

2021 年中共深圳市委党史文献研究室 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委党史文献研究室概况

一、部门 主要职责

二、部门 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委党史文献研究室 2021 年部门决算表

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基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市委党史文献研究室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效评价报告

第一部分：中共深圳市委党史文献研究室 概况

一、部门主要职责

中共深圳市委党史文献研究室的主要职责是：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、部门机构设置

中共深圳市委党史文献研究室内设 5 处：综合处、党史处、地方志处、年鉴工作处、文献馆藏管理处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市委党史文献研究室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

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	3,150.06	一、一般公共服务支出	31	2,451.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	301.20
	9		九、卫生健康支出	39	36.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	364.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,150.06	本年支出合计	57	3,154.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	3,155.06	总计	60	3,155.06

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。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 150. 06	3, 150. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 447. 19	2, 447. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	733. 42	733. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	733. 42	733. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 713. 78	1, 713. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	46. 68	46. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1, 667. 10	1, 667. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	301. 20	301. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	301. 20	301. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 150. 06	3, 150. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	167. 21	167. 21	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	91. 26	91. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42. 72	42. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	364. 70	364. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	364. 70	364. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	120. 65	120. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	244. 05	244. 05	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。

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,154.06	1,455.44	1,698.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,451.19	752.57	1,698.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	733.42	733.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	733.42	733.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,717.78	19.15	1,698.63	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	46.68	19.15	27.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,671.10	0.00	1,671.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 154. 06	1, 455. 44	1, 698. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 26	91. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 72	42. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 97	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	364. 70	364. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	364. 70	364. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	120. 65	120. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	244. 05	244. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,150.06	一、一般公共服务支出	33	2,447.19	2,447.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.20	301.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.97	36.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	364.70	364.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,150.06	本年支出合计	59	3,150.06	3,150.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,150.06	总计	64	3,150.06	3,150.06	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 150. 06	1, 455. 44	1, 694. 63
201	一般公共服务支出	2, 447. 19	752. 57	1, 694. 63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	733. 42	733. 42	0. 00
2013101	行政运行	733. 42	733. 42	0. 00
20133	宣传事务	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 713. 78	19. 15	1, 694. 63
2013601	行政运行	46. 68	19. 15	27. 53
2013699	其他共产党事务支出	1, 667. 10	0. 00	1, 667. 10
208	社会保障和就业支出	301. 20	301. 20	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	301. 20	301. 20	0. 00
2080501	行政单位离退休	167. 21	167. 21	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,150.06	1,455.44	1,694.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72	0.00
210	卫生健康支出	36.97	36.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	0.00
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97	0.00
221	住房保障支出	364.70	364.70	0.00
22102	住房改革支出	364.70	364.70	0.00
2210201	住房公积金	120.65	120.65	0.00
2210203	购房补贴	244.05	244.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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
301	工资福利支出	1,224.17	302	商品和服务支出	64.05
30101	基本工资	186.25	30201	办公费	24.94
30102	津贴补贴	734.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.72	30207	邮电费	8.08
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	120.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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
303	对个人和家庭的补助	167.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.21	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,391.38		公用经费合计	64.05

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

单位：万元

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
8.31	0.00	3.50	0.00	3.50	4.81	3.94	0.00	3.50	0.00	3.50	0.44

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委党史文献研究室

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市委党史文献研究室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委党史文献研究室 2021 年度总收入 3,155.06 万元，其中本年收入 3,150.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,150.06 万元，比上年决算数减少 40.58 万元，下降 1.3%。主要原因：受疫情影响，落实中央过紧日子的要求，压减一般性经费开支，导致年度收入支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度无人社局转入博士后设站单位日常经费补贴。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委党史文献研究室2021年度总支出3,155.06万元，其中本年支出3,154.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,455.44万元，比上年决算数增加291.7万元，增长25.1%。主要原因：一是绩效考核奖金统计口径更新，纳入基本支出。二是根据市编办批复，人员增加，相应支出有所增加。

2. 项目支出1,698.63万元，比上年决算数减少328.28万元，下降16.2%。主要原因：按照政府投资项目建设进度及资金需求，项目已进入后期支付阶段，预算相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

