

2025年度威海市方志馆决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- （一）负责市方志馆的管理、开放、服务、安全工作；
- （二）承担展馆的展览展示工作；
- （三）承担馆藏资料的征集、收藏保护和开发利用工作；
- （四）承担文化交流等工作；
- （五）完成市委党史研究院交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市方志馆

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	197.49	一、一般公共服务支出	32	168.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.03
	9		九、卫生健康支出	40	6.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	197.49	本年支出合计	58	197.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	197.49	总计	62	197.49

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。

收入决算表

公开02表

单位：威海市方志馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	197.49	197.49					
201	一般公共服务支出	168.43	168.43					
20136	其他共产党事务支出	168.43	168.43					
2013650	事业运行	98.43	98.43					
2013699	其他共产党事务支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03					
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	6.64	6.64					
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64					
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21					
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43					
221	住房保障支出	10.40	10.40					
22102	住房改革支出	10.40	10.40					
2210201	住房公积金	10.40	10.40					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市方志馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	197.49	127.49	70.00			
201	一般公共服务支出	168.43	98.43	70.00			
20136	其他共产党事务支出	168.43	98.43	70.00			
2013650	事业运行	98.43	98.43				
2013699	其他共产党事务支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03				
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	6.64	6.64				
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43				
221	住房保障支出	10.40	10.40				
22102	住房改革支出	10.40	10.40				
2210201	住房公积金	10.40	10.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：威海市方志馆

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	197.49	一、一般公共服务支出	33	168.43	168.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.03	12.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6.64	6.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.40	10.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	197.49	本年支出合计	59	197.49	197.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	197.49	总计	64	197.49	197.49		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：威海市方志馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	197.49	127.49	70.00
201	一般公共服务支出	168.43	98.43	70.00
20136	其他共产党事务支出	168.43	98.43	70.00
2013650	事业运行	98.43	98.43	
2013699	其他共产党事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
221	住房保障支出	10.40	10.40	
22102	住房改革支出	10.40	10.40	
2210201	住房公积金	10.40	10.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：威海市方志馆

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.09	302	商品和服务支出	8.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.36	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.10	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.01	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	30207	邮电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30211	差旅费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.40	30213	维修（护）费	0.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.06			
人员经费合计		119.09	公用经费合计					8.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：威海市方志馆

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市方志馆

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市方志馆

公开09表
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
0.07					0.07	0.07					0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为197.49万元。与2024年相比，收、支总计各增加27.1万元，增长15.9%。主要是新增一名员工，工资支出等增加。

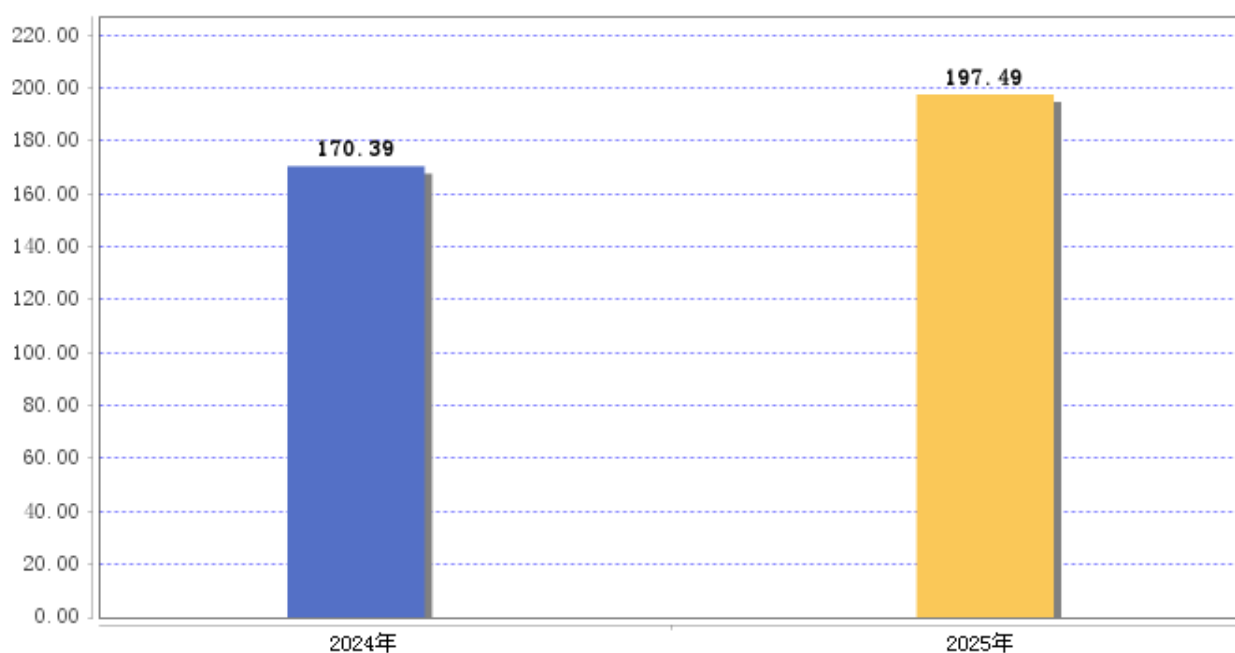
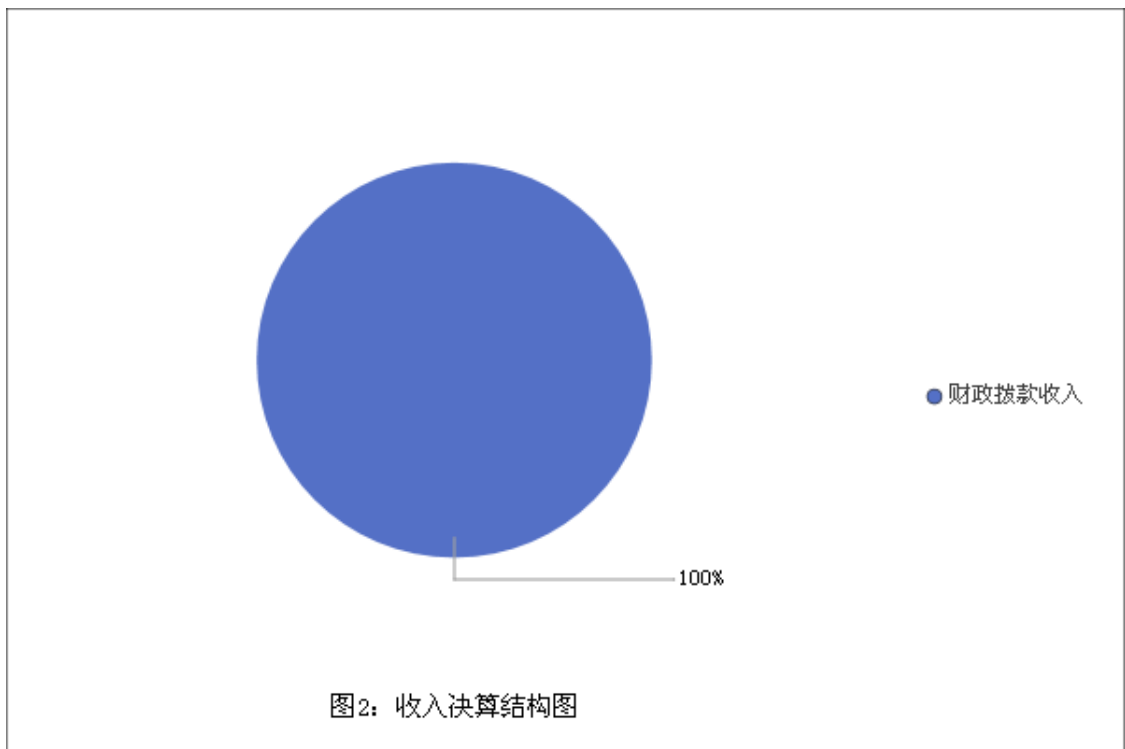


