

2018年度

泉州市方志委

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统表	13

十、 政府采购情况表	14
第三部分 2018年度部门决算情况说明	15
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、 政府性基金支出决算情况说明	17
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
六、 预算绩效情况说明.....	18
七、 其他重要事项情况明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市方志委的主要职责是：根据全国、全省、全市地方志事业发展“十三五”规划要求和地方志工作会议精神，围绕“五个泉州”建设，紧抓志鉴编修，按时序推进年度工作目标任务，地方志事业全面发展。

（一）根据全国、全省、全市地方志事业发展“十三五”规划要求和地方志工作会议精神，围绕“五个泉州”建设，紧抓志鉴编修，按时序推进年度工作目标任务，地方志事业全面发展。

（二）组织实施泉州市地方志工作规划。

（三）组织、指导、督促、检查全市地方志文献编纂工作。制定市级地方志文献编纂方案并组织编纂。指导县（市、区）和部门制订编纂方案并督促实施。

（四）制定市级各类地方志文献编纂出版规范；组织业务培训。

（五）推进地方志信息化建设，为机关和社会提供服务。督导县级地方志信息化建设。

（六）收集、保存和整理旧志以及相关古籍文献。开展方志理论研究；开展对外、对台方志学术交流活动。

（七）组织开发利用地方志资源

(八) 完成市委、市政府和上级主管机构交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市方志委包括4个机关行政科(股)室及0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市方志委	全额核拨	17	17

三、部门主要工作总结

2018年，市方志委主要任务是：根据全国、全省、全市“十三五”规划要求，服务市委市政府中心，围绕“五个泉州”建设，以志鉴编修为重点，紧扣“志、鉴、库、馆、网、刊、会、研、用、队”十个要素，有力推进各项年度工作目标任务，地方志事业全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加快二轮修志步伐。根据市政府工作报告“2018年完成《泉州市志》第二轮修编”的要求，在去年完成市志初稿的基础上，将近1000万市志初稿反复打磨形成600万字左右的评议稿，4月底召开二轮《泉州市志》志稿评议

会。此外，做好部门志编修指导和审查验收工作，截止目前，二轮部门志已出版 29 部，完稿 8 部。

（二）提升年鉴编纂水平。泉州市方志委坚持高标准、严要求，以打造精品年鉴为目标。2018 年全省年鉴精品工程候选单位（10 家）我市占 6 家。《泉州年鉴》2018 卷对内容框架、部类设置进行调整优化，突出展现“五个泉州”建设，同时增加大量图、表、记、注，提升信息量和资政价值。

（三）服务乡村振兴战略。泉州市方志委紧紧围绕泉州市乡村振兴战略目标要求，推行了一系列举措。联合泉州市档案局推出实施泉州市“乡村记忆文化”项目建设三年行动方案，通过实地调研结果，初选 50 个村为示范村（社区），从中确定 12 个首批泉州市“乡村记忆文化”项目建设试点村（社区），拨付首批补助资金共计 48 万元，并制定下发《泉州市“乡村记忆文化”项目建设测评标准》。

（四）配合城市“双修”工作。市方志委常务副主任张惠评任城市“双修”领导小组历史文化组组长，牵头启动全市文史资料征集和泉州市历史文献资料共享数据平台筹建工作。在泉州地情数据库的基础上，建设泉州市历史文献资料共享数据平台，现已初建成入库，并顺利测试运行。

（五）加强地情网站和数据库建设。加快数据库建设步伐，利用数据库技术，在现有的地方志网站与数据库基础

上，对各种数据、文字、图像、音视频等地情信息资料经过二次加工、处理，录入数据库各个分库。截至目前，完成地情文献数字化加工 620 册 2.42 亿字，包括各类志、鉴、地情文献等，可供查询、摘录、打印。

（六）**加大地情开发研究力度。**泉州市方志委对《泉州历史上清官廉吏》进行后期编纂、排版，完成《泉州海洋系列丛书》编辑及初排工作。提高《泉州月志》编纂时效，提升办刊水平，进行全新改版，提升知识性、可读性。同时，多次为“泉州古城保护与提升工程”提供了许多参考资料和意见建议。

（七）**密切与港台方志文化交流。**今年来，与香港、台湾等地开展了形式多样的方志文化交流活动。配合省方志委，在石狮举行闽台方志万祥馆、泉州市方志馆万祥分馆揭牌仪式暨闽台方志文化交流座谈会；配合做好闽台方志文化交流，提供编纂出版的各类志鉴地情书籍 700 余册入台，泉州市方志委副主任许晓松随省方志交流团携志书前往台湾进行交流。