中共深圳市委党史文献研究室2021年度财政拨款收入合计3,150.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,150.06万元，比上年决算数减少40.58万元，下降1.3%；主要原因：受疫情影响，落实中央过紧日子的要求，压减一般性经费开支，导致年度收入支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；

主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中共深圳市委党史文献研究室 2021 年度财政拨款支出合计 3,150.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,150.06 万元，比年初预算数增加 439.06 万元，增长 16.2%；主要原因：根据国家政策，人员支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市委党史文献研究室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.94 万元，完成预算 8.31 万元的 47.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.50 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.50 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 4.81 万元的 9.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.5万元，占88.8%；公务接待费支出0.44万元，占11.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我部门一般公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共30人。主要包括其他省市党研室来深圳调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出64.05万元，比上年决算数增加7.3万元，增长12.9%。主要增减变动情况是：根据市编

办批复，人员增加，相应支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 374.3 万元，其中：政府采购货物支出 178.8 万元、政府采购工程支出 195.5 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是我部门运行保障的一般公务用车；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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 14 个，共涉及财政资金 1,698.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；

共组织对“采购方志、党史馆藏图书资料”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 167 万元，政府性基金

预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目预算支出均按照市委党史文献研究室相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益均达到设定目标，服务对象满意度较高。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,150.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门在过去一年，配合党史教育活动做了一系列卓有成效的工作。一是实施红色历史研究工程，修好深圳“红色家谱”；二是实施红色阵地建设工程，高起点构建一批“红色基因库”；三是实施红色文化传播工程，高品质推进系列铸魂立德宣教项目；四是实施“四史”“五进”工程，高标准开展党史学习教育。资金使用总体效益较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及史志鉴管理业务、预算准备金、政府投资等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,354.6 万元，执行数 3,150.06 万元，完成预算的 93.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。今年以来，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委市政府中心工作，牢牢把握党史“姓党、爱党、为党、护党”根本原则，奋力推进党史文献和地方志事业先行示范，全面推进“互联网+史志鉴和史志数据库，推进智慧史志建设和高质量可持续发展。发现的问题及原因主要是 2021 年，由于新冠疫情突

发情况发生，预算实际支付进度和既定支付进度的及时性和均衡性有待加强。下一步改进措施主要是加强预算执行进度管理，完善预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，研究分析预算执行中存在的问题并及时进行改进，提高预算执行的有效性。

史志鉴管理业务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,011.33 万元，执行数为 990.49 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一年来，通过开展项目，我部门深入贯彻落实习近平总书记关于党史地方志工作的重要论述，推动党史地方志各项工作实现新突破、取得新成绩，出版了《深圳史志》期刊 2021 年 1-4 期、《村落概览（第二辑）》《深圳改革开放 40 年》《深圳大事记》《革命遗址通览》《出版图书提要》《深圳红色家谱》《执政深圳 2020》《深圳年鉴 2020 双语版》《深圳年鉴 2020》《馆藏目录集成第三卷》等书，以供市委市政府决策使用，以及提供深圳市民阅览、提升他们的文化素质，增强他们的党性修养和爱国情怀，弘扬深圳改革开放精神，提升深圳市民对城市的热爱，为全市工作大局作出新的贡献。

政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为 473.25 万元，执行数为 335.56 万元，完成预算的 70.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深圳市方志馆信息化系统建设项目、深圳市方志馆布展综合配套工程项目经深圳市财政投资评审中心评审，出具了结、决算评审意见，我部门根据评审意见及时完成了项目尾款经费支付，同时报深圳市财政局审核，同意批复项目竣工财务决算。通过项目的开展，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。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格执行厉行节约和严控“三公”经费相关管理规定，切实有效地控制行政运行成本。

其他日常工作开展的项目绩效自评综述：全年预算数为 362.6 万元，执行数为 362.58 万元，完成预算的 100.0%。包括公务接待、综合管理等项目。均按要求设定了绩效目标，纳入 2021 年部门预算绩效目标管理。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出、效益指标均完成的较好，按时按质按量完成有关工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。详见第五部分绩效评价报告。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购

