

2024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 2024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 2024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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市方志馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.39	一、一般公共服务支出	32	146.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	170.39	本年支出合计	58	170.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	170.39	总计	62	170.39

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
金额单位：万元

单位：威海市方志馆

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	170. 39	170. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	146. 14	146. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	146. 14	146. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	84. 28	84. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	61. 86	61. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 81	9. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 24	4. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 04	9. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 04	9. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 04	9. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市方志馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	170.39	108.53	61.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.14	84.28	61.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	146.14	84.28	61.86	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	61.86	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市方志馆

金额单位：万元

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	170.39	一、一般公共服务支出	33	146.14	146.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.81	9.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.40	5.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.04	9.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	170.39	本年支出合计	59	170.39	170.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	170.39	总计	64	170.39	170.39	0.00	0.00

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
金额单位：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	170.39	108.53	61.86
201	一般公共服务支出	146.14	84.28	61.86
20136	其他共产党事务支出	146.14	84.28	61.86
2013650	事业运行	84.28	84.28	0.00
2013699	其他共产党事务支出	61.86	0.00	61.86
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00
221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00

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：威海市方志馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.15	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.46	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.56	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.11	30205	水费	0.89	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.35	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		100.16	公用经费合计					8.37

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

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市方志馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市方志馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为170.39万元。与2023年相比，收、支总计各减少23.66万元，下降12.19%。主要是威海市方志馆项目经费减少。

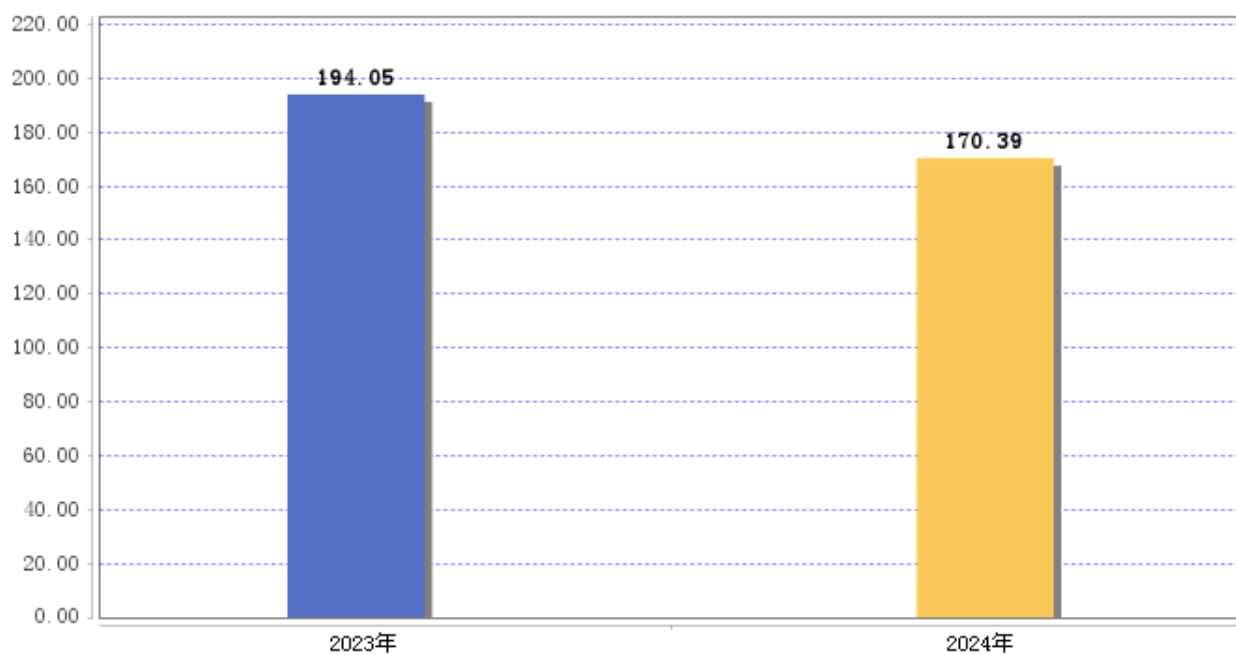


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计170.39万元，其中：财政拨款收入170.39万元，占100%。



