

附件 1:

临夏市地方志办公室部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 临夏市地方志办公室概括

(一) 职能职责

本部门的工作职责是：组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、年鉴；搜集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

(二) 机构设置

临夏市地方志办公室属于参照管理的事业单位，财务执行行政单位会计制度。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3179824.51 元，支出总计 3179824.51 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1017378.93

元，增长 47.4%，支出增加 1017378.93 元，增长 47.4%。主要原因是今年除了每年编纂出版的年鉴外，又制作出版了《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册，印刷费增加，还有职工人数增加且职工工资标准提高。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3160361.97 元，其中：财政拨款收入 3158361.97 元，占 99.9%；其他收入 2000 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3179749.8 元，其中：基本支出 3179749.8 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 3177824.51 元，较上年决算数增加 1014107.48 元，增长 47.3%。主要原因是今年除了每年编纂出版的年鉴外，又制作出版了《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册，印刷费增加，还有职工人数增加且职工工资标准提高。较年初预算数增加 1085461.97 元，增长 52.4%。主要原因是年中追加《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册和《临夏市年鉴》印刷费支出预算 300000 元，增加了死亡抚恤金 88662 元，年初无预算。

本部门 2021 年度财政拨款支出 3177749.8 元，较上年决算数增加 1034766.76 元，增长 48.3%。主要原因是今年除了每年编纂出版的年鉴外，又制作出版了《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册，印刷费增加，还有职工人数增加且职工

工资标准提高，增加死亡抚恤金 88662 元。较年初预算数增加 1104849.8 元，增长 53.3%。主要原因是印刷费增加，人员经费支出增加，增加死亡抚恤金 88662 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3177749.8 元，占本年支出的 99.9%，较上年决算数增加 1034766.76 元，增长 48.3%。主要原因：今年除了每年编纂出版的年鉴外，又制作出版了《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册，印刷费增加，还有职工人数增加且职工工资标准提高，增加死亡抚恤金 88662 元。较年初预算数增加 1104849.8 元，增长 53.3%。主要原因是年中追加《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册和《临夏市年鉴》印刷费支出预算 300000 元，增加了死亡抚恤金 88662 元，年初无预算。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 2659138.83 元，占 83.7%，较年初预算数增加 967838.83 元，主要原因是印刷费增加，人员经费支出增加；

社会保障与就业支出 423095.2 元，占 13.3%，较年初预算数增加 136695.2 元，主要原因是 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）229233.2 元，比年初预算少 57166.8 元；2080801（死亡抚恤）188662 元，年初无预算，是退休人员的死亡抚恤费；

卫生健康支出 95515.77 元，占 3%，较年初预算数减少

315.77 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3177749.8 元。其中：人员经费 2520111.97 元，较上年增加 674107.38 元，主要原因是增人增资，增加死亡抚恤金 88662 元。人员经费用途主要包括基本工资 841298 元、津贴补贴 656666 元、奖金 117537 元、社会保障缴费 229233.2 元、职工基本医疗保险缴费 95515.77 元、抚恤金 188662 元、生活补助 5200 元、奖励金 386000 元。公用经费 657637.83 元，较上年增加 360659.38 元，主要原因是今年除了每年编纂出版的年鉴外，又制作出版了《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册，印刷费增加，公用经费用途主要包括办公费 34287.51 元、印刷费 406000 元、手续费 240 元、邮电费 32774.52 元、差旅费 14500 元、维修(护)费 15985.8 元、劳务费 1600 元、其他交通费用 152250 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国(境)费用年初预算数为 0 元，

支出决算数为 0 元，0 费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门 0 人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、 机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 83402.03 元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较 2020 年增加 11173.58 元，增长 15.5%，主要原

因是本部门今年新增加两条网线，邮电费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 434970.8 元，其中：政府采购货物支出 180985 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 253985.8 元。主要用于采购印刷费、复印纸、办公耗材等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 657637.83 元。其中：一般公共服务支出 2659138.83 元；社会保障和