置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：绩效评价报告

2021 年度项目支出绩效评价报告

项目名称：采购方志、党史馆藏图书资料

主管部门（公章）：中共深圳市委党史文献研究室

项目负责人：张妙珍

填报人：张龙

联系电话：0755-88123272

一、项目概况

（一）项目概况。

1. 项目背景

全国首轮、二轮的三级地方志书有 12,000 多种，地情图书 40,000 多种，综合年鉴也有 6,000 多种，党史图书文献资料有近万种。2010 年 6 月深圳市方志馆动工兴建，建筑面积为 1 万平方米的深圳市方志馆已于 2013 年投入使用。因此需大量购置馆藏图书资料。为了做好方志馆馆藏资料文献的收集购买工作。2009 年 6 月市委党史文献研究室请示市委，拨专款分年分批购买全国各类志书、综合年鉴、党史等地情方面的图书文献资料。根据市委领导批示，深圳市方志馆、党史馆计划藏书量 10 万册，用 15 年时间完成（2012 年—2027 年），所需总经费 2,840 万元。2011 年 11 月市委党史文献研究室给市财委去函，申请从 2012 年起分年分批购买全国各类三级志书[省、市、县（区）]、党史、文献资料，特设立采购方志、党史馆藏图书资料项目。

2. 主要内容及实施情况

该项目主要用于采购全国编纂第一、二轮志书省、市、县志书、党史和年鉴书籍、海外及台、港、澳志书籍经费支出。

3. 资金投入和使用情况

项目资金支出按照《市委党史文献研究室财务制度财务管理制度》等有关规定执行。本着厉行节约、勤俭办事的原则，合理使用资金，提高资金和物资的使用效益，严格履行“事前审批”制度进行管理，单笔 20 万元及以上重大开支预算，经室班子成员集体讨论通过后执行；单笔 20 万元以下开支预算，须报经分管领导和室主任审批后执行。支出发生后，严格按照费用报销程序办理费用报销手续，均须经负责财务报账签单工作的副主任审批及综合处负责财务报账的工作人员备案后，方可执行及支付，否则不予报销。采购方志、党史馆藏图书资料项目资金预算 167.00 万元，实际支出 167.00 万元，预算执行率为 100.00%。

采购方志、党史馆藏图书资料项目资金投入和使用情况表

二级项目名称	资金预算（不含冻结）（元）	实际支出金额（元）	执行率（不含冻结）
采购方志、党史馆藏图书资料	1,670,000.00	1,670,000.00	100.00%

（二）项目绩效目标及实现情况。

1. 项目绩效目标

（1）项目总目标

完成 167 万史志图书的政府采购。

（2）年度绩效目标

数量目标：政府采购率大于 95%。

质量目标：书籍质量达标率大于 90%。

工作时效：书籍采购的及时性为第三季度结束前完成。

成本指标：购置书籍成本的节省情况为节省。

社会效益目标：增加市民了解深圳人文历史的方式。

服务对象满意度：工作人员对书籍采购的满意度情况为满意。

2. 项目绩效实现情况

为确保采购方志、党史馆藏图书资料项目目标、工作任务按计划完成，市委党史文献研究室将该项目纳入绩效目标管理，在资金上重点保障，围绕预算编制，对项目资金的落实、项目实施以及实施的效果进行检查、分析评价。总体来看，项目预算支出均按照市委党史文献研究室相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益均达到设定目标，服务对象满意度较高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）和《2022年市本级预算绩效管理工作方案》（深财绩〔2022〕3号）等文件的要求，市委党史文献研究室依据采购方志、党史馆藏图书资料项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。将思想认识统一到党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署上来，深刻学习领会其精神实质，准确把握核心内涵，进一步增强责任感和紧迫感，把全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时间预算管理工作的重点，确保各项政策措施落到实处。建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要压减、无效要问责”，将绩效评价结果应用到以后年度部门预算编制和执行中。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则

（1）科学规范，公开透明。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）统筹兼顾，权责对等。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）问题导向，注重质量。绩效评价应当全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果。

（4）强化应用，约束有力。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2. 评价指标体系

依据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）、《2022年市本级预算绩效管理工作方案》（深财绩〔2022〕3号）文件要求，以采购方志、党史馆藏图书资料项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策—项目过程—项目产出一项目效益”设计评价指标体系（详见附表1），对采购方志、党史馆藏图书资料项目支出进行绩效分析。