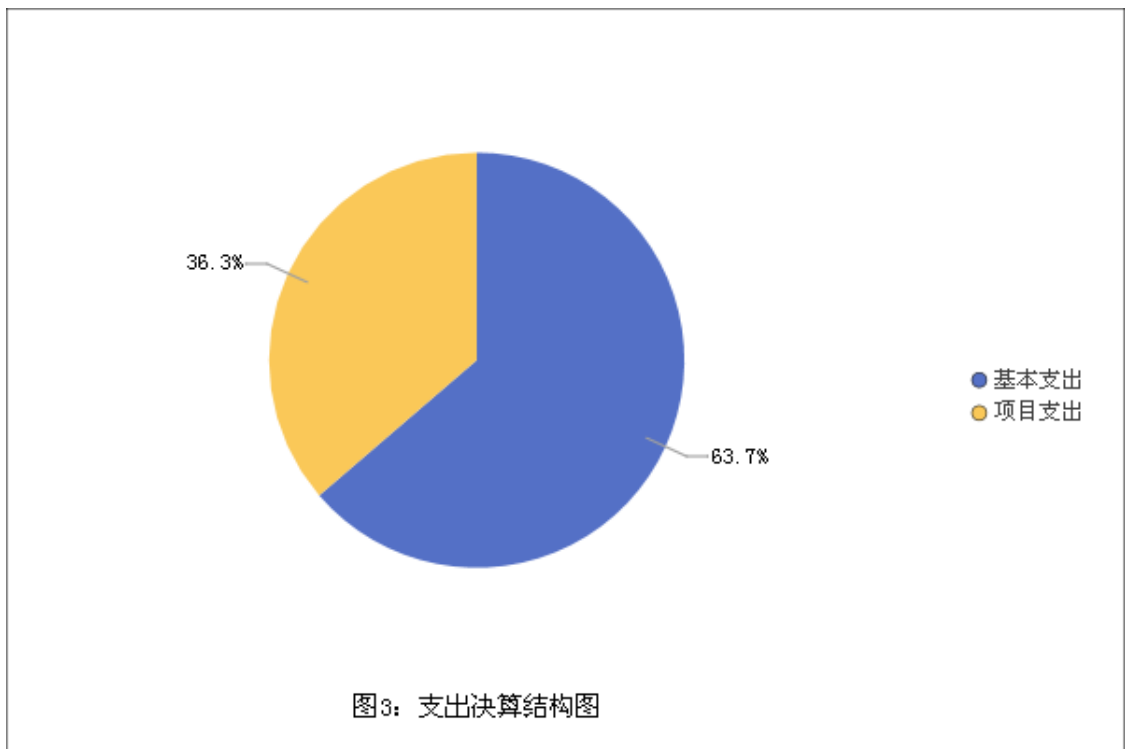
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入170.39万元。与2023年度相比，减少23.66万元，下降12.19%。主要是财政过紧日子的要求，压减项目经费30%。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计170.39万元，其中：基本支出108.53万元，占63.7%；项目支出61.86万元，占36.3%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出108.53万元。与2023年度相比，增加5.14万元，增长4.97%。主要是是工资等人员类项目增涨。

2、项目支出61.86万元。与2023年度相比，减少28.8万元，下降31.77%。主要是财政过紧日子的要求，压减项目经费30%。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2024年度财政拨款收、支总计均为170.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少23.66万元，下降12.19%。主要是财政过紧日子的要求，压减项目经费30%。