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计197.49万元，其中：财政拨款收入197.49万元，占100%。



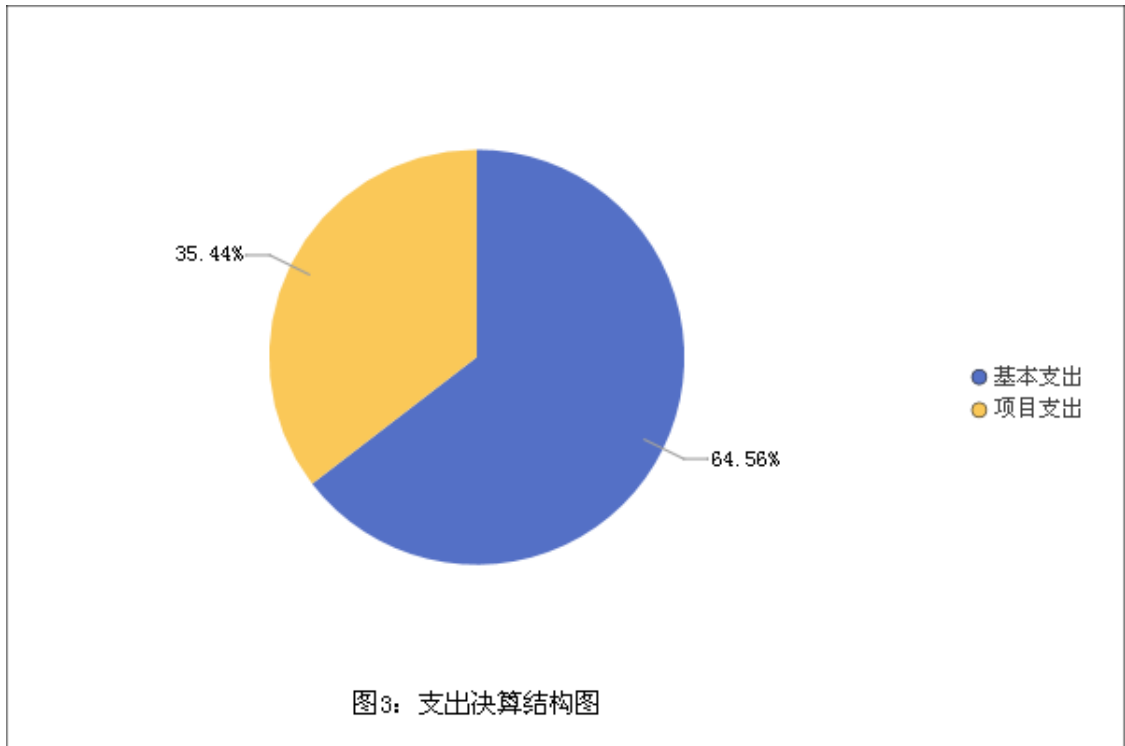
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入197.49万元。与2024年度相比，增加27.1万元，增长15.9%。主要是新增一名工作人员，工资福利支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计197.49万元，其中：基本支出127.49万元，占64.56%；项目支出70万元，占35.44%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出127.49万元。与2024年度相比，增加18.96万元，增长17.47%。主要是新增一名工作人员，工资福利支出增加。