3. 评价方法

（1）成本效益分析法。将一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）调查取证法。收集绩效评价所需的预算绩效管理相关文件、数据等资料，按有关政策规定和绩效评价的方法进行整理和分析。

4. 评价标准

本次绩效评价标准采用计划标准、历史标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

评价小组采取以下多种方式收集评价证据。通过这些方式，评价小组收集和整理了较为充分的关于政策实施和运行的证据信息。

（1）案卷研究。评价小组认真研究了项目有关政策和资料，对项目背景进行深入和全面的了解。

（2）互联网检索。通过互联网检索收集了与采购方志、党史馆藏图书资料项目相关的政策法规，明确了政策实施的背景。

（3）现场访谈。对采购方志、党史馆藏图书资料项目经办人员进行现场访谈，了解项目决策、实施等情况，使评价小组对该项目有了更加鲜活和客观的认识。

（4）报告撰写。评价小组完成了全部指标数据的汇总和分析，并撰写《2021 年度项目支出绩效评价报告—采购方志、党史馆藏图书资料项目》。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标体系，对采购方志、党史馆藏图书资料项目进行绩效评价，评价小组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行客观评价，绩效评价得分为 95 分，项目绩效评价等级为“优”。

表 2 绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
项目决策	20	18	项目立项	8	立项依据充分性	5	5
					立项程序规范性	3	3
			绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
					绩效指标明确性	2	1
			资金投入	6	预算编制科学性	4	4
					资金分配合理性	2	2
项目过程	25	25	资金管理	15	资金到位率	4	4
					预算执行率	4	4
					资金使用合规性	7	7
			组织实施	10	管理制度健全性	4	4
					制度执行有效性	6	6
项目产出	35	34	产出数量	14	实际完成率	14	14
			产出质量	8	质量达标率	8	8
			产出时效	8	完成及时性	8	8
			产出成本	5	成本节约率	5	4
项目效益	20	18	项目效益	20	实施效益	10	8
					满意度	10	10
合计	100	95		100		100	95

四、绩效评价指标分析

（一）从项目决策角度分析。

项目决策指标主要考察项目立项、绩效目标以及资金投入。
指标总分 20.00 分，得分为 18.00，得分率为 90.00%。

表 2-1 项目决策绩效指标得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
项目决策	20	18	项目立项	8	立项依据充分性	5	5
					立项程序规范性	3	3
			绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
					绩效指标明确性	2	1
			资金投入	6	预算编制科学性	4	4
					资金分配合理性	2	2

1. 项目立项：采购方志、党史馆藏图书资料项目为存量项目，工作主要任务是完成 2021 年度 167 万史志图书的政府采购计划，宣传深圳党史和地方志，增加了市民了解深圳人文历史的方式，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。市委党史文献研究室在编制 2021 年部门预算时，根据年度工作计划及目标，按规定的程序申请延续采购方志、党史馆藏图书资料项目，审批文件、材料符合相关要求，立项依据充分、规范，且能提供有关资料佐证相关依据。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

2. 绩效目标：采购方志、党史馆藏图书资料项目纳入市委党史文献研究室部门预算绩效管理，及时编制项目支出绩效目标申报表，设置绩效目标。总体规划目标明确，投入、产出、项目预期产出效益和效果目标明确，但绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配，且设定的绩效指标不够清晰、细化、可

衡量，不足以全面反映和考核项目。根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 4 分。

3. 资金投入：为了贯彻落实党的八项规定，按照《市委党史文献研究室财务管理制度》《2021 年部门预算编制工作指南》等有关财务管理制度要求的支出范围、标准，以历史标准为基础，市委党史文献研究室编制了采购方志、党史馆藏图书资料项目经费预算，预算内容与项目内容匹配，测算依据较为充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向，符合工作实际需要，预算资金分配科学、合理，年中未发生预算调整。根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 6 分。

（二）从项目过程角度分析。

项目过程指标主要考察资金管理和组织实施。指标总分 25.00 分，得分为 25.00 分，得分率为 100.00%。

表 2-2 项目过程绩效指标得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
项目过程	25	25	资金管理	15	资金到位率	4	4
					预算执行率	4	4
					资金使用合规性	7	7
			组织实施	10	管理制度健全性	4	4
					制度执行有效性	6	6

