

2023 年度 福建省方志馆决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分名词解释	21
第五部分附件	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省方志馆的主要职责是：负责志书、年鉴和地情资料的收集、整理、保存、借阅、检索咨询，开展省情地情及地方志成果展示展览、学术交流等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年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
福建省方志馆	公益一类事业单位	5

三、单位主要工作总结

2023年，福建省方志馆主要任务是：围绕党史方志工作部署，结合工作实际，深入学习贯彻党的二十大精神，深学细照笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会“两个确立”的重大意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。同时，不断强化争优、争先、争效的意识，以拼的姿态、抢的劲头，认真办好每一件事。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳扎稳打，深入推进文献建设。一是扎实推进旧志文献数字化建设。完成“闽台方志数据库”2022年度建设项目，通过专家验收。该项目成功搭建闽台方志数据库系统，实现分类导航、全文检索、高级检索、在线阅读、全文下载、后台管理、全文统计等功能；完成19万拍旧志文献的数字化加工，包括方志元数据著录、图像处理、章节编辑（目次章节标引挂接图像）、电子书制作、全文识别校对，生成电子书及对应文字识别结果文字层、矢量PDF文件等内容。启动“闽台方志数据库”2023年度建设项目，完成政府采购招标工作。二是稳步提升馆藏文献数量与质量。持续加强馆藏文献建设，丰富馆藏文献数量、提升馆藏文献质量，更好地满足社会读志用志需求。全年在持续收集省内外各地志书、年鉴、地情书籍的基础上，顺利推进《中国地方志分类史料丛刊（共1663册）》采购计划。同时，为进一步加强阅览室建设，完成2024期刊订阅工作，通过邮政渠道统一订阅历史、哲学、科普等相关期刊80多种。全年接纳社会捐赠文献资料共38件。三是有效强化文献管理水平。加强提升馆藏文献信息化管理和服务水

平，圆满完成方志馆书库图书管理系统建设，完成电子标签制作 3.8 万个，实现馆藏纸质资源信息化管理、检索，具备借书、还书、查询等功能。

（二）脚踏实地，持续提升对外服务水平。一是持续做好观展服务。做好省情基本陈列展陈的日常维护和部分展陈内容更新改版。认真接待参观省情基本陈列展的各级领导干部，做好省直机关有关部门、市县党史方志室、街道社区、社会群众等团体、个人到馆参观学习服务工作。二是持续做好文献服务。积极发挥方志馆社会功能，做好省情地情咨询、查阅服务，努力满足社会和基层读志用志需求。完成地情文献全省党史方志部门的赠阅配送，完成市县方志文献赠书配送工作。热情做好福建省中国人民解放军长江支队历史研究会、江苏南通中学等省内外单位、个人到馆查询资料接待服务。

（三）创新提升，多渠道推进省情地情宣传教育。一是开展“迎进来，走出去”省情宣传活动。与福州二中、屏西小学等中小学共建、共享、共融，把学生请进方志馆，培训并考核上岗小小志愿讲解员 14 名，扩大省情地情和福建优秀传统文化宣传。与福建师范大学图书馆共建方志文献交流中心，把方志文化送进大学校园。二是做好微信公众号宣传。持续做好“福建省方志馆”公众号运行维护工作，利用方志资源，结合时事热点，积极宣传省情、地情和优秀传统文化。累计发布“志说福建·千年印记”“看方志·赏民俗”“看方志·赏戏曲”“品读方志·寻根谒祖”等系列主题推文 40 篇，得到读者好评，入选中志办地方志网络精品征集展播活动作品。三是搭建宣教矩阵平台。加强基地建设，先后获评省级离退休干部党员传承红色基因学习教育基地、省直机关第二批主题党日活动基地、福建省“大思政课”实践教学基地、

