完为止。
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2. 定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
		0				
产出目标		30				
		10				
	编纂出版书籍	10	>5 本	>5 本	10.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		10				
	错字率	10	≤0.03%	≤0.03%	10.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		10				
	项目完成及时率	10	=100%	=100%	10.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
效果目标		35			10.0	
		35			0.0	

	市民满意度	35	≥80%	≥80%	35.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分； 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	1.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，沟通协调机制有待完善酌情扣分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0			0.0	
总计		100			98.99	
评价等级		0			优秀	

附件 1-2

一、项目概述

(一) 背景

办党总支工作职责要求设立。

(二) 内容

用于本部门党支部活动以及工青妇等活动。

(三) 范围

用于市史志办所有工作人员。

(四) 组织框架

- 1.史志办主任：总负责人
- 2.史志办分管党务副主任：分管领导
- 3.综合处负责党务工作人员：直接工作人员

二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	7.29	7.29			7.29		0			
项目实际投入	2	7.29	7.29			7.29		0			
资金到位	3	7.29	7.29			7.29		0			
实际支出	4	4.86	4.86			4.86		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2.43	2.43	-	-	2.43	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	66.67	66.67	0	0	66.67	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	66.67	66.67	0	0	66.67	0	0	0	0	0

三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数	
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数		
合计	4.86	4.86	0	0	
综合管理	4.86	4.86			

四、自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	7.29 万元	7.29 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81			0.0	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	66.67%	1.51	得分=项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际支出金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。

		9.11			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
		0				
产出目标		30				
		10				
	党支部活动次数	10	≥2 次	≥2 次	10.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		10				
	党支部活动调研报告分数	10	≥90	≥90	10.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		10				
	活动开展及时率	10	≥90%	≥90%	10.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
效果目标		35				
		35				
	党员对党支部活动满意度	35	≥90%	≥90%	35.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
影响力目标		10				

		2.5			0.0	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分； 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得 50% 权重分； 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	1.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，沟通协调机制有待完善酌情扣分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0			0.0	
	总计	100			98.24	
	评价等级	0			优秀	

附件 2

重点项目支出绩效评价报告

项目名称：党史预算管理业务

项目单位：深圳市史志办公室

主管部门：深圳市史志办公室

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1.背景

根据史志办工作职责设立。

2.内容

主要包括课题研究：深圳革命老区发展史研究、深圳科技创新史课题研究、赤胆忠心项目和《新安县志》（嘉庆版）校注；《深圳的变迁》专题展览；深圳自然村落历史人文普查工作；购买方志、党史馆馆藏图书资料；历史照片胶片电分；方志馆员额工作人员工资福利经费；史志鉴正常业务开展以及各种会议培训。

3.范围

项目覆盖全深圳市，涉及受益人员为深圳市民。

4.组织架构

综合处：负责行政后勤、人事、财务等；

党史处：负责党史工作；

地方志处：负责地方志研究；

年鉴工作处：负责编纂深圳年鉴；

文献馆藏管理处：负责方志馆管理。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	1,706.93	1,706.93			1,706.93		0			
项目实际投入	2	1,706.93	1,706.93			1,706.93		0			
资金到位	3	1,706.93	1,706.93			1,706.93		0			
实际支出	4	1,697.29	1,697.29			1,697.29		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	9.63	9.63	-	-	9.63	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.44	99.44	0	0	99.44	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.44	99.44	0	0	99.44	0	0	0	0	0

2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1697.29	1697.29	0	0
《深圳的变迁》专题展览	34.98	34.98		
购买方志、党史馆馆藏图书资料	370.00	370.00		
史志办科技创新史研究	47.00	47.00		

咨询				
嘉庆版新安 县志点校	43.00	43.00		
史志鉴工作 经费	208.49	208.49		
方志馆工作 经费	17.99	17.99		
历史照片胶 片电分	25.00	25.00		
深圳自然村 落历史人文 普查工作	97.80	97.80		
方志馆图书 资料采购	10.00	10.00		
会议培训	29.67	29.67		
深圳革命老 区发展史	24.71	24.71		
赤胆忠心项 目	25.00	25.00		
方志馆聘用 员额人工工 资	181.79	181.79		
住房改革补 贴项目	206.03	206.03		
绩效奖	343.64	343.64		
车改经费	26.60	26.60		
史志办采购 8台台式电 脑	4.80	4.80		
史志办购买 手提电脑	0.80	0.80		