2. 项目支出70万元。与2024年度相比，增加8.14万元，增长13.16%。主要是影像资料数字化经费增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为197.49万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加27.1万元，增长15.9%。主要是新增一名工作人员，工资福利支出增加。

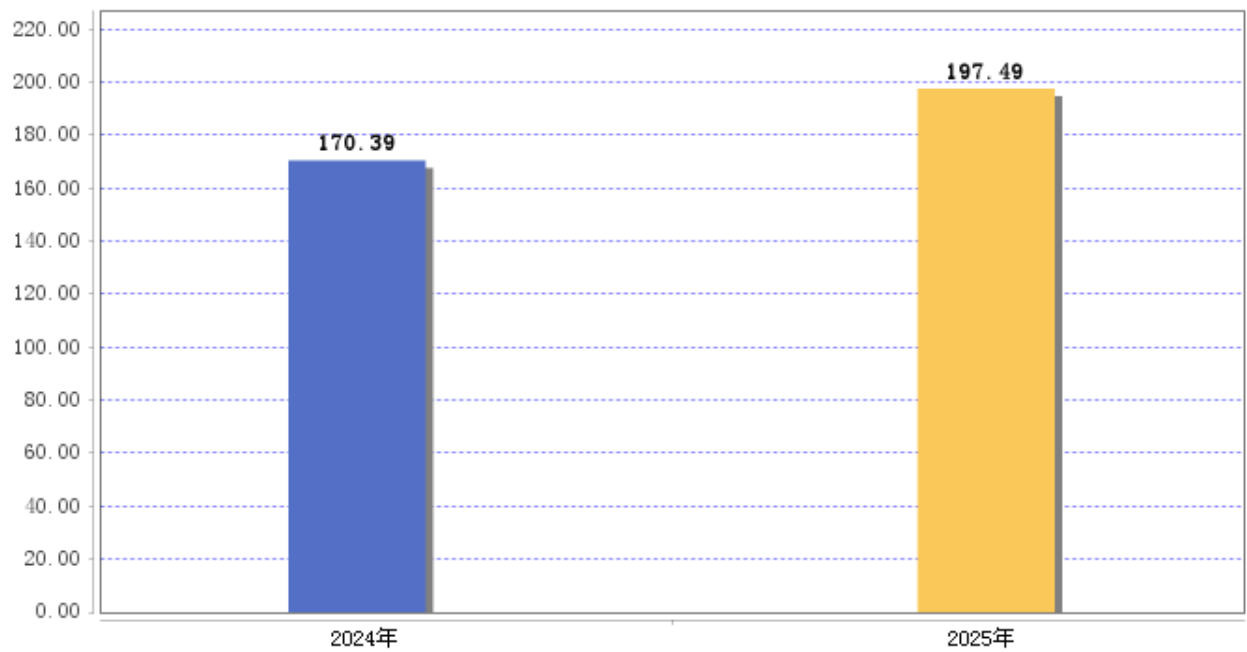


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障方志馆工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：其他共产党事务支出，2025年度决算数为70万元，占财政拨款支出总额的35.44%，主要用于威海市方志馆维护运行等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出197.49万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.1万元，增长15.9%。主要是新增一名工作人员，工资福利支出增加。

