

中共温州市委党史研究室（汇总）

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）部门职责

1. 制订全市党史和文献工作规划。
2. 研究中国共产党在温州的历史，编写、出版有关温州地方党史方面的书刊。
3. 组织、指导、协调各县（市、区）、市级有关部门（单位）、高等院校党史和文献资料的征集、研究工作。
4. 组织重大纪念活动。
5. 组织、协调、指导全市地方志工作，编纂出版市级地方志书、地方综合年鉴、各类地情丛书；组织开展整理旧志工作。
6. 开展围绕中心、服务大局、贴近现实的资政研究，总结党的历史经验和优良传统，发挥史志资政作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策提供咨询服务。
7. 运用党史和文献、地方志资料及研究成果，会同组织、宣传、文化、教育等有关部门，组织党员干部、人民群众特别是青少年开展爱国主义、革命传统和国情、地情的学习、宣传和教育。
8. 审核涉及党和国家领导同志与温州、党在温州历史的重要文稿、档案、书稿、照片；参与审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等。

9. 开展党史和地方志理论研究和学术交流；推进全市史志工作信息化、网络化建设，实现史志资源共享。

10. 配合上级党史和文献、地方志部门开展党史和文献、地方志资料征集和研究工作。

11. 指导温州中共党史学会、温州市新四军历史研究会、温州市地方志学会工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市委党史研究室（汇总）部门决算包括：本级决算和室属事业单位决算。

纳入中共温州市委党史研究室（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共温州市委党史研究室
2. 温州革命历史纪念馆

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 1,123.26 万元，支出总计 1,123.26 万元，与 2020 年度相比，各减少 153.08 万元，下降 11.99%。主要原因是：地方志工作调整，专项经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,123.26 万元；包括财政拨款收入 1,123.26 万元（其中，一般公共预算 1,123.26 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,123.26 万元，其中基本支出 835.78 万元，占 74.41%；项目支出 287.48 万元，占 25.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,123.26 万元，支出总计 1,123.26 万元，与 2020 年相比，各减少 153.08 万元，下降 11.99%。主要原因是地方志工作调整，项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 1,366.65 万元，完成年初预算的 82.19%，主要原因是地方志工作调整，项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,123.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 89.10 万元，下降 7.35%。主要原因是：地方志工作调整，项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,123.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 955.62 万元，占 85.08%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 64.14 万元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 40.18 万元，占 3.58%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 63.32 万元，占 5.64%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,366.65 万元，支出决算为 1,123.26 万元，完成年初预算的 82.19%，主

要原因是：疫情影响采购项目未完结。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 538.86 万元，支出决算为 499.83 万元，完成年初预算的 92.75%，决算数小于预算数的主要原因：贯彻政府过紧日子的要求，降低行政运行成本。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 414.16 万元，支出决算为 253.44 万元，完成年初预算的 61.19%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，项目延迟完工。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 192.64 万元，支出决算为 168.30 万元，完成年初预算的 87.36%，决算数小于预算数的主要原因：贯彻政府过紧日子的要求，降低运行成本。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算的 60.78%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，项目未全部推开。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.41 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 98.50%，决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休，养老保险略有变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.78 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 98.16%，决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休，职业年金略有变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 113.24%，决算数大于预算数的主要原因：年中基数调整，行政单位医疗费略有变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 126.18%，决算数大于预算数的主要原因：年中基数调整，事业单位医疗费略有变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.24 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 100.80%，决算数大于预算数的主要原因：年中基数调整，公务员医疗略有变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.53 万元，支出决算为 56.18 万元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 96.62%，决算数小于预算数的主要原因：有人员变化，购房补助略有变动。

（六）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 835.78 万元，其中：

人员经费 701.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 133.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.32 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 5.12%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响来访人员减少，接待费用下降。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算无支出；公务接待费支出决算为 0.17 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.22 万元，下降 56.08%，主要原因是疫情影响来访人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。主要用于机关

及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是无预算无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要原因是无预算无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是无预算无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 3.32 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 5.12%。国内公务接待 5 批次，累计 20 人次。主要用于接待上级、外省、市单位工作交流、业务专家的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响来访人员减少，严格执行接待标准。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于上级工作调研及外地市单位工作交流接待 5 批次，累计 20 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 99.68 万元，支出决算为 87.31 万元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制行政成本；比 2020 年度增加 14.21 万元，增长 19.44%，主要原因是委托业务费及劳务费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 74.06 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 74.06 万元。授予中小企业合同金额 74.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，中共温州市委党史研究室（汇总）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 287.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共温州市委党史研究室（汇总）在 2021 年度部门决算中反映“党史工作业务经费”及“年鉴经费”项目绩效自评结果。