（八）**强化自身建设，提升队伍素质。**泉州市方志委认真组织学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导方志实践。机关不断加强理论学习，坚持“三会一课”制度，不定期组织全体干部职工集中学习重要会议、文件精神及有关工作部署。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泉州市地方志编纂委员会

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	503.97	一、一般公共服务支出	438.01
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.26
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	503.97	本年支出合计	477.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	118.69	交纳所得税	
基本支出结转	0.02	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.02	转入事业基金	
项目支出结转和结余	118.68	其他	
其中：财政拨款结转和结余	118.68	年末结转和结余	145.02
经营结余		基本支出结转	2.88
		其中：财政拨款结转	2.88
		项目支出结转和结余	142.14
		其中：财政拨款结转和结余	142.14
		经营结余	
合计	622.67	合计	622.67

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市地方志编纂委员会

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项 合 计		503.97	503.97					
201	一般公共服务支出	464.33	464.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.33	464.33					
2010350	事业运行	281.15	281.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.18	183.18					
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38					
20805	行政事业单位离退休	24.38	24.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.26	15.26					
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26					
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州市地方志编纂委员会

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	477.65	317.92	159.72			
201	一般公共服务支出	438.01	278.28	159.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.01	278.28	159.73			
2010350	事业运行	386.42	278.28	108.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.59		51.59			
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38				
20805	行政事业单位离退休	24.38	24.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.26	15.26				
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26				
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				

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

编制单位：泉州市地方志编纂委员会

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	503.97	一、一般公共服务支出	438.01	438.01	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.38	24.38	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.26	15.26	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	503.97	本年支出合计	477.65	477.65	
年初财政拨款结转和结余	118.69	年末财政拨款结转和结余	145.02	145.02	
一、一般公共预算财政拨款	118.69	基本支出结转	2.88	2.88	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	142.14	142.14	
总计	622.67	总计	622.67	622.67	

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

编制单位：泉州市地方志编纂委员会

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
201	103	50	事业运行	477.65	317.92	159.72
201	103	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.42	278.28	108.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59		51.59
210	11	02	机关事业单位医疗	24.38	24.38	
210	11	02	事业单位医疗	15.26	15.26	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市地方志编纂委员会

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		477.65
301	工资福利支出	268.44
302	商品和服务支出	168.01
303	对个人和家庭的补助	36.03
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.16
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：泉州市地方志编纂委员会		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	317.92	286.47	31.45
301	工资福利支出	268.44	268.44	
30101	基本工资	62.34	62.34	
30102	津贴补贴	59.69	59.69	
30103	奖金	23.55	23.55	
30106	伙食补助费	3.91	3.91	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	24.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		15.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	19.86	19.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.94	57.94	
302	商品和服务支出	31.45		31.45
30201	办公费	3.97		3.97
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	2.43		2.43
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.37		3.37
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.01		0.01
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.81		16.81
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64
303	对个人和家庭的补助	18.03	18.03	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.03	18.03	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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

编制单位：泉州市地方志编纂委员会

2018年度

金额单位：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
指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	合 计	0	0	0	0	0	0
无	无	无	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市地方志编纂委员会

2018年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	2018年度		项 目 栏 次	行次	统计数 2
		统计数 1	统计数 2			
一、“三公”经费支出	1	—		二、机关运行经费	22	31.45
(一)支出合计	2	0.89		(一)行政单位	23	
1.因公出国(境)费	3			(二)参照公务员法管理事业单位	24	31.45
2.公务用车购置及运行维护费	4				25	
(1)公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6			(一)车辆数合计(辆)	27	
3.公务接待费	7	0.89		1.副部(省)级以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8	0.89		2.主要领导干部用车	29	
其中:外事接待费	9			3.机要通信用车	30	
(2)国(境)外接待费	10			4.应急保障用车	31	
(二)相关统计数	11	—		5.执法执勤用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12			6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国(境)人次(人)	13			7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14			8.其他用车	35	
4.公务用车保有量(辆)	15			(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5.国内公务接待批次(个)	16	2		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中:外事接待批次(个)	17				38	
6.国内公务接待人次(人)	18	45			39	
其中:外事接待人次(人)	19				40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20				41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21				42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泉州市地方志编纂委员会 2018年度 金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					非财政性资金	总计	实际采购金额				
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金			总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算					其他资金	合计	一般公共预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
合计	1	5.16	5.16	5.16			5.16	5.16	5.16				
货物	2	5.16	5.16	5.16			5.16	5.16	5.16				
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
 2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年市方志委年初结转和结余118.69万元，本年收入503.97万元，本年支出477.65万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余145.02万元。

（一）2018年收入503.97万元，比2017年决算数减少0.74万元，减少0.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入503.97万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出477.65万元，比2017年决算数减少7.23万元，减少1.49%，具体情况如下：