2023—2025 年度鼓楼区社会科学普及基地，着力打造省情、地情和优秀传统文化宣教矩阵。

（四）专项落实，完善基础建设与内部管理。一是推进队伍培训提升。组织年青干部到兄弟单位跟班学习，全面锻炼提升讲解业务水平。督促全体干部职工认真完成网络干部学院、继续教育学习平台等各类理论和业务学习，进一步提升队伍素养。全年按照人事管理相关规定并报请室机关研究确定后，完成在编人员岗位聘用 1 人，聘用徐华伟为助理编辑（专技十二级，聘期 3 年）。二是协调完成东大门及围栏修缮。在室机关的关心支持下，与鼓楼区教育局、屏西小学沟通协调，顺利完成方志馆东大门及围栏修缮工作，于国庆节后正式启用东门通道。三是馆标馆服制作。2023 年，完成福建省方志馆的馆标设计并启用，完成馆服、讲解服配置工作，进一步强化方志馆形象传播，凝聚干部职工精气神。四是极应对突发事件。2023 年 3 月份，因极端天气导致屏西办公区内一株大树倾倒，屏西小学家属叶迂珠老人当日在同一区域摔伤，在治疗结束后向鼓楼区法院起诉我馆。为理清老人自身、屏西小学和我馆间各自责任义务，及时委聘律师办理相关事宜，认真梳理准备相关证据材料，积极配合律师做好应诉工作。五是做好后勤保障工作。扎实做好方志馆大楼消防、安防、电梯运维、环境卫生等日常管理工作。

（五）积极承担室机关工作。一是严把质量，做好《福建史志》编辑出版。严格落实意识形态工作责任制，积极响应上级决策部署，主动做好“庆祝中国共产党成立一百周年”“喜迎二十大”“勠力脱贫攻坚 推进乡村振兴”“福建解放 70 周年历史照片”“纪念郑成功收复台湾 360 周年”“纪念抗日战争胜利 75 周年”“琉球研究”“‘福’文化”

等主题宣传和专栏建设，编辑出版《闽人智慧》专刊，国家级、省部级课题项目文章显著增加，办刊质量稳步提升。二是好屏西拆迁事宜。按照室机关工作安排，由蔡海山副馆长牵头负责室机关在屏西社区的房产车库拆迁赔偿事宜以及方志馆大楼西侧道路被征收的情况。

省方志馆各项工作的推进离不开室机关的指导和支持。同时，我们清醒地看到，省方志馆在展陈宣传服务、文献整理利用等工作和内部运转管理方面还存不足，需要不断加强和逐步理顺。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省方志馆

2023 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、一般公共预算财政拨款收入	429.11	一、一般公共服务支出	284.61
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	5.59
		九、卫生健康支出	0.08
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	5.43
		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	429.11	本年支出合计	295.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	30.60	年末结转和结余	164.01
总计	459.72	总计	459.72

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

编制单位：福建省方志馆

2023 年度

金额单位：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			429.11	429.11					

201	一般公共服务支出	418.01	418.01					
20136	其他共产党事务支出	418.01	418.01					
2013650	事业运行	418.01	418.01					
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59					
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	0.08	0.08					
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	5.43	5.43					
22102	住房改革支出	5.43	5.43					
2210201	住房公积金	5.43	5.43					

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

编制单位：福建省方志馆

2023 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					
201			284.61	106.16	178.44			
20136			284.61	106.16	178.44			
2013650			284.61	106.16	178.44			
208			5.59	5.59				
20805			5.59	5.59				
2080505			5.43	5.43				
2080599			0.16	0.16				
210			0.08	0.08				
21011			0.08	0.08				
2101199			0.08	0.08				
221			5.43	5.43				
22102			5.43	5.43				
2210201			5.43	5.43				

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

编制单位：福建省方志馆

2023 年
度

金额单位：
万元

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	429.11	一、一般公共服务支出	284.61	284.61		
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	5.59	5.59		
		九、卫生健康支出	0.08	0.08		
		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、资源勘探工业信息 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	5.43	5.43		
		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	429.11	本年支出合计	295.71	295.71		
年初财政拨款结转和结余	30.60	年末财政拨款结转和结余	164.01	164.01		
一、一般公共预算财政拨款	30.60					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	459.72	总计	459.72	459.72		

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

编制单位：福建省方志馆

2023 年度

金额单位：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
	合计	295.71	117.26	178.44
201	一般公共服务支出	284.61	106.16	178.44
20136	其他共产党事务支出	284.61	106.16	178.44
2013650	事业运行	284.61	106.16	178.44
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	0.08	0.08	
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	5.43	5.43	
22102	住房改革支出	5.43	5.43	
2210201	住房公积金	5.43	5.43	