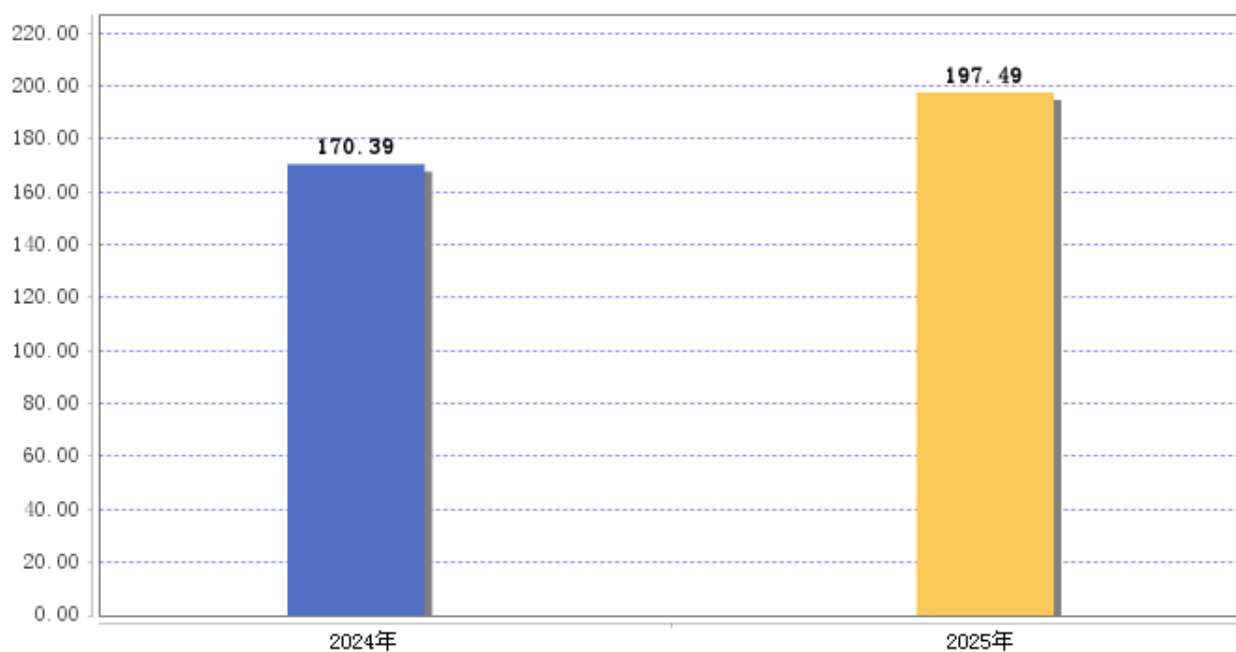
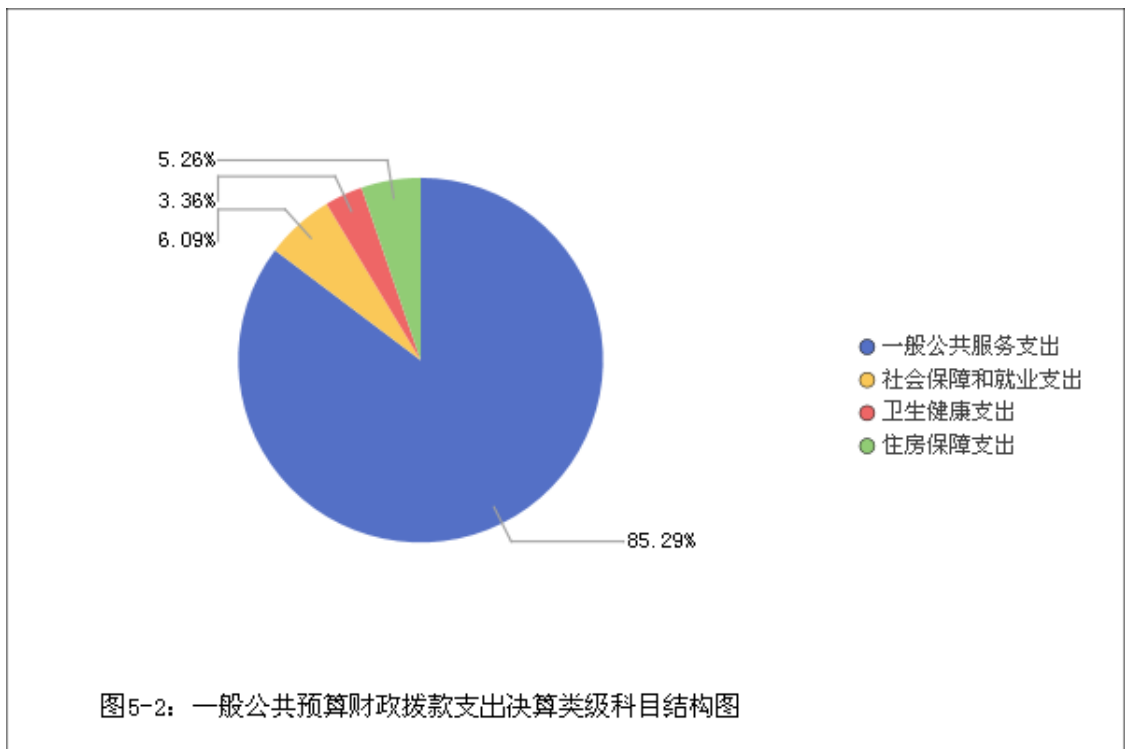


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出197.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出168.43万元，占85.29%；社会保障和就业支出（类）支出12.03万元，占6.09%；卫生健康支出（类）支出6.64万元，占3.36%；住房保障支出（类）支出10.4万元，占5.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.22万元，支出决算为197.49万元，完成年初预算的207.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费年初时列为虚拟指标。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为72.2万元，支出决算为98.43万元，完成年初预算的136.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出年中追加。

2. 一般公共预算服务支出（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0万元，支出决算为70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费年初时列为虚拟指标。

3. 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9.29万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的122.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出年中追加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的116.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出年中追加。

5. 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5.21万元，完成年初预算的122.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出年中追加。

6. 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1.17万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出年中追加。

7. 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7.79万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的133.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算127.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费119.09万元，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、奖励金等。

公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.07万元，主要用于接待德州党史研究院参观学习，共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额22.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同

金额22.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.14万元，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0.63%，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99.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金70万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“方志馆工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金70万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市方志馆2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，强化方志馆馆藏建设，丰富资源底蕴，发力展陈展览，打造文化名片，创新研学模式，传承方志文化，推进数字化建设，提升服务品质，但也存在绩效目标设置细化量化程度不够高、资金使用效率有待进一步提高。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以

及“方志馆工作经费”等1个项目的绩效自评表。

方志馆工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为70万元，执行数为69.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成馆藏资料的整理及电子存档，开展方志馆的管理、开放、服务工作，负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作，通过接收捐赠、交换等无偿方式增加馆藏，年内共增加馆藏4151本，图片资料增加4102份。馆藏资料验收通过率和征集及时率均为100%。在布展方面，年内完成1次临展特展举办工作，为纪念抗日战争胜利80周年，精心策划“威海红色记忆风云展”，融入VR虚拟展厅实现线上线下同步展览等创新形式，累计接待观众超5000人次，成本2.55万元。定期开展安全巡查，杜绝安全隐患，场馆投诉率为0%；做好参观接待工作，参观对象满意度为100%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置细化量化程度不够高。项目经费涵盖业务范围广，各块业务工作目标任务的细化、量化程度不易把握。项目预算批复后没有进一步细化拆解项目资金使用计划。下一步改进措施：细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善预算编制管理，充分利用预算管理一体化系统平台数据，加强项目资金执行情况分析，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“方志馆工作经费”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于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。