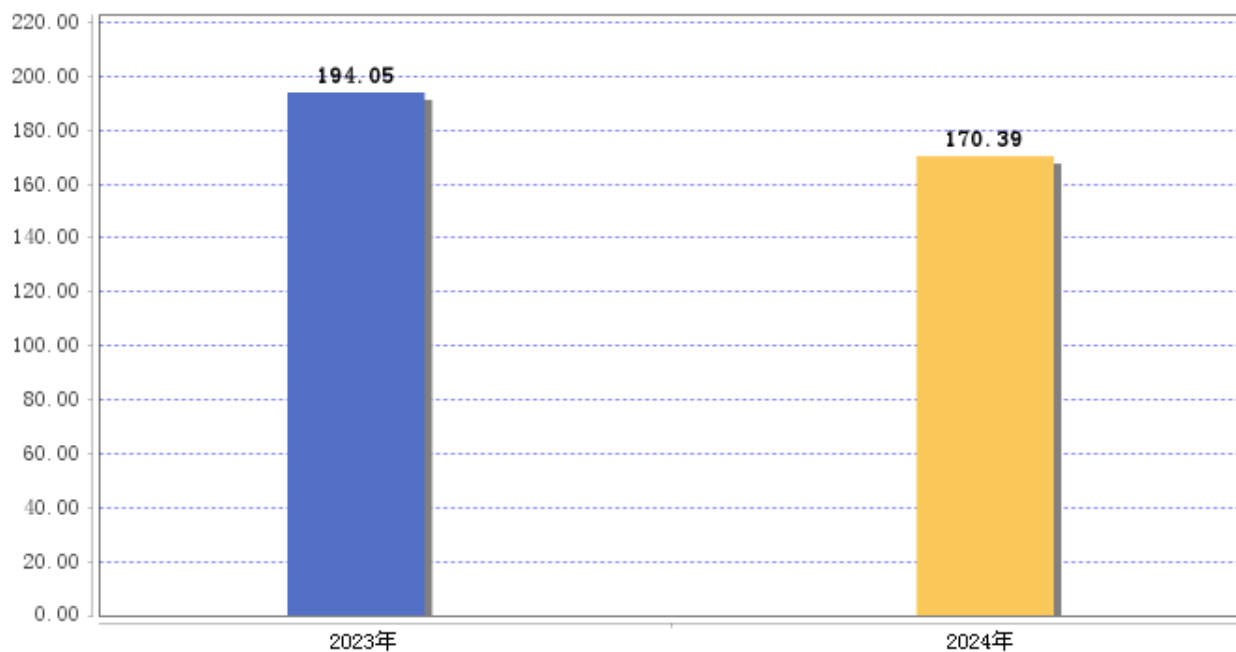


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出170.39万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.66万元，下降12.19%。主要是财政过紧日子的要求，压减项目经费30%。