（三）项目绩效目标

1.项目总目标

完成国家、省、市等各级政府布置的工作任务，完成党史、地方志、年鉴和方志馆的业务，比如每年编纂出版《深圳年鉴》中文版和英文版，完成史志方面的课题研究，定期举办专题展览，为市委市政府决策提供资政参考，宣传深圳党史和地方志，提升深圳市民的党史和地方志文化水平，促进深圳文化建设。

2.项目年度绩效目标

出版《深圳年鉴 2019》中文版和《深圳年鉴 2018》英文版，《赤胆忠心》《改革开放实录第三辑》《深圳改革开放四十年》等书，为市委市政府决策服务，为广大市民服务、提升市民文化素质，增强党性修养和爱国情怀，填补相关历史空白；深圳党史馆和方志馆正式开馆，传承红色基因、弘扬红色传统，成为“不忘初心、牢记使命”主题教育学习重要基地；举办《深圳的变迁》专题展览，让市民更深入地了解深圳变迁，增强广大市民对深圳历史的认识和认可，弘扬深圳改革开放精神，提升深圳市民对城市的热爱。完成国家、省、市交办的工作任务。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党史预算管理业务项目绩效自我评价结果为：总得分 98.99 分（详见附表 1），属于“优

秀”。

（一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；编纂出版书籍；错字率；项目完成及时率；市民满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；配套设施完备性。

（二）项目绩效实现情况

2019年是深圳建市40周年，也是深圳市深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神、决胜全面建成小康社会、加快迈上建设社会主义现代化新征程的关键年。市史志办以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及习近平总书记系列重要指示批示精神为指引，围绕中心、服务大局，努力提供更加高效优质的存史资政育人服务，认真贯彻市委的决策部署，围绕全市中心工作，聚焦重要时间节点，脚踏实地、埋头苦干，努力扛起以史鉴今、资政育人的使命担当，多次获得中央党史部门、国家地方志部门表扬，被评为“全国地方志工作先进集体”，《深圳年鉴》荣获全国地方志优秀成果一等奖。

1.续写深圳“红色家谱”，构建全覆盖宣教矩阵

精心开展党史研究宣传教育，广泛营造知史爱党、知史

爱国氛围，弘扬深圳改革开放精神，增强市民对深圳历史的认识和认可。一是把握重要时间节点，加紧写好特区历史。成立专班、精雕细琢编写《深圳改革开放四十年》《深圳四十年科技创新史》。《深圳改革开放四十年》经反复修改，十易其稿，已通过中央党史和文献研究院、中共党史出版社初步审稿，被中共党史出版社纳入庆祝改革开放40周年重点出版图书，目前正在进一步修改完善。《深圳四十年科技创新史》全面梳理了改革开放以来深圳科技创新发展史，力争为深圳建设综合性国家科学中心和现代化国际化创新型城市提供历史智慧。继续编纂出版《深圳改革开放实录》《执政深圳》系列丛书，不断深化开创和发展中国特色社会主义时期历史专题研究。二是深入挖掘红色资源，广泛开展宣教活动。启动第二次全市革命遗址普查，努力摸清全市红色遗址分布、保护、开发、利用情况。对宝安“一大”旧址、东江纵队司令部旧址等16个全市党史教育基地定期开展调研指导，各基地平均接待数万人次参观，同时启动第三批党史教育基地评审工作。主动开展“五进”宣传活动，领导班子带头，业务骨干巡讲，深入市、区、街道、社区、企业和学校宣讲党史、新中国史、深圳改革开放史20多场次。为纪念广东四大农运领袖之一、中共宝安党组织创始人黄学增烈士牺牲90周年，联合宝安区委举办“黄学增与中国革命”学术研讨会，积极推进参会论文集结出版工作，有力弘扬了党的光荣传统和优良作风。三是加强审核把关力度，精心编写红色故