十七、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），主要用于反映其他用于中国共产党事务的支出。

十八、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），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	方志馆工作经费								
主管部门	中共威海市委党史研究院				实施单位	威海市方志馆			
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	70	70		69.99	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	70	70		69.99	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	完成馆藏资料的整理及电子存档，开展方志馆的管理、开放、服务工作，负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作，建设数字方志信息一体化管理平台，馆藏资料验收通过率和征集及时率均不低于98%。 在布展方面，年内完成1次临展特展举办工作，将成本控制在10万元以内。 确保馆内安全，定期开展安全巡查，杜绝安全隐患；做好参观接待工作，提升参观对象满意度。				完成馆藏资料的整理及电子存档，开展方志馆的管理、开放、服务工作，负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作，通过接收捐赠、交换等无偿方式增加馆藏，年内共增加馆藏4151本，图片资料增加4102份。馆藏资料验收通过率和征集及时率均为100%。 在布展方面，年内完成1次临展特展举办工作，为纪念抗日战争胜利80周年，精心策划“威海红色记忆风云展”，融入VR虚拟展厅实现线上线下同步展览等创新形式，累计接待观众超5000人次，成本2.55万元。 定期开展安全巡查，杜绝安全隐患,场馆投诉率为0%；做好参观接待工作，参观对象满意度为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	临展特展举办成本 (20)	≤10万元	2.55万元	100%	20	20	
	产出指标 (40)	数量指标	馆藏增加数量（8）	≥2000本	4151本	100%	8	8	
			图片资料增加数量 (8)	≥4000份	4102份	100%	8	8	
			举办临展特展数量 (8)	≥1次	1次	100%	8	8	
		质量指标	馆藏资料验收通过率 (8)	≥98%	100%	100%	8	8	
		时效指标	临展特展开展及时率 (8)	≥98%	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20)	社会效益指标	场馆安全运行率 (10)	≥98%	100%	100%	10	10	
			场馆有责投诉率 (10)	≤5%	0%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	参观者满意度（10）	≥90%	100%	100%	10	10	
总分						99.9			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年方志馆工作经费项目支出 绩效评价报告

2026年06月

目 录

一、项目基本情况.....	3
二、项目绩效目标.....	6
三、评价基本情况.....	6
四、评价结论及分析.....	8
五、项目实施成效.....	13
六、存在的问题及原因分析.....	14
七、意见建议.....	15

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目背景

2008年6月，经威编办〔2008〕35号文件批复，在市史志办史志科增挂威海市方志馆的牌子，增设方志馆。2010年12月，市委市政府将威海市方志馆新馆建设纳入“十二五”规划，并确定为2011年威海市区城建重点工程之一。2020年2月，经威编〔2020〕8号文件批复，威海市方志馆为党史研究院所属公益一类财政拨款事业单位，正科级规格，编制8人。新馆与图书馆合建，位于青岛北路158号，建筑面积4000余平方米，2015年年底开工建设，于2019年7月交付，于2021年7月进入正式开馆试运行。市方志馆利用现代信息化手段，通过归纳整理、加工提炼、研究分析，搜集、保存地方志文献和资料，为公众读志用志提供服务，将海量权威地情资料转化为决策者需要、公众易懂、媒体宜用的现实成果，将方志馆打造成支持城市发展的新型智库、丰富城市内涵的精神家园。

市方志馆的功能定位是“四位一体”：面向全市各行业的市情信息集藏展示利用中心；方志编纂、业务培训中心；面向海内外的地方史志研究交流中心；面向大中小学生的乡土教育基地。人们只要走进方志馆，就能在较短时间内，集中了解到威海的自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状，使方志馆成为与每个威海人血脉关联的大写“家谱”。

（二）项目立项

方志馆工作经费项目于2022年立项、由威海市财政局批复，市方志馆利用现代信息化手段，通过归纳整理、加工提炼、研究分析，将海量权威地情资料转化为决策者需要、公众易懂、媒体宜用的现实成果，将市方志馆打造成集地情展示、资治教化、方志收藏、研究交流等功能于一身的公共文化设施，助力地方文化基础设施建设水平提升，服务地方经济社会文化更好发展。

（三）项目预算

包括项目预算分配情况及依据、项目资金使用情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

1、资金投入

2025年，方志馆工作经费项目资金70万元，到位资金70万元，资金到位率达100%，项目主要支出范围包括方志馆讲解服务、图书管理服务、举办临展特展、场馆维护消防评估等其他工作。

2、资金使用

2025年度项目预算资金70万元，项目实际支出资金69.99万元，项目总体预算执行率99.99%。项目支出包括方志馆讲解服务、图书管理服务、举办临展特展、场馆维护消防评估等方面。

（四）项目主要内容及完成情况。

1、项目主要内容

2025年，方志馆工作经费项目实施内容主要包括馆藏资料征集与整理工作、提供优质参观接待服务、举办临展特展、研学基地建设、推进方志数字化等方面。

2、项目完成情况

截至到2025年12月31日，方志馆工作经费项目工作内容完成情况如下：全年累计接待同行业交流、省内外考察团队，以及威海市企事业单位、大中小学校、各类社会团体参观350场、20000余人次，其中个人参观6000余人次，接待总量创历年同期新高。

