

2022 年度

**中共罗源县委党史和地方
志研究室部门决算**

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、 预算绩效情况说明.....	25
九、 其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市、县有关党史、文献、地方志工作的方针、政策和法律法规，建立健全规章制度和工作规范；制订全县党史、文献、地方志工作规划，指导和协调全县党史、文献、地方志工作。

(二) 研究罗源党史、文献和地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育，发挥党史、文献、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

(三) 负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版罗源党史基本著作、党史人物传、罗源地方志等党史方志类书籍刊物；负责《罗源年鉴》编纂。

(四) 征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理。

(五) 开展党史、文献、地方志学术研讨、课题研究、成果评审和业务培训等活动；开展党史、文献、地方志对外交流合作。

(六) 组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬；负责指导革命遗址的发掘、保护、利用和场馆建设。

(七) 负责推进全县党史、文献、地方志信息化建设。

(八) 参与涉及罗源地方党史和重要任务题材的出版和影视作品的审查任务。

(九) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共罗源县委党史和地方志研究室	参公单位	9

三、部门主要工作总结

2022年，我室根据县委、县政府有关工作部署，在省委史志方志办、市委史志室的指导下，围绕县委、县政府的工作大局和史志工作目标、团结协作、狠抓落实、努力工作，较好地完成党史和地方志各项任务。重点完成了以下工作：

（一）党史工作

1. 继续推进党史学习教育工作。一是组织党员干部到松山、起步、白塔、西兰、飞竹、霍口、中房、鉴江等乡镇调研革命老区村，实地查看革命遗址保护情况。二是联合县直机关工委开展“了解罗源革命史，重温峥嵘岁月”宣讲会，6月29日我室李晓静副主任为县直机关党员干部作“铭记革命历史，赓续红色血脉”专题宣讲。三是组织人员整理霍口畚族乡西峰村的“闽东红军独立师第三纵队”史迹材料，收集整理白塔乡石别区的“石别区苏维埃政府”史料及“石别妇女驳克枪队”材料，为下一阶段革命事迹展示作准备。四是配合县委组织部做好林可彝事迹陈列馆和畚家红色记忆馆的布展工作，配合县委宣传部做好“松山围垦展示馆”的布展材料收集。

2. 深入挖掘红色文化资源。按照省、市史志室的部署，完成《福建红色文旅》罗源篇目的材料，向省、市史志室报送罗源革命旧址、文化遗产、旅游资源等材料 22 篇文稿。

3. 推进革命遗址修缮。一是主要推进“石别区苏维埃政府”旧址维修保护，基本完成主体建设，已着手进行纪念展馆内容的编排。二是年初完成“鉴江暴动事迹陈列馆”的布置和揭牌。三是配合白塔乡党委、政府和团县委，建设白塔长基村“罗源第一个团支部遗址纪念公园”。四是对霍口乡西峰村的闽东独立师第三纵队驻地旧址和中房镇港里村王家湖自然村的县委驻地旧址保护进行提升。

（二）地方志工作

1. 按照市委史志室部署要求，3月初启动《罗源年鉴（2022）》编纂工作。7月初步完成《罗源年鉴（2022）》组稿工作，10月完成第一轮编辑审改工作，11月交付福建海峡文艺出版社编辑排版，12月出版发行。

2. 指导西兰乡礮石村编写《礮石村志》，9月已完成对《礮石村志》的初稿评审，10月我室组织召开志稿复审会，就志稿的政治观点、体制、内容、资料、行文规范等方面进行审议，提出修改意见，经修改后的《礮石村志》被市委史志室列入福州市村镇志精品文化工程，计划于年后出版发行。

3. 根据县委宣传部要求，完成罗源县全面建成小康社会工程大事记。收集、整理完善 1978—2022 年我县在政治、经济、文化、社会、生态五方面有关全面建成小康社会大事记史料。

4. 做好斌溪村志馆的建设，于10月11日顺利开馆。市、县史志室领导为村志馆揭牌，斌溪村志馆是全市首家村志馆，该村志馆建设还被福州日报、福州电视台、罗源电视台宣传报道。

（三）党建工作

一是积极开展学习贯彻党章党规党纪活动，贯彻落实“三会一课”制度要求，开展党性教育，组织学习观看《誓言的回声》（四集）、《榜样的力量（第一季）》、“八闽楷模”陈炜同志先进事迹、李翀先等先进典型，引导党员干部自觉把“清正廉洁”牢记于心。二是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，学习《闽山闽水物华新》和《习近平谈治国理政》第四卷并积极参加领导干部网络学院学习，加强党员干部的思想建设，不断提升党员干部的政治理论水平。三是加强整治“四风”问题，不断改进工作作风，提高工作执行力。组织学习廉政典型案例，观看《福建省党风廉政警示教育馆》导览视频，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线，并全面开展作风建设自查自纠，不断提升工作服务质量。四是完成本年度支部换届选举工作。五是加强培训，选送人员参加县委党校、县直机关工委以及省、市史志系统的业务培训，提高干部的工作水平，全年共参训人员21人次。