“党史工作业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 74 万元，执行数为 73.49 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：一是出版印刷《中共温州历史大事记（2020）》、《温州市改革开放新时期专题集

(三)》、《温州百年百事》《温州百年大事记》；二是完成《中共温州地(市)委文献选编》(1959、1960、2004年)。

发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够合理；二是产生的社会效益不明显，缺少反映书籍利用情况。下一步改进措施：一是产出指标设置质量和时效内容；二是及时发放书籍，提高利用效率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	党史工作业务经费		项目负责人	周婷婷			
项目单位	中共温州市委党史研究室		主管部门				
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析	
	党史书籍出版、印刷、审稿费	60.8	64.2	63.69	99%	达到进度	
	委托业务费	9.8	9.8	9.8	100%	达到进度	
	合计	70.6	74	73.49	99%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	1. 大事记和专题集的编辑出版、口述资料的收集和整理，为下一步的党史研究打好基础，是存史、修史的需要。2. 对历年中共温州市委文献档案进行征集整理、印刷出版，是单位的常规工作。3. 为庆祝建党100周年，编辑出版《温州百年百事》、《温州百年大事记》。		1. 完成《中国共产党温州历史大事记(2020)》《温州市改革开放新时期党史专题集(三)》的编辑出版。2. 完成1959年、1960年和2004年《中共温州地(市)委文献选编》的编辑出版。3. 完成《温州百年百事》《温州百年大事记》的编写出版。				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	1.《中共温州历史大事记2020》	≥500本	500本	15	15	无偏差
		2.《温州市改革开放新时期党史专题集(三)》	300本	300本以上	15	15	无偏差
		3.《温州百年大事记》	1000册	1000本	20	20	无偏差

		4.《温州百年百事》	1500册	1500本	20	20	无偏差
		5.《中共温州地(市)委文献选编》1959、1960、2004年	≥900本	各300本,共1500本	10	10	无偏差
		6.口述采访资料	≥5人	7人	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	满足存史需要	满足	基本满足	10	9	
得分合计					100	99	
下一步拟采取的改进措施	一是加强对印刷出版物数量及费用的分析研究,进一步提高预算编制的准确性;二是利用党史学习教育之机,进一步提高党史编研成果的社会效益。						
其他说明	工作计划调整,原计划出版《中共温州市委文献选编》(2004-2006年)改为《中共温州地(市)委文献选编》1959(上下)、1960(上下)、2004年。						

“年鉴经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38.17万元，执行数为34.92万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是根据预算安排，完成《温州年鉴》（2021）的出版印刷；二是组织“菱华杯”评比，选出摄影、文字等一批优秀作品。发现的问题及原因：一是“菱华杯”参赛作品不够多，需加大宣传力度；二是书籍的存放工作有待改进。下一步改进措施：一是加大“菱华杯”的影响力度；二是提高书籍的利用率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	年鉴经费		项目负责人	厉靖			
项目单位	中共温州市委党史研究室(市地方志编纂委员会办公室)		主管部门	中共温州市委党史研究室			
项目资金(万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析	

	《温州年鉴 2020》图片稿费和 2021 年“菱华杯”大赛奖	3.9	3.9	3.72	95%		
	《温州年鉴》2021 版和“菱华杯”评审费	1.77	1.77	0.3	17%	《温州年鉴》评审取消	
	年鉴编纂启动会议	1.5	1.5	0	0	疫情取消	
	年鉴编纂系统服务器租用	4	4	4	100%		
	《温州年鉴 2021》管理出版	27	27	26.9	100%		
	合计	38.17	38.17	34.92	91%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	1、评选“菱华杯”摄影、文字奖人员若干名，征集年鉴资料。2、《温州年鉴》当年完成定稿排版，全书 170 多万字。		1、“菱华杯”摄影赛评出综合大奖 1 名、一等奖 4 名、二等奖 8 名、三等奖 12 名及若干优秀奖，文字奖人员 30 名。2、完成《温州年鉴》2021 版编修，出版。				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	组织“菱华杯”评选	≥30 名	40 名	20	20	无编差
		编辑出版《温州年鉴 2021》	3000 册	3000 册	50	50	无编差
	质量指标	年鉴编纂系统维护	正常使用	正常使用	10	10	无编差
效益指标	社会效益	满足存史	满足	基本满足	20	18	无编差
得分合计					100	98	
下一步拟采取的改进措施	加大书籍的利用，更好发挥社会效益。						
其他说明	年鉴编纂启动会因疫情无法如期召开。						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021 年度财政部门对本部门“党史工作业务经费”项目和“场馆维护经费”项目进行了复评。“党史工作业务经费”项目自评分 100 分，复评 85.7 分，复评结果“良”，项目全年预算数为 74 万元，执行数为 73.49 万元，完成预算的 99.31%。

