

2022年度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2022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基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共深圳市委党史文献研究室2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

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2022年度部门决算表

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	2,530.52	一、一般公共服务支出	31	1,857.54
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	273.09
	9		九、卫生健康支出	39	41.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	358.40
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,530.52	本年支出合计	57	2,530.52
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	1.00	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	2,531.52	总计	60	2,531.52

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	2,530.52	2,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,857.54	1,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,857.54	1,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	793.34	793.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,064.20	1,064.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.09	273.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.09	273.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.96	125.96	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	98.11	98.11	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	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.57	245.57	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	2,530.52	1,499.81	1,030.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,857.54	826.83	1,030.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,857.54	826.83	1,030.72	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	793.34	793.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,064.20	33.49	1,030.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.09	273.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.09	273.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.96	125.96	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	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.57	245.57	0.00	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：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	2,530.52	一、一般公共服务支出	33	1,857.54	1,857.54	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	273.09	273.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.49	41.49	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
	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	358.40	358.40	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

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
	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
	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	2,530.52	本年支出合计	59	2,530.52	2,530.52	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	2,530.52	总计	64	2,530.52	2,530.52	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	2,530.52	1,499.81	1,030.72
201	一般公共服务支出	1,857.54	826.83	1,030.72
20136	其他共产党事务支出	1,857.54	826.83	1,030.72
2013601	行政运行	793.34	793.34	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,064.20	33.49	1,030.72
208	社会保障和就业支出	273.09	273.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.09	273.09	0.00
2080501	行政单位离退休	125.96	125.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.02	49.02	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49	0.00
221	住房保障支出	358.40	358.40	0.00
22102	住房改革支出	358.40	358.40	0.00
2210201	住房公积金	112.83	112.83	0.00
2210203	购房补贴	245.57	245.57	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。

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	1,240.93	302	商品和服务支出	99.43
30101	基本工资	232.78	30201	办公费	49.83
30102	津贴补贴	637.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	98.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.02	30207	邮电费	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	112.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	125.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.49	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.23
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	1.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,400.37		公用经费合计	99.43

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。

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.31	0.00	3.50	0.00	3.50	0.81	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00

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。

第三部分：中共深圳市委党史文献研究室 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入2,531.52万元，其中本年收入2,530.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,530.52万元，比上年决算数减少619.54万元，下降19.7%，主要变动情况：一是减少已完工的基本建设类项目经费，二是受疫情影响，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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委党史文献研究室2022年度总支出2,531.52万元，其中本年支出2,530.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,499.81万元，比上年决算数增加44.37万元，增长3%，主要变动情况：按最新统计口径要求，将车改补贴经费纳入基本支出进行核算。

2. 项目支出1,030.72万元，比上年决算数减少667.91万元，下降39.3%，主要变动情况：一是减少已完工的基本建设类项目经费，二是受疫情影响，落实中央过紧日子的要求，压减一般性经费开支。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市委党史文献研究室2022年度财政拨款收入合计2,530.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,530.52万元，比上年决算数减少619.54万元，下降19.7%；主要变动情况：一是减少已完工的基本建设类项目经费，二是受疫情影响，落实中央过紧日子的要求，压减一般性经费开支；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0%；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市委党史文献研究室2022年度财政拨款支出合计2,530.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,530.52万元，比年初预算数减少128.2万元，下降4.8%；主要变动情况：落实中央过紧日子的要求，压减一般性经费开支，导致年度实际支出减少；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0%；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元，完成全年预算4.31万元的80.8%，比上年决算数减少0.46万元，下降11.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.48万元，完成全年预算3.5万元的99.5%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.48万元，完成全年预算3.5万元的99.5%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.81万元的0%，比上年决算数减少0.44万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.48万元，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0万元，主要用于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0次，接待人数共0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