1. 资金管理：采购方志、党史馆藏图书资料项目资金预算 167.00 万元，资金到位率 100%，实际支出 167.00 万元，预算执行率为 100.00%，项目资金使用符合国家财经法规、《市委党史文献研究室财务管理制度》等有关财务管理制度要求，资金的拨付审批程序和手续完整，符合项目预算批复及合同规定的用途，

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评价标准，该指标权重分 15.00 分，实得 15.00 分。

2. 组织实施：市委党史文献研究室建立了以班子成员为领导的内部控制领导小组，综合处为内部控制牵头部门，文献处为内控评价与监督部门的内部控制体系，研究制定工作方案，安排部署相关工作，切实形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头处室综合处具体承办的工作格局，有效地保障了项目的顺利实施。本着厉行节约、勤俭办事的原则，合理使用资金，提高资金和物资的使用效益，严格执行“事前审批”等业务、财务制度进行管理，项目管理方面，市委党史文献研究室综合处负责对资金使用情况进行了统筹管理，督促各部门加强资金和项目管理，硬化预算绩效责任约束，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。项目完成后，开展履约评价或项目验收，对项目实施及完成情况进行评价。根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 10 分。

（三）从项目产出角度分析。

项目产出指标主要考察项目产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本等。指标总分 35.00 分，得分 34.00 分，得分率为 97.14%。

表 2-3 项目产出绩效指标得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
项目产出	35	34	产出数量	14	实际完成率	14	14
			产出质量	8	质量达标率	8	8

			产出时效	8	完成及时性	8	8
			产出成本	5	成本节约率	5	4

1. 产出数量：市委党史文献研究室 2021 年 6 月通过委托采购代理机构：深圳市瑞凝信招标咨询有限公司对采购方志、党史馆藏图书资料项目公开招标，最终深圳出版集团有限公司以 167 万元中标成为该项目的供应商，政府采购率 100%。根据评价标准，该指标权重分 14 分，实得 14 分。

2. 产出质量：2021 年 9 月，深圳出版集团有限公司按合同约定，为市委党史文献研究室采购方志、党史馆藏图书资料，并验收通过，书籍质量达标率 100%，于 2021 年 9 月 29 日支付了全部合同款 167 万元。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

3. 产出时效：市委党史文献研究室于 2021 年 9 月完成书籍采购及验收工作。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

4. 产出成本：采购方志、党史馆藏图书资料项目成本节约率 0.00%，虽然采购方志、党史馆藏图书资料预算为 167 万，全年购置书籍成本也为 167 万，但购置书籍成本实际还是有一定节省，原因是供应商给了更低的折扣，同样的经费购置了更多的图书资料，根据评价标准，该指标权重分 5 分，实得 4 分。

（四）从项目效益分析。

项目效益指标主要考察项目实施效益以及满意度等。指标总分 20 分，评价得分 18 分，得分率 90.00%。

表 2-4 项目效益绩效指标得分情况表

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
项目效	20	18	项目效益	20	实施效益	10	8

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
益					满意度	10	10

实施效益：通过开展项目，分年分批购买全国各类志书、综合年鉴、党史等地情方面的图书文献资料。收藏了大量地方志书、年鉴以及各类地，情文献资料，涵盖了一地山川地理、自然物产、历史沿革、名胜古迹、传统文化、民情风俗等方方面面的内容，是乡土教育的主要资料来源，丰富了方志馆、党史馆馆藏资料文献。方志馆布展更是“把地方志记述和反映一地‘自然与社会’历史和现状’的内容具象化”，走进方志馆，“就如同走进一本巨型而生动的‘立体方志’，在短时间内‘穿越时空’；纵观历史，横览百业，达到‘看一馆而知深圳’的效果”。增加市民了解深圳人文历史的方式，市民可以在方志馆学习丰富的地情知识和地方传统文化，拓宽知识面，从而更加了解家乡、深圳的历史与现状。学习深圳历史文化的同时，感受中华文明和地域文明的丰富多彩，感悟传统文化和乡土文化的独特魅力，增加知识储备，提升历史素养。但方志馆、党史馆馆藏图书以志书、年鉴、地情资料为主，内容厚重，形式传统，缺乏可读性，使用者大多是地方志编纂人员、地情爱好者或是相关研究人员，缺少适合青少年阅读的书籍，一定程度上影响广大青少年在参观方志馆积极性。根据评价标准，该指标权重分 10 分，实得 8 分。