创新构建全省首个“双端协同、六维一体”数字化架构，以“数智典藏、云链共享、全域统建、多维赋能”为核心理念，打造集编研、检索、阅读、展示等六大功能于一体的数字方志一体化平台，4月正式上线运行。累计完成290余项功能迭代，优化展示设计方案9个版本，打造虚拟线上展厅2个，上传数字化图书498册、文字量超2.1亿字、珍贵图片2000余张，实现市域方志资源互联互通，引发泰安、滨州等地市专程咨询学习，成功打造可复制、可推广的“威海样板”，为全省地方志数字化转型提供有力示范。

为纪念抗日战争胜利80周年，精心策划“威海红色记忆风云展”，以1938年至1945年威海地区抗战历史为脉络，全方位展现威海人民英勇事迹与伟大精神。展览经多轮打磨于7月底正式开展，融入VR虚拟展厅实现线上线下同步展览等创新形式，累计接待观众超5000人次，有效激发市民爱国情怀，成为区域红色文化教育重要平台。

探索“以藏代购、合作共赢”征集模式，与国内多家党史史志机构建立稳定馆际交流机制。通过捐赠、交换等方式，全年征集资料6000余册（份）、电子图片近3万张，馆藏总量突破17.8万册（份），年均增长率保持在8%以上。在参观对象满意度方面，定期开展安全巡查和消防演练，做好方志馆消防评估和场馆维护等工作，杜绝安全隐

患，本年度场馆投诉率为0%，参观对象满意度为100%。

（五）项目组织管理

根据《威海市党史史志工作规划》方案要求，中共威海市委党史研究院作为主管部门，在本项目中负责监督、评估、考核等工作。

威海市方志馆作为项目实施单位，在本项目中负责项目具体实施工作。

威海市财政局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付；加强项目预算审核，必要时可组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

二、项目绩效目标

1.总体目标。扎实推进威海市方志馆建设，有计划开展市方志馆馆藏资料数字化加工、资料分类管理，丰富馆藏资源，研究分析，搜集、保存地方志文献和资料，为公众读志用志提供服务。提升地情展览水平，开展乡土教育，谋划举办具有地方特色的专题特藏展览，持续提升威海市方志馆展陈水平，指导区市方志馆建设。

2.年度目标。完成馆藏资料的整理及电子存档，开展方志馆的管理、开放、服务工作，负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作，建设数字方志信息一体化管理平台，馆藏资料验收通过率和征集及时率均不低于98%。在布展方面，年内完成1次临展特展举办工作，将成本控制在10万元以内。确保馆内安全，定期开展安全巡查，杜绝安全隐患；做好参观接待工作，提升参观对象满意度。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效自评,进一步了解和掌握2025年度方志馆工作经费项目工作预期完成情况,评价资金管理使用效益,深入分析存在的问题,从决策、过程、产出和效益四个方面,力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力,体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理;管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规;资金和项目管理制度是否健全且执行有效;产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成、临展特展是否按时完成;效益指标重点考核场馆安全运行率等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益,总结工作经验,发现实施管理中存在的问题和不足,提出改进意见和建议。

（二）评价对象

- 1、本次自评对象为威海市方志馆。
- 2、本次绩效评价时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）评价范围

本次绩效自评包含方志馆工作经费。

（四）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求,对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点,个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过方志馆工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过场馆安全运行情况、场馆有责投诉情况、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过运用绩效评价指标体系，对2025年方志馆工作经费项目进行客观评价，最终得分为99.96分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	15.00	15	100%
B过程	25.00	24.96	99.84%
C产出	35.00	35	100%
D效益	25.00	25	100%
合计	100.00	99.96	99.96%

（二）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

项目决策类指标共包含3个二级指标，6个三级指标，权重分15.00分，得分15分，得分率为100%。该项目立项依据充分，立项程序规

范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理，但部分绩效目标设置存在不合理的情况。项目决策类指标得分情况见表4-2。

表4-2 项目决策类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1项目立项	4.00	4	100%
A11立项依据充分性	2.00	2	100%
A12立项程序规范性	2.00	2	100%
A2绩效目标	6.00	6	100%
A21绩效目标合理性	3.00	3	100%
A22绩效指标明确性	3.00	3	100%
A3资金安排	5.00	5	100%
A31预算编制合理性	3.00	3	100%
A32资金分配合理性	2.00	2	100%
小计	15.00	15	100%

A11立项依据充分性：2025年项目根据2022年市委党史研究院院务会依据设立，项目立项依据充分，立项符合法规政策。综上，本项得100%权重分，得2分。

A12立项程序规范性：2025年项目根据制度申报并威海市财政局批复设立，项目事前已经过必要的集体决策并按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。评价认为，项目立项程序规范，预算、审批材料齐全。综上，本项得100%权重分，得2分。

A21绩效目标合理性：2025年该项目审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范。综上，本项得100%权重分，得2分。

A22绩效指标明确性：2025年项目绩效目标分解为数量、质量、时效、产出和效益指标，并且进行了细化量化。指标内容清晰可衡量。综上，本项得100%权重分，得3分。

A31预算编制科学性：2025年项目绩效目标分解为数量、质量、时效、产出和效益指标，并且进行了细化量化。指标内容清晰可衡量。

综上，本项得100%权重分，得3分。

A32资金分配合理性：2025年项目预算共70万元，指标拆分为讲解服务18万元，图书整理10万元，影像资料常态化征集及数字化处理10万元，实体档案数字化加工费用20万元，临展特展举办10万元，展厅运行维护2万元，资金分配合理。综上，本项得100%权重分，得2分。

2、项目过程情况

项目过程类指标共包含2个二级指标，7个三级指标，权重分25.00分，得分24.53分，得分率为98.12%。项目财务和业务管理制度健全，组织分工明确，政府采购规范，监督执行有效。项目过程类指标得分情况见表4-3。