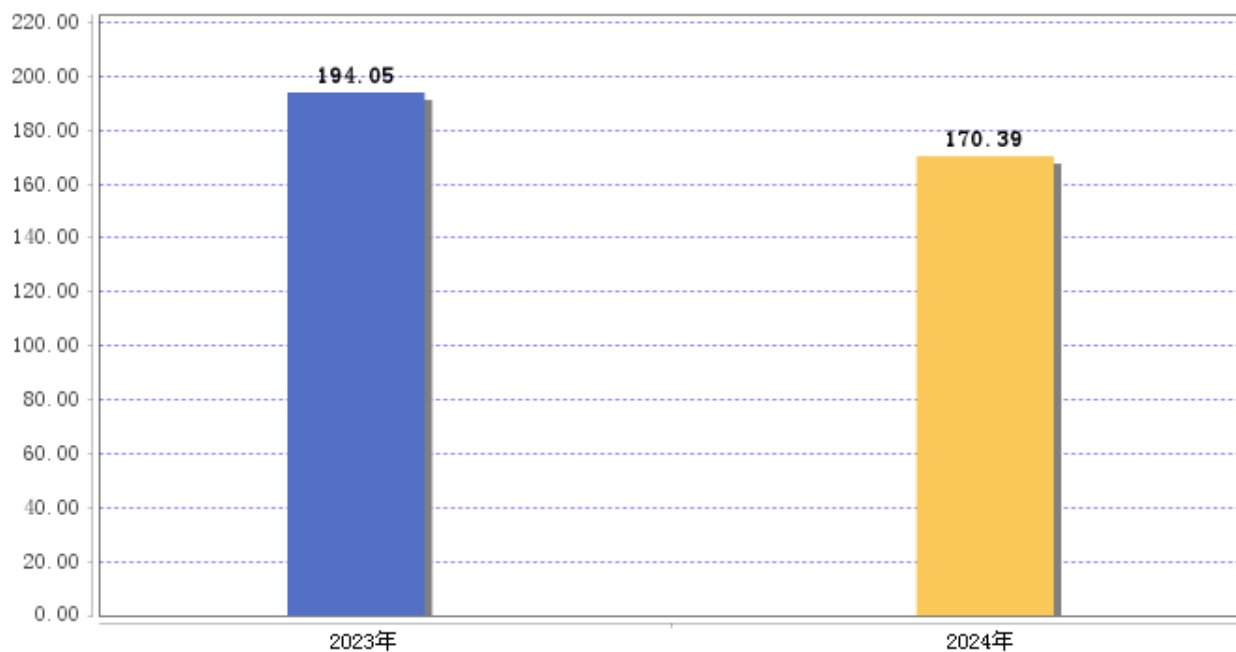
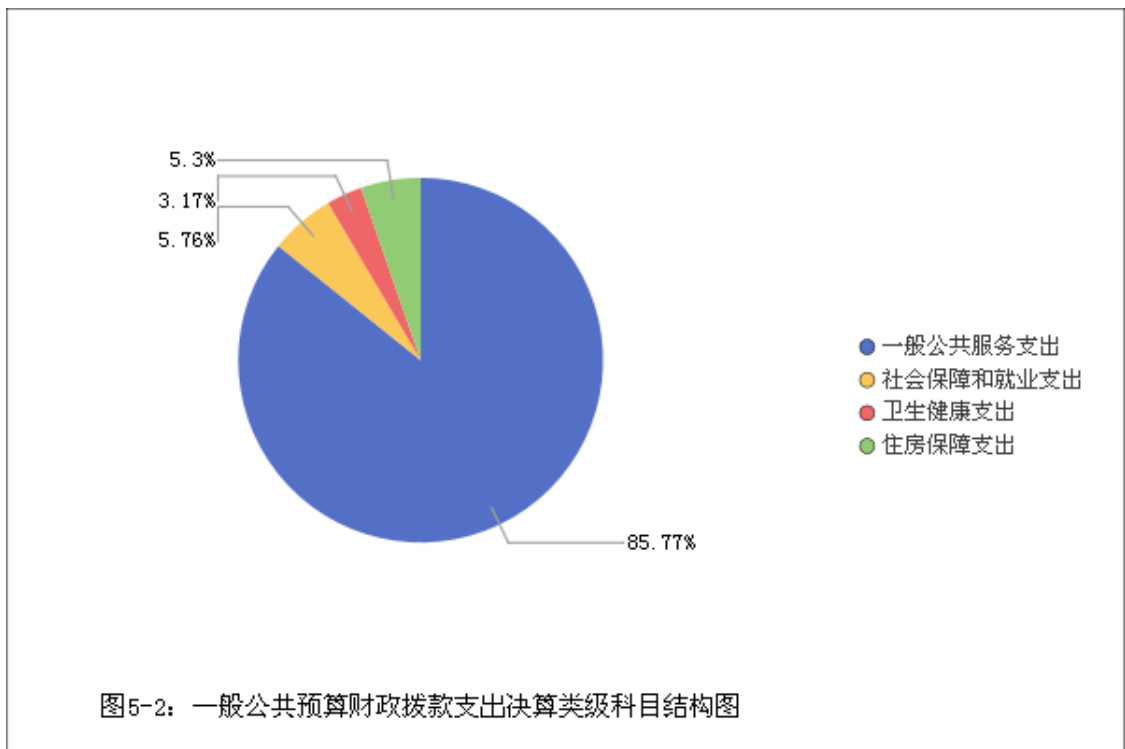