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

编制单位：福建省方志馆

2023 年度

金额单位：万元

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	105.54	302	商品和服务支出	11.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.38	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费		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	4.03	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	9.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	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	3.39	30209	物业管理费	4.33	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.70	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.98	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金	

							股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.09	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.36	31299	其他对企业补 助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用 支出		
			30299	其他商品和服务支 出	1.64	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支 出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		105.54	公用经费合计					11.73	

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

编制单位：福建省方志馆

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.72
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.44
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.44
3. 公务接待费	6	0.28

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

公开 08 表

编制单位：福建省方志馆

2023 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	
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						

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.本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、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

公开 09 表

编制单位：福建省方志馆

2023 年度

金额单位：万元

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				

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.本单位 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 459.72 万元，支出总计 459.72 万元，与上年决算数相比，各增加 33.93 万元，增长 7.97%，主要是：方志馆运转业务费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 429.11 万元，比上年决算数增加 102.02 万元，增长 31.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 429.11 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

2023 年度支出 295.71 万元，比上年决算数减少 100.08 万元，下降 25.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 117.26 万元。其中，人员支出 105.54 万元，公用支出 11.72 万元。
2. 项目支出 178.45 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

2023 年度财政拨款收入总计 459.72 万元，支出总计 459.72 万元，与上年决算数相比，各增加 33.93 万元，增长 7.97%，，主要是：人员经费及运转业务费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 295.71 万元，比上年决算数减少 99.48 万元，下降 25.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013650-事业运行 284.61 万元，较上年决算数减少 110.58 万元，下降 27.98%。主要原因是 2022 年度存在较多结余经费，事业运行经费基数较大。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.43 万元，较上年决算数增加 5.43 万元。主要原因是上一年度养老保险纳入事业运行统一核算。

(三) 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元。主要原因是方志馆失业、工伤保险支出当年度单独核算，上一年度纳入事业运行统一核算。

(四) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.08 万元，较上年决算数增加 0.08 万元。主要原因是方志馆生育保险支出当年度单独核算，上一年度纳入事业运行统一核算。

(五) 2210201-住房公积金支出 5.43 万元，较上年决算数增加 5.43 万元。主要原因是方志馆住房公积金支出当年度单独核算，上一年度纳入事业运行统一核算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.27 万元，其中：

（一）人员经费 105.54 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 11.73 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.72 万元，完成全年预算的 14.4%，较上年增加 0.02 万元，增加 2.86%，与上年基本持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算持平。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。主要是 2023 年预算没有安排此项支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.44 万元，完成全年预算的 14.67%；较上年减少 0.04 万元，降低 8.33%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与预算持平。主要是 2023 年没有购置新车。

公务用车运行费支出 0.44 万元，完成全年预算的增加 14.67%；较上年减少 0.04 万元，降低 8.33%，与上年度基本持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.28 万元，完成全年预算的 14%；较上年增加 0.06 万元，增长 27.27%。主要是公务交流活动增加，接待增加。累计接待 3 批次、21 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是方志馆运转业务费项目，涉及财政拨款资金共计 237.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是馆 3 人以上公务用车；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：指单位从本级财政单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	方志馆运转业务费							
主管单位	中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室	实施单位	福建省方志馆					
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	237.5	237.5	134.1	10	56.5%	6	
	其中：当年财政拨款	237.5	237.5	237.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好省方志馆运转业务，保质保量地对外展出。			做好省方志馆运转业务，保质保量地对外展出。				
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
	成本指标	经济成本指标	严控物业管理费支出,每月不多于5万元。	≤60万元	50	25	25	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付物业管理费期数	≥12期	12	15	15	
		质量指标	后勤保障质量	≥11天	12	15	15	
		时效指标	物业管理费支付逾期天数	≤1天	1天	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	方志馆社会影响度	≥80%	90%	15	15	
生态效益指标								

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参观群众的满 意度	≥80%	100%	15	15	
总分						100	100	