2022年度本部门机关运行经费支出99.43万元，比上年决算数增加35.38万元，增长55.2%。主要增减变动情况是：按最新统计口径要求，将车改补贴经费纳入机关运行经费进行核算。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额189.22万元，其中：政府采购货物支出189.22万元、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39.22万元，占政府采购支出总额的20.7%，其中：授予小微企业合同金额12.97万元，占授

予中小企业合同金额的33.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目13个，共涉及财政资金1,030.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“史志鉴工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出257.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算支出均按照经费支出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2,530.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门在过去一年，配合党史学习教育做了一系列卓有成效的工作。一是聚焦新时代十年伟大变革的三件大事，全面系统总结深圳地区党的光辉历史以及习近平新时代中国特色社会主义思想在深圳的生动实践。二是聚焦开辟马克思主义中国化时代化新境界“两个结合”的要求，构建本地史研究体系，厚培马克思主义中国化文化土壤。三是聚焦铸就社会主义文

化新辉煌，推动建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，持续巩固壮大主流思想舆论。四是聚焦新时代新征程中国共产党的使命任务，抓好“两刊三库”建设，打造让市委、市政府满意的史志资源库和智囊团，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2,607万元，执行数2,530.52万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，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，立足“存史、资政、育人”职能，推动党史和地方志事业高质量发展，以优异成绩庆祝党的二十大胜利召开。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够细化，在项目支出的绩效管理工作中，针对各项目客观实际情况的指标设计、目标值设定等方面不够具体，需进一步细化。下一步改进措施主要是科学、合理设置指标值，在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，做到绩效目标与实际工作完成度紧密结合。

部门项目支出绩效自评综述：我部门在2022年度部门决算中反映“史志鉴管理业务”项目绩效自评结果。史志鉴管理业务项目全年预算数为935.34万元，执行数为911.67万元，完成预算的97.5%。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2022年第1-4期》《深圳市年鉴编纂指南》

《深圳年鉴2021双语版》《深圳科技创新四十年》《深圳年鉴2022中文版》《深圳改革开放四十年》《中国共产党深圳历史大事记》《执政深圳》等书，以供市委市政府决策使用，以及提供深圳市民阅览、提升市民的文化素质，增强市民的党性修养和爱国情怀，弘扬深圳改革开放精神，提升市民对城市的热爱，为全市工作大局作出新的贡献。

项目支出绩效自评表								
项目名称：	史志鉴管理业务							
实施单位：	中共深圳市委党史文献研究室		一级预算单位：	中共深圳市委党史文献研究室（本级）				
项目资金（元）	资金使用情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	9,360,000.00	9,353,441.00	9,116,666.62	10	97.5	9.75	
	其中：当年财政拨款	9,360,000.00	9,353,441.00	9,116,666.62	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，为市委市政府决策提供材料和参考，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。				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2022年第1-4期》《深圳市年鉴编纂指南》《深圳年鉴2021双语版》《深圳科技创新四十年》《深圳年鉴2022中文版》《深圳改革开放四十年》《中国共产党深圳历史大事记》《执政深圳》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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	编纂出版书籍	≥5本	10本	15.00	15.00	无偏差
年度绩效指标	产出(50分)	质量	行业认可度	达到出版标准	100%达到年度指标，达到出版标准	15.00	15.00	无偏差
年度绩效指标	产出(50分)	时效	项目完成及时率	及时	100%达到年度指标，项目及时完成	10.00	10.00	无偏差
年度绩效指标	产出(50分)	成本	成本节约率	≥0%	2.53%	10.00	10.00	无偏差
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	无	无	无	0	0	无偏差
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	增强市民的党性修养和爱国情怀	较大增强	100%达到年度指标，较大增强市民的党性修养和爱国情怀	30.00	30.00	无偏差
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	无	无	无	0	0	无偏差
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	无	无	无	0	0	无偏差
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	市民对史志工作的满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无偏差
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	无	无	无	0	0	无偏差
	总分					100.00	99.75	—