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出170.39万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出146.14万元，占85.77%；社会保障和就业支出（类）支出9.81万元，占5.76%；卫生健康支出（类）支出5.4万元，占3.17%；住房保障支出（类）支出9.04万元，占5.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为95.27万元，支出决算数为170.39万元，完成年初预算数的178.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算数为71.81万元，支出决算数为84.28万元，完成年初预算的117.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加。

2、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为61.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加。

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）。年初预算数为9.24万元，支出决算数为9.29万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是与年初数基本持平。

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）。年初预算数为0.59万元，支出决算数为0.52万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是与年初数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4.73万元，支出决算数为4.24万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是与年初数基本持平。

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）。年初预算数为1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为7.74万元，支出决算数为9.04万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整导致公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算108.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费100.16万元，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8.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）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2024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61.86万元，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61.86万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市方志馆2024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2024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98.84分。全年预算数为61.68万元，执行数为61.68万元，完成预算的100%。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11358本，发放捐赠证书6本，征集电子照片28185张。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，与市民政局合作举办威海市地名展，共收集威海地名69个，涵盖早期城邑、红色地名、独特地名等七大类，汇总文字2万余字，收集图片208张，展示地名志等相关书籍23本，成本1.95万元。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：1. 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。2. 资金使用效率有待进一步提高。项目预算批复后没有进一步细化拆解项目资金使用计划，应当根据项目支出进度调整资金使用进度。

下一步改进措施：1. 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。2. 加强预算绩效管理专业队伍建设，提升财务人员的专业素质，提高专项绩效目标的科学合理设立和规范化管理。3. 实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度。

2024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，绩效评价得分为“98.84”分，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

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市方志馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	方志馆工作经费	威海市方志馆	98.84	优
2				
3				
4				
5				
...	...			

2024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		61.86	10	88.37%	8.84	
	其中：当年财政拨款	70	70			—		—	
	上年结转资	0	0			—		—	
	其他资金	0	0			—		—	
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，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11358本，发放捐赠证书6本，征集电子照片28185张。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，与市民政局合作举办威海市地名展，共收集威海地名69个，涵盖早期城邑、红色地名、独特地名等七大类，汇总文字2万余字，收集图片208张，展示地名志等相关书籍23本，成本1.95万元。 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	1.95万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	馆藏增加数量（8）	≥2000本	11358本	100%	8	8	
			图片资料增加数量（8）	≥4000份	28185张	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						98.84			
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。

2024年方志馆工作经费项目支出 绩效评价报告

2025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	12
六、存在的问题及原因分析	14
七、意见建议	14

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

2024年，方志馆工作经费项目资金70万元，到位资金61.86万元，资金到位率达88.37%，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

2024年度项目预算资金70万元，项目实际支出资金61.86万元，项目总体预算执行率88.37%。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。

2024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、推进数字数字方志一体化平台建设等方面。

2、项目完成情况。

截至到2024年12月31日，方志馆工作经费项目工作内容完成情况如下：

在馆藏建设方面，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，通过购买、接收捐赠、交换等无偿方式增加馆藏，年内共增加馆藏11358本，发放捐赠证书6本，征集电子照片28185张，馆藏资料验收通过率和征集及时率均为100%。