表4-3 项目过程类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1资金管理	10.00	9.96	99.6%
B11资金执行率	4.00	3.96	99.99%
B12资金使用合规性	6.00	6.00	100%
B2组织实施	15.00	15.00	100%
B21财务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B22财务监督有效性	3.00	3.00	100%
B23政府采购规范性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度执行有效性	3.00	3.00	100%
小计	25.00	24.96	99.84%

B11预算执行率：2025年截至2025年12月31日，预算资金70万元，项目实际支出资金69.99万元，预算执行率99.99%。综上，本项得99.99%权重分，得3.96分。

B12资金使用合规性：2025年项目经费支出符合预算批复规定的用途。符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付审批程

序和手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，本项得100%权重分，得6分。

B21财务管理制度健全性：2025年威海市方志馆财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上，本项得100%权重分，得3分。

B22财务监督有效性：2025年项目实施符合单位制定的相关管理制度，资料齐全。综上，本项得100%权重分，得3分。

B23政府采购规范性：2025年项目政府采购符合单位制定的相关管理制度，经司法局备案，资料齐全。综上，本项得100%权重分，得3分。

B24业务管理制度健全性：2025年单位制定的相关业务管理制度。综上，本项得100%权重分，得3分。

B25业务管理制度执行有效性：2025年业务实施符合单位制定的相关业务管理制度。综上，本项得100%权重分，得3分。

3、项目产出情况

项目产出类指标共包含3个二级指标，5个三级指标，权重分35.00分，得分35分，得分率为100%。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。项目产出类指标得分情况见表4-4。

表4-4 项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1产出数量	21	21	100%
C11举办临展特展数量	7	7	100%
C12馆藏增加数量	7	7	100%
C13图片资料增加数量	7	7	100%
C2产出质量	7	7	100%
C21馆藏资料验收通过率	7	7	100%
C3产出时效	7	7	100%

指标	权重	得分	得分率
C31临展特开展展及时率	7	7	100%
小计	35.00	35	100%

C11举办临展特展数量：2025年内完成1次特展举办工作，为纪念抗日战争胜利80周年，精心策划“威海红色记忆风云展”，以1938年至1945年威海地区抗战历史为脉络，全方位展现威海人民英勇事迹与伟大精神，累计接待观众超5000人次。综上，本项得100%权重分，得7分。

C12馆藏增加数量：2025年增加馆藏4151本。综上，本项得100%权重分，得7分。

C11整理馆藏资料数量：2025年征集电子照片4102张。综上，本项得100%权重分，得7分。

C21馆藏资料验收通过率：2025年整理馆藏资料验收通过率100%。综上，本项得100%权重分，得7分。

C31临展特开展展及时率：2025年内完成1次特展举办工作，100%。综上，本项得100%权重分，得7分。

4、项目效益情况

项目效益类指标共包含1个二级指标，2个三级指标，权重分25.00分，得分25分，得分率为100%。该项目地名展展宣传有效、部门协作有效，改善了场馆运行环境，提升了参观者满意度。项目效益类指标得分情况见表4-5。

表4-5 项目效益类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1社会效益	15	15	100%
D11场馆安全运行率	7.5	7.5	100%
D12场馆有责投诉率	7.5	7.5	100%
D2满意度	10	10	100%

指标	权重	得分	得分率
D21参观者满意度	10	10	100%
小计	25.00	25	100%

D11场馆安全运行率：2025年场馆安全运行率为100%。综上，本项得100%权重分，得7.5分。

D12场馆有责投诉率：2025年场馆有责投诉率为0%。综上，本项得100%权重分，得7.5分。

D21参观者满意度：2025年参观者满意度为100%。综上，本项得100%权重分，得10分。

五、项目实施成效

（一）参观接待提质增效，服务规模再攀历史新高。全年累计接待同行业交流、省内外考察团队，以及威海市企事业单位、大中小学校、各类社会团体参观350场、20000余人次，其中个人参观6000余人次，接待总量创历年同期新高。

（二）数字平台创新上线，打造全省智慧方志样板。创新构建全省首个“双端协同、六维一体”数字化架构，以“数智典藏、云链共享、全域统建、多维赋能”为核心理念，打造集编研、检索、阅读、展示等六大功能于一体的数字方志一体化平台。打造虚拟线上展厅2个，上传数字化图书498册、文字量超2.1亿字、珍贵图片2000余张，实现市域方志资源互联互通，成功打造可复制、可推广的“威海样板”，为全省地方志数字化转型提供有力示范。

（三）红色展览重磅推出，筑牢区域文化教育阵地。为纪念抗日战争胜利80周年，精心策划“威海红色记忆风云

展”，以1938年至1945年威海地区抗战历史为脉络，全方位展现威海人民英勇事迹与伟大精神。累计接待观众超5000人次，有效激发市民爱国情怀，成为区域红色文化教育重要平台。

（四）馆藏资源扩容提质，服务支撑能力持续增强。破解经费限制难题，探索“以藏代购、合作共赢”征集模式，与国内多家党史史志机构建立稳定馆际交流机制。通过捐赠、交换等方式，全年征集资料6000余册（份）、电子图片近3万张，馆藏总量突破17.8万册（份），年均增长率保持在8%以上。全年规范化完成近3万张电子照片归类整理。