部门评价结果。《2022 年度史志鉴工作经费项目绩效评价报告》见“附件”。

附件

2022 年史志鉴工作经费 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目概况。

1. 项目背景

为保障党史、地方志、年鉴等研究，根据工作职责设立该项目，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、年鉴等业务，比如每年编纂出版《深圳年鉴》中文版和英文版，为市委市政府决策提供材料和参考，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. 主要内容及实施情况。

该项目主要用于史志鉴正常业务开展以及调研、考察等工作经费支出。

3. 资金投入和使用情况。

项目资金支出按照《中共深圳市委党史文献研究室财务管理制度》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（含

20 万元) 开支预算, 须经财务报账签单工作的副主任审批后执行。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的工作人员审核及负责财务报账签单工作的副主任审批后, 方可执行及支付, 否则不予报销。史志鉴工作经费项目资金预算 260 万元, 实际支出 257.74 万元, 预算执行率为 99.1%。

(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、年鉴等业务, 出版印刷《深圳年鉴 2021 双语版》等书, 为市委市政府决策提供材料和参考, 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, 增强市民的党性修养和爱国情怀。

(2) 年度绩效目标

数量目标: 编辑出版书籍 ≥ 3 本。

质量目标: 达到出版标准。

工作时效: 项目完成及时率为及时。

社会效益目标: 增强市民的党性修养和爱国情怀。

服务对象满意度: 市民对史志工作的满意度为 $\geq 90\%$ 。

2. 项目绩效实现情况。

为确保史志鉴工作经费项目目标、工作任务按计划完成，中共深圳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、项目组织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中共深圳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）、《市本级预算绩效管理工作要点》等文件的要求，中共深圳市委党史文献研究室依据史志鉴工作经费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）、《市本级预算绩效管理工作要点》文件要求，以史志鉴工作经费项目资金分配、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-项目效益”设计评价指标体系(详见附表1)，对史志鉴工作经费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史志鉴工作经费项目相关的政策法规，明确了政策实施的背景。

(3) 现场访谈。对史志鉴工作经费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《2022 年度项目支出绩效评价报告-史志鉴工作经费》。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标体系，对史志鉴工作经费项目进行绩效评价，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 97.95 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	20	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	4
					绩效指标明确性	2	2
			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	20	19.95	资金管理	14	资金到位率	4	4
					预算执行率	6	5.95
					资金使用合规性	4	4

一级指标	权重	得分	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
			组织实施	6	管理制度健全性	2	2
					制度执行有效性	4	4
项目产出	30	29	产出数量	8	实际完成率	8	8
			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	6	成本节约率	6	5
项目效益	30	29	项目效益	30	实施效益	20	19
					满意度	10	10
合计	100	97.95		100		100	97.95

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 分，得分为 20，得分率为 100%。

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	20	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	4
					绩效指标明确性	2	2
			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：史志鉴工作经费项目为存量项目，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、年鉴等业务，为市委市政府决策提供材料和参考，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。中共深圳市委党史文献研究室在编制 2022 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史志鉴工作经费项目，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：史志鉴工作经费项目纳入部门预算绩效管理，并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，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 6 分。

3. 资金投入：为了贯彻落实党的八项规定，按照《中共深圳市委党史文献研究室财务管理制度》《2022 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，中共深圳市委党史文献研究室编制了史志鉴工作经费项目经费预算，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，年中虽有发生预算调整，但均按照有关文件要求严格执行审批程序。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 20 分，得分为 19.95 分，得分率为 99.75%。

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	20	19.95	资金管理	14	资金到位率	4	4
					预算执行率	6	5.95
					资金使用合规性	4	4
			组织实施	6	管理制度健全性	2	2
					制度执行有效性	6	6

1. 资金管理：史志鉴工作经费项目资金预算 260 万元，实际支出 257.74 万元，预算执行率为 99.1%。项目资金使用符合国家财经法规、《中共深圳市委党史文献研究室财务管理制度》等有关文件要求，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 14 分，实得 13.95 分。