在布展方面，全年接待各类团体参观250余场1.2万余人次，接待省委党史研究院、济南市委党史研究院、滨州党史研究院等到馆参观交流，各单位都对市方志馆建设给予了充分肯定。全省首次“方志馆高质量发展座谈会”在威海召开，威海市方志馆在座谈会上做了典型发言，受到与会代表的一致好评。参与“中共山东百年历史图片展威海巡展”工作，提供讲解服务22场次，累计1000余人次。年内完成1次特展举办工作，与市民政局合作举办威海市地名展，共收集威海地名69个，涵盖早期城邑、红色地名、独特地名等七大类，汇总文字2万余字，收集图片208张，展示地名志等相关书籍23本，成本1.95万元。

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。本年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，馆藏图书增加数量不少于2000本，馆藏照片增加数量不少于4000份，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，场馆安全运行率不低于98%，场馆有责投诉率小于5%；做好参观接待工作，提升参观对象满意度，参观者满意度不低于90%。

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2024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2024年1月1日至2024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2024年方志馆工作经费项目进行客观评价，最终得分为99.53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	15.00	100%
B过程	25.00	24.53	98.12%
C产出	35.00	35.00	100%
D效益	25.00	25.00	100%
合计	100.00	99.53	99.53%

（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：2024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：2024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：2024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：2024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：2024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：2024年项目预算共70万元，指标拆分为讲解服务25万元，图书整理10万元，实体档案数字化加工费用10万元，威海方志馆语音智能导览系统12万元，临展特展举办10万元，展厅运行维护3万元，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	9.53	95.3%
B11资金执行率	4.00	3.53	88.37%
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	24.53	98.12%

B11预算执行率：截至2024年12月31日，预算资金70万元，项目实际支出资金61.86万元，预算执行率88.37%。 综上，本项得88.37%权重分，得3.53分。

B12资金使用合规性：2024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：2024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：2024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：2024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：2024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：2024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%
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：2024年内完成1次特展举办工作，与市

民政局合作举办威海市地名展，共收集威海地名69个，涵盖早期城邑、红色地名、独特地名等七大类，汇总文字2万余字，收集图片208张，展示地名志等相关书籍23本，综上，本项得100%权重分，得7分。

C12馆藏增加数量：2024年增加馆藏11358本，发放捐赠证书6本。综上，本项得100%权重分，得7分。

C11整理馆藏资料数量：2024年征集电子照片28185张。综上，本项得100%权重分，得7分。

C21馆藏资料验收通过率：2024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临展特展开展及时率：2024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%
D21参观者满意度	10	10	100%
小计	25.00	25.00	100%

D11场馆安全运行率：2024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：2024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：2024年参观者满意度为98%。综上，本项得100%权重分，得10分。

五、项目实施成效

2024年以来，方志馆在院领导班子的正确领导下，在分管领导的精心指导下，全体工作人员凝心聚力、开拓进取，各项工作圆满完成。现总结汇报如下：

（一）强化馆藏建设，丰富资源底蕴

通过接收捐赠、交换等无偿方式增加馆藏，年内共征集馆纸质藏资料11358册/份，发放捐赠证书6本。征集电子照片28185张，至年底，馆藏资料增至173856册/份，馆藏照片增至124475张。已完成新增馆藏的分类、编目、上架、入库等管理工作。

（二）发力展陈展览，打造文化名片

全年接待各类团体参观250余场1.2万余人次，接待省委党史研究院、济南市委党史研究院、滨州党史研究院等到馆参观交流，各单位都对市方志馆建设给予了充分肯定。积极参与“中共山东百年历史图片展威海巡展”工作，提供讲解服务22场次，累计1000余人次。与市民政局合作举办威海市地名展，共收集威海地名69个，涵盖早期城邑、红色地名、独特地名等七大类，汇总文字2万余字，收集图片208张，展示地名志等相关书籍23本，生动诠释了每个地名背后的故事和历史渊源，为观众提供了一个了解威海、认识威海的重要

窗口。

（三）创新研学模式，传承方志文化

研学基地建设再创佳绩，发挥自身资源优势，积极与各类学校对接，搞好研学基地建设。先后与威海职业学院、威海艺校、威海市千山路小学3所学校建立研学基地。启动大思政课课程研发项目，与多所院校合作，通过实地调研、会议研讨等方式，精心设计课程内容和教学环节，引入鲜活案例和实践活动，让学生在实践中感悟思政课的深刻内涵，共同推动大思政课建设迈上新台阶。