“场馆维护经费”项目自评分 96 分，复评 87.40 分，复评结果

“良”，项目全年预算数为 31.85 万元，执行数为 30.70 万元，完成预算的 96.39%。

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	党史工作业务经费	所属年度	2021	单位名称	中共温州市委党史研究室 (温州市地方志编纂委员会 办公室)	主管部门	中共温州市委党史研究室 (温州市地方志编纂委员会 办公室)
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	口述史资料收集委托业务费			9.80	9.80	9.80	100.00%
	《中国共产党温州历史大事记 2020》《温州百年百事》《温州百年大事记》出版印刷			60.80	30.00	29.72	99.07%
	资料收集稿费、审稿费等				4.70	4.47	95.11%
	党史书籍印刷				29.50	29.50	100.00%
合计			70.60	74.00	73.49	99.31%	
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	完成《中共温州历史大事记(2020)》、《温州市改革开放新时期党史专题集(三)》、《温州百年百事》、《温州百年大事记》、《中共温州市委文献选编》(2004-2006),完成5-8位温州民营经济高质量代表人物的口述采访资料,向党的百年华诞献礼。				《中共温州历史大事记(2020)》实际印刷500本;《温州市改革开放新时期当时专题集(三)》实际完成印刷500本;《温州百年百事》实际印刷数量未见书面资料,已入库360本;《温州百年大事记》实际印刷数量未见书面资料,已入库261本;《中共温州市委文献选编》1959(上下册)、1960(上下册)、2004实际各完成印刷300本,合计1500本;口述采访资料实际		

第 1 页

				完成10人,形成采访稿10篇。项目年初目标基本达成。			
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评,未按时完成则每延迟一个工作日扣1分,扣完为止。			15	
表格内容 填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误,扣2分,扣完为止。			4	1.自评表项目支出明细列明“委托业务费”和“党史书籍出版、印刷、审稿费”两项内容,与绩效目标调整表“出版管理费”、“委托业务费”、“印刷费”、“劳务费”四项内容不一致,扣2分。 2.自评表绩效目标产出指标中,部分指标指标值未按调整后内容填报,如“口述采访资料”填报指标值为“≥5人”,绩效目标调整表该项指标值为“8人以上”;扣2分。 3.自评表目标完成值,“口述采访资料”实际完成值为“10人”,填报完成值为“7人”。扣2分。
绩效目标 设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个,如缺一类指标,该项得分减半)。			10	

第 2 页

	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	5	指标设置不够合理，产出指标缺少完成质量和时效内容，效益目标缺少“书籍利用率”等内容，按5分定档。
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	10	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	8	该项目自评基本完成目标，措施基本合理可行，但书籍存放、签收和领用管理因场地限制存在不足，未能提出针对性改进措施，扣2分。
自评质量得分合计				87	

自评质量 等次	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	《中共温州历史大事记(2020)》印刷数量	≥500本	7	500本	7	
	《温州市改革开放新时期党史专题集(三)》印刷数量	≥300本	7	500本	7	
	《温州百年百事》印刷数量	≥1500本	10	已入库360本，剩余暂存在印刷公司	10	
	《温州百年大事记》印刷数量	≥1000本	10	已入库360本，剩余暂存在印刷公司	10	
	《中共温州市委文献选编》1959年、1960年、2004年印刷数量	各300本，合计1500本	7	各300本，合计1500本	7	