2. 组织实施：中共深圳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，中共深圳市委党史文献研究室综合处负责对资金使用情况统筹管理，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 6 分，实得 6 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 30 分，得分 29 分，得分率为 96.67%。

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	30	29	产出数量	8	实际完成率	8	8
			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	6	成本节约率	6	5

1. 产出数量：2022 年编纂出版书籍有五本，分别是《深圳史志期刊 2022 年第 1-4 期》《深圳市年鉴编纂指南》《深圳年鉴 2021 双语版》《深圳科技创新四十年》《深圳年鉴

2022 中文版》。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

2. 产出质量：2022 年所有编纂出版书籍均达到了出版标准，同时在 2 月 14 日公布的全国印刷界最高奖项——第九届中华印制大奖评比中，深圳在全国上榜的 7 部年鉴中独占 2 席，分别为同获银奖的《深圳年鉴 2021》《光明年鉴 2021》。在 3 月 1 日广东省人民政府地方志办公室发布的《关于对全省优秀年鉴表扬的通报》中，深圳市报送的 32 部年鉴中有 31 部获评优秀年鉴，获奖率高达 97%。其中，《深圳年鉴 2021》《盐田年鉴 2021》等 8 部获评一等年鉴，《深圳教育年鉴 2021》等 6 部获评二等年鉴，《福田年鉴 2021》等 17 部获评三等年鉴。获奖年鉴中，有市级年鉴 1 部、区级年鉴 6 部、街道年鉴 18 部、专业年鉴 6 部，获奖年鉴数量位居全省第一。根据评价标准，该指标权重分 8 分，实得 8 分。

3. 产出时效：中共深圳市委党史文献研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委市政府的正确领导之下，推动深圳党史和文献工作开创新局面，抢抓“双区驱动”重大历史机遇、聚焦重大历史节点、立足主责主业、深化改革创新，充分发挥“存史、资政、育人”职能，坚持围绕中心、服务大局，2022 年，及时、圆满完成各项工作任务，项目完成及时率 100%。根据评价标准，该指标权重

分 8 分，实得 8 分。

4. 产出成本：史志鉴工作经费成本节约率 0.9%，根据评价标准，该指标权重分 6 分，实得 5 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 30 分，评价得分 29 分，得分率 96.67%。

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
项目效益	30	29	项目效益	30	实施效益	20	19
					满意度	10	10

实施效益：一年来，通过开展项目，中共深圳市委党史文献研究室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，立足“存史、资政、育人”职能，推动党史和地方志事业高质量发展，以优异成绩庆祝党的二十大胜利召开，为全市工作大局作出新的贡献：
一是抓好地方志资料年报工作，深入实施名镇志名村志文化工程，传承弘扬中华优秀传统文化。贯彻落实地方志资料年报制度，做好三轮修志启动前期准备工作，扎实推进《光明区志》编修试点。继续做好名镇志名村志系列丛书编纂工作，全市有 25 部社区志、5 部街道志启动编纂，坪山、光明、龙华、盐田等多部志稿进入终审、出版环节，《中英街社区志》被纳入中国名村志文化工程。
二是坚持“深圳速度”与“深圳

质量”相结合，继续擦亮“深圳年鉴”品牌。持续巩固以《深圳年鉴》系列丛书为主导，区级、街道和专业年鉴为支撑的工作格局。《深圳年鉴（2021）》正本、中英双语版正式出版。编写《深圳年鉴编纂指南》，开展全市优秀年鉴、供稿单位、供稿人评选活动。三是围绕庆祝党的二十大胜利召开等重大主题，广泛开展“五史”和地方志文化“五进”活动。举办“风雨百年”大型党史专题展览，及时更新党的二十大有关内容，营造学习宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围。领导班子带头推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史和地方志文化进机关、进党校、进学校、进军营、进企业、进社区，全年开展讲座上百场次，听众近万人次。2项宣讲作品分获广东党史部门喜迎党的二十大宣讲活动“精品宣讲”“优秀宣讲”等次，在21个地市中名列前茅。但史志宣教、年鉴等工作还有进一步推进提升的空间。根据评价标准，该指标权重分20分，实得19分。