（四）推进数字化建设，提升服务品质

市方志馆在全省首家研发建设并上线运行拥有特色功能的数字方志一体化平台和展厅导览系统。实施展厅导览服务，通过使用手机扫描展墙上二维码，即可获得不同声音、图文、视频的讲解服务，极大提升参观体验感。初步搭建“威海市数字方志一体化管理平台”架构，以“馆际共享、联动服务”为理念，集资源加工、查阅、管理、开发等多功能于一体，逐步实现全市两级方志馆“全网联动、一网查阅”，推动全市史志数字化工作迈向新台阶。

（五）聚焦典型经验，争当全省高质量发展排头兵

威海市方志馆在基础设施建设和资源开发利用上进行了积极探索，积累了宝贵经验，取得了明显成效，“四位一体”功能定位及丰富的活动形式，得到各级领导和社会各界肯定。全省首次“方志馆高质量发展座谈会”在威海召开，

威海市方志馆在座谈会上做了典型发言，受到与会代表的一致好评。方志馆将扛牢“走在前，挑大梁”使命担当，凝心聚力，强化业务建设，为方志馆高质量发展贡献力量。

六、存在的问题及原因分析

（一）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。编制部门预算的不确定因素较多，部分专项的绩效目标设立不够科学合理。

（二）资金使用效率有待进一步提高。项目预算批复后没有进一步细化拆解项目资金使用计划，没有严格关注资金使用情况，应当根据项目支出进度调解资金使用进度。

七、意见建议

（一）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，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

（二）加强预算绩效管理专业队伍建设，提升财务人员的专业素质，积极参加财政局举办的各项业务培训，提高专项绩效目标的科学合理设立和规范化管理，推动绩效评价结果作用于项目实施过程。

（三）实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，将预算资金管

理贯穿于项目实施全过程中。

- 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

2025年06月30日

附件1：综合评分表

2024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		61.86	10	88.37%	8.84	
	其中：当年财政拨款	70	70			—		—	
	上年结转资金	0	0			—		—	
	其他资金	0	0			—		—	
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,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,通过购买、接收捐赠、交换等无偿方式增加馆藏,年内共增加馆藏11358本,发放捐赠证书6本,征集电子照片28185张。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,与市民政局合作举办威海市地名展,共收集威海地名69个,涵盖早期城邑、红色地名、独特地名等七大类,汇总文字2万余字,收集图片208张,展示地名志等相关书籍23本,成本1.95万元。 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	1.95万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	馆藏增加数量（8）	≥2000本	11358本	100%	8	8	
			图片资料增加数量（8）	≥4000份	28185张	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						98.84		
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	37100024170103080008D		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%。
效益指标	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

返回

统计结果

统计结果

AI报告

详细数据

2024年威海市方志馆群众满意度调查问卷

第1题：请问您参观方志馆所花时长大约为多久？
[单选题]

选项 #	小计 #	比例
10分钟以内	0	0%
10-20分钟	8	6.5%
20-40分钟	36	29.27%
40分钟以上	79	64.23%
本题有效填写人次	123	

第2题：请问您对展陈形式满意吗？ [单选题]

选项 #	小计 #	比例
满意	123	100%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	123	

第3题：请问您对展陈内容满意吗？ [单选题]

选项 #	小计 #	比例
满意	123	100%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	123	

第4题：请问您对方志馆的综合满意度如何？ [单选题]

选项 #	小计 #	比例
非常满意	123	100%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	123	

饼状

圆环

柱状

条形

折线

第5题：您是否会向朋友推荐方志馆？ [单选题]

选项 #	小计 #	比例
会	123	100%
不会	0	0%
本题有效填写人次	123	