事。严格做好涉党史内容的舆情引导和审核把关工作，组织各区（新区）编纂《深圳革命老区发展史》丛书。

2.认真做好调查研究，推进志书精品编纂工作

一是认真贯彻落实《通知》及市领导批示精神。根据省委办、省府办《关于进一步加强新时代地方志工作的通知》及领导批示要求，制作含7大项58条具体要求的问卷调研表，组织开展全市地方志工作调研，数易其稿，形成《深圳贯彻落实〈关于进一步加强新时代地方志工作的通知〉情况调研报告》。完成《智慧城市与数字政府建设“深圳样板”》研究报告，较全面记述了深圳近年来的智慧城市与数字政府建设情况，入选《中国地情报告（2019）》。三是全力编纂全市自然村落历史人文普查成果。在完成全市1025个自然村落普查的基础上，全力编纂《全粤村情》深圳部分及《深圳村落概览》。四是编纂保存重要史料。完成《中共深圳市委办公厅志（1979-2017年）》送审稿，编纂《深圳北理莫斯科大学创立暨中俄人文合作委员会第十八次会议深圳配套活动资料汇编》《中国共产党与世界政党高层对话会专题会议专题资料》，均作为内部资料保存。五是推进第三轮修志准备工作，加强街道志、名村志、专业志、部门志编修指导。做好机构改革后全市地方志资料年报工作，指导光明区作为第三轮修志试点单位按计划推进修志工作，有序开展《沙栏吓村志》《龙岗特色村落》《光明风物志》等图书编纂指导工作，其中《鹏城村志》入选中国名村志文化工程出

版计划。

3.全力打造“深圳年鉴”品牌，强化基层指导力度

一是高质量编纂出版《深圳年鉴》正本、简本和英文版。在2019年11月市史志办开展的世界科技创新史外事考察过程中，《深圳年鉴》英文版得到了英国、德国考察对象的一致好评。二是扎实开展《中共深圳市委办公厅年鉴》《中国年鉴发展报告》的编写出版工作。三是强化对各区（新区）、街道年鉴编纂出版的指导力度。及时通报基层年鉴编纂违法现象，通过召开座谈调研、综合年鉴质量评议会、基层年鉴出版质量会等，积极帮助基层提升工作质量，各区（新区）全部实现一年一卷、公开出版、当年出版。在第六届全国地方志优秀成果（年鉴类）评比中，《深圳年鉴》荣获一等奖，指导推荐的《南山年鉴》《盐田年鉴》《前海年鉴》获一等奖、《光明年鉴》获二等奖，整体成绩全省最佳。深圳市年鉴类质量和数量受到表扬，在全省领先，值得肯定，这体现了史志办落实我市高质量发展要求。”

4.扎实推进馆库网建设，用好用活史志资源

一是全力建成深圳党史馆、方志馆。深圳党史馆、方志馆历经2年多时间建设，于2019年6月建成开馆。开馆半年来，共有市内外3,000余家单位、5万多人次前来参观，为600多家单位、2万余人次提供讲解服务，受到人民网、光明日报、南方网、深圳特区报等重要媒体广泛宣传报道，成为全市党员干部深入开展主题教育、进行思想政治洗礼的

重要场所，以及市民群众了解深圳人文历史、培育家园情怀的重要基地。主动牺牲休息时间，坚持在周六开馆，对全市群众特别是中小學生开展爱国主义和革命传统教育，提升深圳市民对城市的热爱。按照市委市政府的部署安排，党史馆新馆、国家方志馆特区分馆（即深圳方志馆新馆）规划建设工作已被纳入全市“新时代十大文化设施”建设体系，与深圳改革开放展览馆实行统筹建设。二是扎实做好馆藏资料征集保存工作。全年收到深圳首任镇长陈虹夫妇、市儿童文学会、沙栏吓村委等各方捐赠的书籍、族谱、鱼灯、雕塑等各类物品 2,911 件，形成《深圳方志馆捐赠目录汇编》，并按专题挑选正负片 1 万余张，处理入库 6,000 余张。三是不断推进图书馆藏和信息化系统建设工作。目前两馆馆藏图书资料约 5.3 万种、22 万余册，形成《深圳市方志馆馆藏图书目录集成》；编辑出版 4 期《深圳史志》，杂志印数比去年翻一番；完成 117 种、6.1 万页出版书籍的数字化工作。积极推进史志文献实现数字化管理和共享利用，信息化系统即将全系统上线运行。