满意度：2021 年全年，深圳党史馆、方志馆共接待 7,800 多家单位、12.3 多万人次，讲解团队为 703 家单位、2.5 万人次提供讲解服务，数字党史馆有近 1.2 万浏览量，成为全市各级党组织党史学习教育线上线下必到“打卡点”。依托深圳党史馆为主

阵地，33家全市三批党史教育基地、77处革命遗址、24处爱国主义教育基地为基石，数字党史馆为补充，进一步打造覆盖全市、“点线面”结合的“红色基因库”集群，扩大红色文化辐射面和影响力，“两馆”成为党员干部接受党性教育、市民群众涵养家国情怀的精神殿堂，所购方志、党史馆藏图书资料充分发挥了其效益，工作人员的满意度为100%，根据评价标准，该指标权重分10分，实得10分。

五、主要经验及做法

（一）强化政治引领，高站位谋划史志发展路径。

坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，强化党建工作基础，深化党建业务融合。围绕“双区驱动”重大使命，牢牢把握粤港澳大湾区建设、深圳建设中国特色社会主义先行示范区和实施综合改革试点的关键时期，坚持高瞻远瞩与求真务实相结合，广泛听取各方意见，高站位谋划、科学编制《深圳市史志事业发展“十四五”规划》，为新时代党史地方志工作提供基本遵循、指明前进方向、明确发展目标。

（二）强化项目绩效全过程管理。

一是将绩效理念和方法深入融入到项目申报审核、实施执行、监督检查全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，全面加强项目经费绩效管理。二是建立项目跟踪监控机制，组织各处室定期自查自评项目绩效目标实现程度和项目经费执行进度，对经费执行偏离了原定绩效目标的，督促有关处室及时采取措施推进项目，确保绩效目标如期保质保量实现。三是建立项目预算

绩效评价指标体系。针对不同类型的项目设置科学、合理的共性及个性绩效指标，规范项目实施处室的项目绩效管理，促进项目绩效目标顺利达成。

（三）加强绩效评价结果运用。

健全绩效评价结果运用机制，将绩效评价结果作为下一年度项目评审的重要依据，不再安排个别绩效评价结果较差的延续性项目，或零散的、预期效益不高的新增项目。紧扣年度重点工作，切实提高财政资金使用效益。

六、存在的问题及措施

问题 1：总体规划目标明确，投入、产出、项目预期产出效益和效果目标明确，但绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配，且设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量，不足以全面反映和考核项目。

问题 2：馆藏图书以志书、年鉴、地情资料为主，内容厚重，形式传统，缺乏可读性，使用者大多是地方志编纂人员、地情爱好者或是相关研究人员，缺少适合青少年阅读的书籍，一定程度上影响广大青少年在参观方志馆积极性。

改进措施 1：提高项目申报审核标准

一是提高项目申报质量，明确项目绩效目标，对分年度实施的项目设置总体绩效目标和年度绩效目标，制定清晰可控的实施方案和进度计划；充分开展项目前期调研工作，对项目可行性进行深入分析，重点细化量化项目产出的数量、质量、时效指标和预期效益。二是加强项目申报规范性的审核，充分做好前期调研，

促使项目绩效目标达到量化、项目工作方案实现细化，经费预算依据规范合理，确保项目必要可行、目标明确、效益明显。

改进措施 2:增强方志馆对青少年的吸引力

方志馆只有吸引青少年主动来馆参观学习，才能充分发挥其育人功能。要在实践中不断摸索、开发青少年教育相关的项目，如在馆藏资源建设方面，增加青少年群体的地情书；在布展上，除丰富的展陈内容和展陈方式外，还要增加互动项目，提升观展的体验感；在服务方面，要不断提高讲解人员的综合素质，不仅要具备良好历史文化素养，还要为青少年设计符合其年龄特点的解说词，进行生动、有趣的讲解，力求做到兼具知识性和趣味性。在活动策划方面，要结合方志馆专业特色，开展针对青少年群体的互动活动、亲子活动，如制作“非遗”手工，举办红色故事会等。与此同时，加大对外宣传力度，通过微信公众号、视频号、网站等新媒体宣传方志馆活动。