1. 基本支出317.92万元。其中，人员支出286.47万元，公用支出31.45万元。

2. 项目支出159.72万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出477.65万元，比上年决算数减少7.23万元，下降1.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出438.01万元，较上年决算数减少28.16万元，下降6.04%。主要原因是部分项目经费需跨年支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.38万元，较上年决算数减少0.19万元，下降0.79%。主要原因是调资随增养老保险费。

（三）事业单位医疗 15.26 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 6.34%。主要原因是调资随增医保。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出317.92万元，其中：

（一）人员经费286.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费31.45万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.89万元，同比下降3.26%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2017年持平，主要是：公车改革，单位无公务用车。

（三）公务接待费0.89万元。主要用于考察调研、学习交流、业务检查指导等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数45人次。与上年相比，公务接待费支出下降3.26%，主要是：来访人员减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年1个清单项目实施绩效监控，分别是第二轮修志，涉及财政拨款资金50万元。2018年无涉及业务费绩效监控。

共对2018年1个清单项目开展绩效自评，分别是第二轮修志，涉及财政拨款资金50万元。2018年无涉及业务费的绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果

第二轮修志绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第二轮修志项目自评得分为80分，自评等次为良。项目全年预算数为50万元，执行数为49.9万元，完成预算的99.8%。

主要产出和效果：2018年来严格按照专项资金管理办法使用，根据年初设定的目标任务，年初按自然、政治、经济、文化、社会部类为序完成800万字评议稿，4月份召开评稿会，评稿会后组织专家将1000多条评稿意见分类整理，并根据评议意见修订志稿，截至2018年底完成二轮《泉州市志》修订稿600万字，并按成熟一卷提交一卷的方式将部分志稿提交省方志委审查验收。在群众满意度测评中得到好评。

发现的主要问题：管理制度尚未健全，业务管理制度不够完整；因为志书量大，时间跨度大，涉及部门多，资料收集有难度，导致进度不够理想。

下一步改进措施：完善管理制度，制定合法、合规、有效的业务管理制度，强化项目实施过程的管理和监督，

才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量；在今后的工作中，加强与各承编部门的沟通、指导，有效推进二轮修志工作，加快二轮修志步伐，按照政府工作报告要求，《泉州市志》（续志）以年底出版为目标，倒排时序，强化效能问责，狠抓落实，务必按时完成二轮修志任务。同时抓好对下指导、督促，确保按省市要求，2017年基本完成、2019年全面完成《泉州市志》和各县（市、区）志的编纂任务。

专项资金绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	初稿编纂	根据《地方志工作条例》，参照第一轮《泉州市志》	100%完成，得10分。	完成600万字编纂稿	基本完成。	10	10
			完成修改稿	根据《地方志工作条例》，参照第一轮《泉州市志》	100%完成，得10分。	完成修改稿600万字	基本完成。	10	10
		质量指标	提交审查验收	依据《地方志工作条例》《福建省设区市志稿审查验收管理办法》	已提交50%，少于100%，扣5分	100%提交审查验收。	部分完成。	10	5
			时效指标	2020年前完成	根据《地方志工作条例》《泉州市“十三五”地方志事业发展规划》要求	2020年前全面完成，2018只完成部分，得5分。	2020年前完成	部分完成。	10

效益指标 (40分)	成本指标	市级 财政投入	每年专项 经费 50 万 元。	与项目预算 资金金额匹 配，得 10 分。	不少于 324 万元。	基本 完成。	10	10
	经济效益指标							
	社会效益指标	存史	地方志的 功能	只完成初 稿，尚未出 版，得 15 分。	记录泉州历 史发展进 程，为编史 服务，为社 会科学研究 服务，为各 项建设事业 服务	部分 完成。	20	15
	生态效益指标							
	可持续影响指标	资政 教化	地方志的 功能	只完成初稿 编纂，尚未 出版，得 15 分。	为各级领导 的科学决策 提供可靠依 据、为各界 人士提供全 面、系统的 地情资料； 向广大群众 特别是青少 年进行爱国 主义、社会 主义和革命 传统教育	部分 完成。	20	15

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众 满意 度	年终服务 对象满意 度测评。	群众满意度 85%以上， 完成 100%， 得 10 分。	85%以上。	完 成。	10	10
合计							100	80

2018年无涉及部门业务费绩效自评。

部门业务费绩效自评表

一级指 标	二级指 标	三级指 标	绩效目 标值	实际完 成值	评分标 准	指标分 值	自评得 分
产出 指标 (60 分)	数量指 标						
	质量指 标						
	时效指 标						
成本指 标							
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
	社会效 益指标						
	生态效						

	益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出31.45万元，比上年决算数减少29.94%，主要是：节约开支。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.16万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。