	口述采访资料	8人以上	7	10人,形成采访稿10篇	7	
	验收合格率	100%	7	100%	7	
	项目完成时间	合同规定时间内完成	5	合同规定时间内完成	5	
效益指标	《中共温州历史大事记(2020)》利用率	3年内利用率达到100%,第一年利用率达到20%	5	实际2021年印刷500本,入库118本,发放42本,利用率为8.4%。	2.1	按照实际利用率/计划利用率的占比赋分,占比42%,得2.1分。
	《温州市改革开放新时期党史专题集(三)》利用率	3年内利用率达到100%,第一年利用率达到20%	5	实际2021年印刷500本,入库80本,发放12本,利用率为2.4%。	0.6	按照实际利用率/计划利用率的占比赋分,占比12%,得0.6分。
	《温州百年百事》利用率	3年内利用率达到100%,第一年利用率达到20%	5	实际2021年印刷1500本,入库360本,发放177本,利用率为11.8%。	3	按照实际利用率/计划利用率的占比赋分占比59%,得3分。
	《温州百年大事记》利用率	3年内利用率达到100%,第一年利用率达到20%	5	实际2021年印刷1000本,入库360本,出库231本,利用率为23.1%。	5	

	《中共温州市委文献选编》1959年、1960年、2004年利用率	3年内利用率达到100%，第一年利用率达到20%	5	实际印刷各300本，合计1500本，2021年入库文献1959年上、下册各45本，2004年19本，截至评价日，该书籍未发放。	0	按照实际利用率/计划利用率的占比赋分，得0分。
	满足存史要求	满足	15	满足	15	
满意度指标	/	/	/	/	/	/
实际绩效得分合计					85.7	
实际绩效等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。					优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、复评结论						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分					87*40%+85.70*60%=86.22
复评等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。					优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
五、问题建议						

<p>复评发现的问题及建议</p>	<p>问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自评表填报不够准确规范，一是项目支出明细与绩效目标调整表中内容不一致，部分指标值未按调整后内容填报；二是填报的完成值与实际完成值为不一致。 2. 指标设置不够完整合理，产出指标缺少完成质量和时效内容，效益目标缺少反映书籍利用情况等内容。 3. 项目管理方面，一是项目单位因地限制，书籍存放、签收和领用管理存在不足，书籍验收后仍在印刷单位保管，项目单未及时盘点库存数量；二是部分书籍验收单填报不够规范完整，主要信息有所缺失。 4. 印刷书籍当年利用率不高，未及时发放。一方面受疫情影响，往年通过会议方式发放的数量在当年减少；另一方面，各需求单位的积极性不高，主动领取方式较难推行。 <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强自评表的内容填报工作，提高填报准确率。 2. 科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，选用绩效指标时，应按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。 3. 提高项目管理水平，一是加强书籍的日常签收、领用管理和盘点工作；二是规范填报验收单中验收数量、验收结论等信息；按照《温州市政府采购履约验收办法》要求，验收人员应当按照验收程序，逐项核对标准，在验收书上记录验收情况并签字确认后，由采购人和供应商对验收结果分别进行确认。 4. 提高印刷书籍的使用率，一是做好宣贯工作，通知各需求单位及时领取相关书籍；二是拓展书籍发放方式，可采用邮寄到付等方式发放书籍。
-------------------	---

六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
曾浩	助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
冯仁杰	助理	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	

主评人（签字）：

评价机构负责人（签字并盖章）：

2022年6月30日

2022年6月30日

第 8 页

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	场馆维护经费	所属年度	2021年	单位名称	温州革命历史纪念馆	主管部门	中共温州市委党史研究室
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	场馆维护费			2	3	3	100%
	物业管理费			18.85	17.85	17.4	97.48%
	水电费			6	6	5.8	96.67%
	宽带及网站维护经费			5	5	4.5	90%
	合计			31.85	31.85	30.7	96.39%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	1、完成对馆外围墙局部修缮和基础设施日常保养及维护。2、对展厅内场景、展柜、展板、灯箱、背景音乐系统、特殊照明等进行日常维护。3、对投影仪灯泡及数码管这类易耗品及时予以更换。4、临时展厅、红色书屋及附属设施设备添置及维护。5、全年物业管理费用及水电费保证场馆正常运行。6、保障全年度宽带及网站正常使用。加强数字化网络建设力度，丰富我馆360°网上展厅内容，充分整合我市各县市区现有红色资源，完善“温州红色胜迹360°网上展厅”。				1.场馆基础设施和附属设施日常保养维护保证场馆正常运行，保养次数20余次完成预期目标。2.保障全年度宽带及网站正常使用。3.完成“温州红色胜迹360°网上展厅”建设，建成2个网上展厅。4.完成全年物业管理费用保证场馆正常运行。5.接待团队个数500个左右。6.接待参观人数8万余人。维持场馆正常运作，有效改善参观环境，使广大群众更好地接受爱国主义教育。		