（四）其他创建工作

一是抓好业务工作的同时，根据我室实际，制定详细的创建活动工作方案，将创建工作与日常业务工作有机结合，积极做好平安单位、文明单位、意识形态等创建工作。二是推进党史地方志书籍进乡村、进社区、进医院，向鉴江镇政府、松山镇松岐社区、县精神病医院等单位送去《罗源县志》《罗源年鉴》《罗源革命史》等书籍。三

是积极鼓励和支持党员干部参加志愿服务活动，组织党员干部下沉到松岐社区参与平安小区、垃圾分类、爱护环境等工作。四是积极参加全县疫情防控，抽调骨干力量参加疫情防控隔离点、高速路卡口、凤山镇核酸检测点以及挂点村的新冠疫情防控工作，努力创建“无疫小区”“无疫乡村”。五是发动全体干部职工充分利用微信朋友圈转发罗源平安建设、抗疫防疫、志愿服务、七彩罗源等各类信息，向亲朋好友广泛宣传罗源。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	220.68	一、一般公共服务支出	189.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	14.3
		九、卫生健康支出	9.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	220.68	本年支出合计	220.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	220.68	总计	220.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
2013101			行政运行	150.25	150.25				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.57	26.57				
2013699			其他共产党事务支出	13	13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24				
2101103			公务员医疗补助	4.17	4.17				
2210201			住房公积金	7.15	7.15				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2013101			行政运行	150.25	150.25			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.57	26.57			
2013699			其他共产党事务支出	13	13			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77			
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24			
2101103			公务员医疗补助	4.17	4.17			
2210201			住房公积金	7.15	7.15			

注：本表反映单位本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	220.68	一、一般公共服务支出	189.82	189.82		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.3	14.3		
		九、卫生健康支出	9.41	9.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.15	7.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	220.68	本年支出合计	220.68	220.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	220.68	总计	220.68	220.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		220.68	220.68	
2013101	行政运行	150.25	150.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.57	26.57	
2013699	其他共产党事务支出	13	13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	7.15	7.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	168.44	302	商品和服务支出	44.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.27	30201	办公费	2.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.22	30202	印刷费	5.4	310	资本性支出	
30103	奖金	23.93	30203	咨询费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	2.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	13.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				

人员经费合计	176.44	公用经费合计	44.24
--------	--------	--------	-------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.1
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.1

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支									

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		
	本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 220.68 万元，支出总计 220.68 万元，与上年决算数相比，各减少 223.76 万元、223.76 万元，下降 50.35%/、50.35%。主要是 2022 年度革命遗址修缮经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 220.68 万元，比上年决算数减少 223.76 万元，下降 50.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 220.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 220.68 万元，比上年决算数减少 223.76 万元，下降 50.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 220.68 万元。其中，人员支出 176.44 万元，公用支出 44.24 万元。
2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 220.68 万元，支出总计 220.68 万元，与上年决算数相比，各减少 223.76 万元、223.76 万元，下降 50.35%，下降 50.35%。主要是 2022 年度革命遗址修缮经费支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 220.68 万元，比上年决算数减少 223.76 万元，下降 50.35%，具体情况如下：

（一）2013101—行政运行 150.25 万元，较上年决算数增加 58.55 万元，增长 63.85%。主要原因是预算科目变更，本单位工资及定额公用经费增加。

（二）2013199—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 26.57 万元，较上年决算数减少 16.06 万元，下降 37.67%，主要是《罗源年鉴》印刷费部分未支付。

（三）2013699—其他共产党事务支出 13 万元，较上年决算数减少 258.92 万元，下降 95.22%。主要原因是 2022 年度革命遗址修缮经费支出减少。

（四）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.53 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 21.87%。主要原因是 2022 年职工人员工资调整相应增加养老保险支出。

(五) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支付 4.77 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 14.66%。主要原因是在职人员工资调整相应增加职业年金缴费支出。

(六) 2101101—行政单位医疗 5.24 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 14.41%。主要原因是在职人员工资调整相应增加医疗支出。

(七) 2101103—公务员医疗补助 4.17 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 14.56%。主要原因是在职人员工资调整相应增加公务员医疗补助支出。