七、下一步工作计划

（一）强功能，高站位谋划党史文献和地方志高质量发展。坚持“党史姓党”的根本原则，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把坚持深入学习贯彻党的十九届六中全会精神作为首要政治任务和党史学习教育的核心内容，深刻领会和把握全会的重大意义、丰富内涵、核心要义、实践要求，切实把思想和行动统一到全会精神上来。以总书记的讲话精神作为研究党的历史和理论以及党史宣教工作的根本遵循，推动党史文献和地方志工作理论创新、制度创新、管理创新、方法创新，推动党史文献和地方志工作高质量发展，为深圳“双区”建设提供历史智慧和精神

动力。

（二）数字资源的开发利用。信息化、数字化是方志馆发展的一大趋势。方志馆需适应这一趋势，同时结合中小學生研学实践教育基地的新要求，将方志馆的信息化和数字化工作纳入工作重点。通过建立数字方志馆，收集首轮和二轮省市县三级志书、年鉴、全国各地的家谱、村史、村志等制作成电子书，上传到方志数据库、年鉴数据库、家谱数据库、旧方志数据库等数据库，实现馆藏资源的信息共享，提高馆藏资源的利用效率，为广大读者提供更便捷的服务。依托实体展厅，通过 VR、AI、全息投影等技术将展厅的陈展内容数字化，并预留内存空间实时更新和拓展内容，让读者通过登入方志馆网站或微信公众号就能参观数字化展厅。此外，部分方志馆还广泛征集关于本地历史、地理、文化、社会、人物等方面的珍贵图片、实物和影像资料，上传至数字资源库，丰富数字方志馆和微信公众号的内容，充分利用 50 多个现场教学基地，搭建党史文献、地方志进党校、进高校、进企业的桥梁。全面推进“互联网+史志鉴和史志数据库”，推进智慧史志建设和高质量可持续发展。

附表 1 绩效评价指标体系

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
项目决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	5
							①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分）	
							②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分）	
							③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）	
							④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分）	
							⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	3		
					①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）			
					②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）			
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	3
							①项目是否有绩效目标；（1分）	
							②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）	
							③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）	

评价指标						指标解释	评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
项目过	25						④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	1	
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 完成两项及以上则得满分；一项未完成则扣1分，扣完为止。
		资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：	①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	4
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：	①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	2
项目过	25	资金管	15	资金到	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分为资金到位率*4分。	4	

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
程		理		位率		映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	
							预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得分为预算执行率*4分。	4
							实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	
		资金使用合规性	7	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：	7		
					①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；（2分）			
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）			
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分）			
		④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）						
			组织实施	10	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以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。	评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分）								
制度执行有	6				项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	6	
		评价要点：						
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分）								
②项目调整及支出调整手续是否完备；（2分）								

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				效性		效执行情况。	③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分）	
							④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	
项目产出	35	产出数量	14	实际完成率	14	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。得分为实际完成率*14分。	14
							实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。	
							计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	
		产出质量	8	质量达标率	8	项目完成的 质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	根据质量达标率酌情得分。	8
							质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		产出时效	8	完成及时性	8	项目实际完成 时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	8
							计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
							项目实际完成时间与计划完成时间基本匹配，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	
		产	5	成	5	完成项目计划	成本节约率=[（计划成本—	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		出成本		本节约率		工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本）/计划成本]×100%。项目预算未经较大调整，且成本节约率大于 5%，则得满分；否则根据情况酌情扣分。	
						实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。		
						计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
项目效益	20	项目效益	20	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	通过采购方志、党史馆藏图书资料项目的实施，根据项目实施所产生的效益，提高增加市民了解深圳人文历史的方式、提升深圳市民对城市的热爱、增强市民对深圳历史的认识和认可的程度酌情得分。	8
				满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	通过采购方志、党史馆藏图书资料项目的实施，工作人员对采购书籍的满意程序酌情得分。	10
合计	100		100		100			95