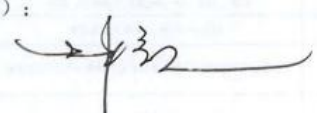

覆盖面，逐年丰富内容。	
-------------	--

二、自评质量					
评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明	
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	4	1. “宽带及网站维护经费”执行率为90%，未达进度分析填写为“网站建设2个”，不准确；2. 实际完成情况填写比较简单；3. 部分指标值填写不准确，如“接待参观人数”，年度指标值为“与去年同期持平”等。（扣6分）
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	

可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	项目产出指标“全年物业管理费用保证场馆正常运行，且指标值设定为“达到考核标准”，很难测量并进行评价。 绩效目标的可测量性按第二档次计分12分。	
合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	8	项目产出指标-“场馆基础设施和附属设施日常保养维护保证场馆正常运行”指标值设定为≥10次，但实际完成值为20次。偏离目标较大。 绩效目标的合理性按第二档次评分8分。	
核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	10		
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	8	对绩效目标未完成的原因做了分析，但原因分析尚不够深入，只反映了一些事实。根据原因分析客观程度及依据充分程度按8分这一档次计分。
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	5	原绩效自评表中提出的改进措施为：“受疫情影响，江心屿景区闭岛，场馆开放事件有受影响”，未提出真正切实可行的改进内容及措施。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按5分这个档次进行打分。

自评质量得分合计				82		
自评质量 等次	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	场馆基础设施和附属设施日常保养维护保证场馆正常运行	≥10次	20%	保养次数20次	17	完成值偏离目标值较大,目标值设定较低。(扣3分)
	保障全年度宽带及网站正常使用	≥300天	10%	全年	8	单位未提供佐证材料,按基本达到,扣2分。
	完善“温州红色胜迹360°网上展厅”建设	完善建设	20%	基本达到目标	18	项目单位已提供了相关产出的资料,但未见明确的佐证资料。按完成程度定性基本达到目标。对应分值区间100%-80%(含),取90%,评分18分。
	全年物业管理费用保证场馆正常运行	达到考核标准	10%	基本达到	8	单位未提供佐证材料,按基本达到,扣2分。
效益指标	接待团队个数	500个	20%	≥500	20	已达到目标。
	接待参观人数	8万人	20%	83323	20	已达到目标。
满意度 指标						

实际绩效得分合计				91	
实际绩效 等次	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论					
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分			82*40%+91*60%=87.40(分)	
复评等次	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
五、问题建议					
复评发现的 问题及 建议	<p>复评发现的问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 项目绩效自评表填报质量不高。如:“宽带及网站维护经费”执行率为90%,未达进度分析填写为“网站建设2个”,不准确;实际完成情况填写比较简单;部分指标值填写不准确,如“接待参观人数”,年度指标值为“与去年同期持平”等。 项目产出完成值偏离目标值较大,目标值设定较低。如:场馆基础设施和附属设施日常保养维护目标值设定为≥10次,但实际完成保养次数20次,完成值偏离目标值较大。 根据温州革命历史纪念馆财务管理办法第二十条规定,所有支出票据必须由经办人签字,科室负责人审核,再由财务分管领导审批报销。但是凭证后附的票据涉及的科室负责人审核,均未有签字。 <p>建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 组织人员,加强学习培训,加强绩效自评表的内容填报工作,提高填报完整性和准确率。 建议项目单位按照绩效目标编制要求,科学合理设置项目绩效指标,根据《温州市级预算项目支出绩效评价管理办法》,对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因,研究提出改进措施。 组织财务管理制度和内控管理制度的学习,严格财务审批程序和手续,按《温州革命历史纪念馆财务管理办法制度》执行实施。 				

六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
陈锡坡	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	陈锡坡
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	林毅
金君燕	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	金君燕
主评人（签字）：  2022年6月30日		评价机构负责人（签字并盖章）：  2022年6月30日	

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。