(八) 2210201—住房公积金 7.15 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 14.58%。主要原因是在职人员工资调整相应增加住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.68 万元，其中：

(一) 人员经费 176.44 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费44.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.1 万元，完成全年预算的 100%；与年初预算的 0.1 万元持平。主要原因是没有使用“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年的 0 万元持平。主要是无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年的 0 万元持平，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年的 0 万元持平，主要是：无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.1 万元，完成全年预算的 100%；较上年的 0.09 万元增加 0.1 万元，增长 11%。主要是因公务接待上级党史调研活动方面等支出，累计接待 1 批次、8 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是《罗源年鉴》编纂经费和补助 2022 年革命遗址修缮经费项目，涉及财政拨款资金 93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是《罗源年鉴》编纂经费和补助 2022 年革命遗址修缮经费项目，涉及财政拨款资金共计 93 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 44.24 万元，比上年决算数下降 86.8%，主要原因是：2022 年度革命遗址修缮经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 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 0.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件1

一、《项目支出绩效自评表》

1、《罗源年鉴》编纂经费

主要成效		每年安排 20 万元作为出版《罗源年鉴》经费，出版发行《罗源年鉴》800 册，并免费向全县党政机关及各团体、社区发放。							
项目 资金 (万 元)		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	0.00	20	19.84	10	100	99.2		
	其中：当年财 政拨款	0.00	20	19.84	—	100			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	每年安排 20 万元作为出版《罗源年鉴》经费，出版发行《罗源年鉴》800 册，并免费向全县党政机关及各团体、社区发放。			出版发行《罗源年鉴》800 册					
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	指标分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	效益指标		社会效益指 标	书籍使用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标		服务对象满 意度指标	群众满意率	≥95%	100	10	10	

产出指标	数量指标	统计年鉴分发数量	≥70%	100	10	10	
	质量指标	检验数据准确度	≥95%	100	10	10	
	时效指标	当年完成率	≥95%	100	15	15	
	成本指标	印刷成本	200 元/册	90	15	15	
总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议		

2、2022 年革命遗址修缮经费

主要成效		完成松山、中房、霍口、飞竹等乡镇完成“二三”革命烈士叶顺连墓修缮，“满盾阻击战”纪念公园扩建，霍口“破仓分粮”战斗旧址，罗源县苏维埃政府仓前和守善驻地旧址、罗源县临时县委守善旧址、中共守善区委区苏维埃政府旧址、罗源县委王家湖驻地旧址等修缮、布展工作。					
项目 资金 (万元)		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	0.00	51.50	13.00	10	25.24	10
	其中：当年财政拨款	0.00	51.50	13.00	—	25.24	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	打造四个红色品牌，八条红色研学线路		完成松山、中房、霍口、飞竹等乡镇完成“二三”革命烈士叶顺连墓修缮，“满盾阻击战”纪念公园扩建，霍口“破仓分粮”战斗旧址，罗源县苏维埃政府仓前和守善驻地旧址、罗源县临时县委守善旧址、中共守善区委区苏维埃政府旧址、罗源县委王家湖驻地旧址等修缮、布展工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥3个数	10	10	10	
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	=95%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预决算偏离率	≤90%	90	15	15	
总分值、评价总分（S）				100				
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(《罗源年鉴》编纂经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

每年安排 20 万元作为出版《罗源年鉴》经费，出版发行《罗源年鉴》800 册，并免费向全县党政机关及各团体、社区发放。

(二) 主要成效

出版发行《罗源年鉴》800 册，并免费向全县党政机关及各团体、社区发放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

统计年鉴分发数量(%)，目标值 70%，完成值 100%，分值 10，得分 10。

2、质量指标

检验数据准确度（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

当年完成率（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

印刷成本（%），目标值 200 元/册，完成值 200 元/册，分值 15，得分 15。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

书籍使用率（%），目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

群众满意率（%），目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

(2022 年革命遗址修缮经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

负责指导革命遗址的发掘、保护利用和场馆建设，促进优秀传统文化和红色文化传承弘扬

(二) 主要成效

完成松山、中房、霍口、飞竹等乡镇完成“二三”革命烈士叶顺连墓修缮，“满盾阻击战”纪念公园扩建，霍口“破仓分粮”战斗旧址，罗源县苏维埃政府仓前和守善驻地旧址、罗源县临时县委守善旧址、中共守善区委区苏维埃政府旧址、罗源县委王家湖驻地旧址等修缮、布展工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

建设、改造、修缮工程量（个数），目标值 3，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

基础设施建设修缮工程验收合格率（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

项目（工程）完成及时率（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

预决算偏离率（%），目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

社会公众知晓率（%），目标值 98，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

群众满意率（%），目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施