（五）文化品牌深耕细作，宣教活动浸润人心。深耕文化惠民理念，持续打造“志说威海 情满家乡”核心文化品牌，全年组织“走出去”宣教活动15场，覆盖幼儿园、社区、军营等多元场景，直接服务群众1.3万人次。深化馆校合作，与威海职业学院、千山路小学等10所大中小学校建立稳定合作关系，持续建设省级中小学生研学基地与大思政课实践教学基地。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效工作协同性有待加强。目前绩效评价工作主要由财务科室牵头推进，各业务科室的参与度不足，业务骨干很少深度参与指标设定、过程核验、成效评估等核心环节，财务人员对具体业务的核心目标、专业标准掌握不够全面，难以深挖项目执行中数据变动背后的深层业务原因，导致绩

绩效评价报告的针对性和指导性不足。

（二）项目全流程管理存在薄弱环节，绩效运行的事中监控力度不足，多数管理动作集中在事后评价阶段，对项目执行过程中的进度偏差、资金使用风险的预警纠偏不够及时。

七、意见建议

（一）科室协同完善绩效评价工作，补齐绩效能力短板。打破财务和业务的信息壁垒，提升全员的绩效管理能力和绩效评价整改成果转化为完善部门内部管理的具体举措，真正实现“以评促改、以评提效”的绩效管理目标。

（二）强化项目闭环管理，提升资金执行效率。及时跟踪项目资金执行进度，对照绩效目标核验阶段性成效，及时发现并纠正执行偏差和管理漏洞，确保所有项目按既定目标落地见效。

附件：1.综合评分表

2.方志馆工作经费项目绩效目标表

3.满意度问卷

中共威海市委党史研究院

2026年06月29日

附件：1. 综合评分表

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	方志馆工作经费								
主管部门	中共威海市委党史研究院				实施单位	威海市方志馆			
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	70	70		69.99	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	70	70		69.99	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	完成馆藏资料的整理及电子存档，开展方志馆的管理、开放、服务工作，负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作，建设数字方志信息一体化管理平台，馆藏资料验收通过率和征集及时率均不低于98%。 在布展方面，年内完成1次临展特展举办工作，将成本控制在10万元以内。 确保馆内安全，定期开展安全巡查，杜绝安全隐患；做好参观接待工作，提升参观对象满意度。				完成馆藏资料的整理及电子存档，开展方志馆的管理、开放、服务工作，负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作，通过接收捐赠、交换等无偿方式增加馆藏，年内共增加馆藏4151本，图片资料增加4102份。馆藏资料验收通过率和征集及时率均为100%。 在布展方面，年内完成1次临展特展举办工作，为纪念抗日战争胜利80周年，精心策划“威海红色记忆风云展”，融入VR虚拟展厅实现线上线下同步展览等创新形式，累计接待观众超5000人次，成本2.55万元。 定期开展安全巡查，杜绝安全隐患,场馆投诉率为0%；做好参观接待工作，参观对象满意度为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	临展特展举办成本（20）	≤10万元	2.55万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	馆藏增加数量（8）	≥2000本	4151本	100%	8	8	

			图片资料增加数量 (8)	≥4000份	4102份	100%	8	8	
			举办临展特展数量 (8)	≥1次	1次	100%	8	8	
		质量指标	馆藏资料验收通过率 (8)	≥98%	100%	100%	8	8	
		时效指标	临展特展开展及时率 (8)	≥98%	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20)	社会效益指标	场馆安全运行率 (10)	≥98%	100%	100%	10	10	
			场馆有责投诉率 (10)	≤5%	0%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	参观者满意度 (10)	≥90%	100%	100%	10	10	
	总分					99.9			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2：方志馆工作经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	方志馆工作经费
主管部门	中共威海市委党史研究院		实施单位	威海市方志馆
绩效目标	完成馆藏资料的整理及电子存档，开展方志馆的管理、开放、服务工作，负责馆藏资料的征集购买、收藏保护和开发利用工作，建设数字方志信息一体化管理平台，馆藏资料验收通过率和征集及时率均不低于98%。在布展方面，年内完成1次临展特展举办工作，将成本控制在10万元以内。确保馆内安全，定期开展安全巡查，杜绝安全隐患；做好参观接待工作，提升参观对象满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	临展特展举办成本	≤10万元	满分20分。临展特展举办成本小于等于10万元得满分，每超出1万元扣一分，扣完为止。
产出指标	数量指标	馆藏增加数量	≥2000本	满分8分。馆藏增加数量大于等于2000本得满分，每少400本扣1分，扣完为止。
		图片资料增加数量	≥4000份	满分8分。整理馆藏资料数量大于等于4000份得满分，每少500份扣1分，扣完为止。
		举办临展特展数量	≥1次	满分8分。举办临展特展数量大于等于1次得满分，每少1次扣4分，扣完为止。
	质量指标	馆藏资料验收通过率	≥98%	满分8分。馆藏资料验收通过率大于等于98%得满分，每少10%扣1分，扣完为止。
	时效指标	临展特展开展及时率	≥98%	满分8分。临展特展开展及时率大于等于98%得满分，每少10%扣1分，扣完为止。临展特展如于年内正常开展临展特展开展及时率为100%。
	社会效益指标	场馆安全运行率	≥98%	满分10分。场馆安全运行率大于等于98%得满分，每少10%扣1分，扣完为止。场馆安全运行率=事故数/参观数*100%。
		场馆有责投诉率	≤5%	满分10分。场馆有责投诉率小于等于5%得满分，每多10%扣1分，扣完为止。场馆有责投诉率=投诉数/参观数*100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%	满分10分。参观者满意度大于等于90%得满分，每少10%扣1分，扣完为止。

附件3：满意度问卷