三、项目支出绩效存在问题及改进措施。

项目支出绩效存在问题：一是绩效明确性方面还有待加强；二是工作还存在一些薄弱环节和不足之处，如宣教阵地平台有待进一步加强、服务中心大局的能力水平有待进一步提高、工作的创新性规范性有待进一步强化等等。

市史志办项目支出绩效改进措施：一从各业务处室的实

际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部强化党性锻炼，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。继续深化党建工作。筑牢思想根基，全面推进党支部标准化规范化建设，真正发挥好党支部战斗堡垒和先锋模范作用。强化创新意识，坚持与时俱进，努力探索党建工作新思路、新途径、新办法，推动党建工作与业务工作深度融合。将把市委的支持与关爱转化为忠诚担当、履职尽责的不竭动力，继续发挥深圳史志人干事创业、积极进取的精神，认真解决存在的问题和短板。

四、后续工作计划。

（一）进一步完善工作制度和管理流程。总结工作经验，进一步完善各项工作制度和管理流程，强化预算实施监管，稳步提升预算执行率。同时，在下一年度中，充分利用本次的总结和经验，确保预算得到更科学、合理、高效的实施。

（二）加强对预算执行的控制。部门预算在单位内部分解、细化到各部门，强化预算执行监督，对项目预算执行情况进行全面的了解，及时分析收支状况，督促有关处室落实部门预算决议，听取和审议部门预算执行报告，对项目预算执行中存在的问题及时进行改进，完善预算监督体制，强化预算执行监督。

（三）完善指标体系。及时对有效评价指标进行总结并

应用于市史志办项目的绩效指标设定，逐步完善单位预算绩效指标体系，提高绩效评价的规范性和严谨性；引进和探索新的预算绩效管理，创新评价方法，提高绩效评价的合理性。

（四）坚持外引内塑，不断优化人才队伍。一是继续高水平打造博士后创新实践基地，从全国高校、研究机构选拔优秀人才参与史志工作，把重大项目推进和人才培养结合起来，积极探索留住出站博士后的途径与方式。坚持自主培训和委托培训相结合，继续开展全市年度史志鉴业务培训、与知名高校联合举办史志工作培训班。二是强化指导协调，广泛整合多方力量。及时召开全市党史文献工作座谈会，进一步学习贯彻落实近期市委常委会会议和伟中书记指示精神，对全市新时代史志工作进行再动员再部署。三是继续协调推动各区（新区）健全史志工作机构队伍，加强业务指导。筹备成立深圳史志学会，建立地方志专家库、党史文献专家库，以课题为纽带，推动与高等学校、社会科学、档案、文博等系统的联系协作。充分整合史志人才力量，实现有关部门密切配合、社会各方共同参与的“大史志”格局。

附表 1.重点项目支出绩效评价评分表

重点项目支出绩效评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	1706.93 万元	1706.93 万元	2.27	实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满分，否则不得分。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不得分。
	预算执行率	2.27	100%	99.44%	2.26	得分 =项目实际支出金额/项目预算金额*指标权重，若项目实际支出金额超过项目预算金额，则不得分。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的情形扣 0.5 分，扣完为止。
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。
		9.11				

	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	政府采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情形扣 0.5 分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	2. 能提供相关资料证实有定期对项目实施及进行监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相关监控数据、资料，得 50%权重分。
		0				
产出目标		30				
		10				
	编纂出版书籍	10	>5 本	>5 本	10.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		10				
	错字率	10	≤0.03%	≤0.03%	10.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
		10				
	项目完成及时率	10	=100%	=100%	10.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
效果目标		35			10.0	
		35			0.0	
	市民满意度	35	≥80%	≥80%	35.0	达到预期目标得满分，未达到酌情扣分。
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全	2.5	健全	健全	2.5	为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分，否

	全性					则不得分。
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	1.人员保障充分、合理则得满分； 2.保障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围，则不得分。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	1.5	沟通协调机制健全有效，则得满分，沟通协调机制有待完善酌情扣分。
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	配套设施完备，则得满分，否则不得分。
		0				
		0			0.0	
总计		100			98.99	
评价等级		0			优秀	