满意度：一是编纂出版《深圳史志期刊2022年第1-4期》《深圳年鉴2021双语版》《深圳科技创新四十年》《深圳年鉴2022中文版》等书籍，宣传了深圳党史和地方志，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，增强他们的党性修养和爱国情怀。二是编印的《深圳市年鉴编纂指南》，一经推出后，受到全市年鉴工作者广泛好评，已成为年鉴工作者必备工具书。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

1. 领导统筹推进，明确绩效重点。

将预算绩效管理作为纳入年度重点工作，提前部署，预算绩效管理工作启动前，由室领导负责牵头，综合处组织各处室学习有关预算的相关文件和要求，总结去年绩效评价经验，针对不足之处提出改进预防措施，为顺利开展预算绩效管理工作的奠定了扎实的基础。

2. 狠抓预算执行，提高监督效果。

严格按照财务管理制度执行经费申请、经费审批等程序，采取单项汇报、集中会议等方式开展预算执行分析，对预算执行进度缓慢的予以通报，并要求及时改进。对重点项目开展全过程绩效目标监控，确保项目达到年度目标。

六、存在的问题及措施

部门项目支出绩效运行情况良好，通过绩效监控与绩效评价工作发现，实施项目支出绩效均可完成既定目标，无需开展项目整改工作。

七、下一步工作计划

1. 加强预算绩效管理理念，提升绩效工作质量。

一是加强项目绩效目标管理意识，绩效目标的编制是项目绩效管理的起点，绩效目标是建设项目库、编制项目预算、实施项目绩效监控、开展项目绩效评价等的重要基础和依

据。在绩效目标设定时，应准确把握预算绩效管理的制度规定，遵循 SMART 原则，结合项目开展情况和预算资金规模，设置符合项目内容、突出特色、细化量化、绩效直观、便于考核的绩效指标。二是推进项目支出绩效指标体系建设工作。结合项目执行情况，进行绩效指标体系建设，积极借助第三方专业机构力量，建立科学合理、细化量化、可比可测的项目绩效个性化指标体系，夯实绩效管理基础，全面建设绩效指标体系。

2. 健全完善项目管理机制，有效防控项目管理风险。

一是健全完善项目管理制度。明确项目档案资料的范围、收取、交接、保管、归档等关键环节，明确各业务经办人的相关责任，确保项目档案资料规范化管理，减少档案资料缺少或遗失的风险。二是加强对重点项目资金的监督检查。定期对项目开展专项审计或监督检查工作，及时发现项目实施过程中的风险点，针对风险点和薄弱环节进行优化，提升管理水平，保障财政资金使用效益。

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）	

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			
							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）	
							③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（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：	4
							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				
							④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）		
				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）	

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			
							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）	2
				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）	
项目过程	20	资金管理	14	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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
							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。	

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					
				预算执行率	6	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*6分。	5.95		
							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	4		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：	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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	4
		组织	6	管理制度	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反	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；（1分）	2	

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			
		实施		健全性		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。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	4
				制度执行有效性	4	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效执行情况。	评价要点：	
							①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）	
							②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）	
							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	30	产出数	8	实际完成率	8	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	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。得分为实际完成率*8分。	8
							实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际	

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			
		量				实现程度。	产出的产品或提供的服务数量。	
						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提供的服务数量。		
		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。		

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。	5
		产出成本	6	成本节约率	6	完成项目计划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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。项目预算未经过较大调整，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	30	项目效益	30	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	通过史志鉴工作经费的实施，根据项目实施所产生的效益，增强市民的党性修养和爱国情怀程度酌情得分。	19
				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。	通过史志鉴工作经费的实施，市民对史志工作的满意度程度酌情得分。	10

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			
合计	100		100		100			97.95

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。