3177949.8 元。具体情况：人员经费 2522111.97 元，公用经费就业支出 425095.2 元；卫生健康支出 95515.77 元。

（二）绩效自评结果

2021 年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及支出 3177949.8 万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。但仍存在项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化的情况。

（三）重点绩效评价结果

本单位积极履职，强化管理，较好地完成了《临夏市年鉴》编纂项目工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系，组织对《临夏市年鉴》编纂项目支出开展了绩效自评，涉及支出 16.8 万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地方志办公室

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	3,158,361.97	一、一般公共服务支出	32	2,659,138.83
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	2,000.00	八、社会保障和就业支出	39	425,095.20
	9		九、卫生健康支出	40	95,515.77
	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	
	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	3,160,361.97	本年支出合计	58	3,179,749.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,462.54	年末结转和结余	60	74.71
	30			61	
总计	31	3,179,824.51	总计	62	3,179,824.51

注：1. 本表反映部门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：元

部门：临夏州临夏市地方志办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,160,361.97	3,158,361.97					2,000.00
201	一般公共服务支出	2,639,751.00	2,639,751.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,639,751.00	2,639,751.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,639,751.00	2,639,751.00					
208	社会保障和就业支出	425,095.20	423,095.20					2,000.00
20805	行政事业单位养老支出	234,433.20	234,433.20					
2080501	行政单位离退休	5,200.00	5,200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,233.20	229,233.20					
20807	就业补助	2,000.00						2,000.00
2080705	公益性岗位补贴	2,000.00						2,000.00
20808	抚恤	188,662.00	188,662.00					
2080801	死亡抚恤	188,662.00	188,662.00					
210	卫生健康支出	95,515.77	95,515.77					
21011	行政事业单位医疗	95,515.77	95,515.77					
2101101	行政单位医疗	95,515.77	95,515.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地方志办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,179,749.80	3,179,749.80				
201	一般公共服务支出	2,659,138.83	2,659,138.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,659,138.83	2,659,138.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,659,138.83	2,659,138.83				
208	社会保障和就业支出	425,095.20	425,095.20				
20805	行政事业单位养老支出	234,433.20	234,433.20				
2080501	行政单位离退休	5,200.00	5,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,233.20	229,233.20				
20807	就业补助	2,000.00	2,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	2,000.00	2,000.00				
20808	抚恤	188,662.00	188,662.00				
2080801	死亡抚恤	188,662.00	188,662.00				
210	卫生健康支出	95,515.77	95,515.77				
21011	行政事业单位医疗	95,515.77	95,515.77				
2101101	行政单位医疗	95,515.77	95,515.77				

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地方志办公室

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	3,158,361.97	一、一般公共服务支出	33	2,659,138.83	2,659,138.83		
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	423,095.20	423,095.20		
	9		九、卫生健康支出	41	95,515.77	95,515.77		
	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				
	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	3,158,361.97	本年支出合计	59	3,177,749.80	3,177,749.80		
年初财政拨款结转和结余	28	19,462.54	年末财政拨款结转和结余	60	74.71	74.71		
一般公共预算财政拨款	29	19,462.54		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	3,177,824.51	总计	64	3,177,824.51	3,177,824.51		

注：本表反映部门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：元

部门：临夏州临夏市地方志办公室

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
栏次		1	2	3
合计		3,177,749.80	3,177,749.80	
201	一般公共服务支出	2,659,138.83	2,659,138.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,659,138.83	2,659,138.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,659,138.83	2,659,138.83	
208	社会保障和就业支出	423,095.20	423,095.20	
20805	行政事业单位养老支出	234,433.20	234,433.20	
2080501	行政单位离退休	5,200.00	5,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,233.20	229,233.20	
20808	抚恤	188,662.00	188,662.00	
2080801	死亡抚恤	188,662.00	188,662.00	
210	卫生健康支出	95,515.77	95,515.77	
21011	行政事业单位医疗	95,515.77	95,515.77	
2101101	行政单位医疗	95,515.77	95,515.77	

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地方志办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,940,249.97	302	商品和服务支出	657,637.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	841,298.00	30201	办公费	34,287.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656,666.00	30202	印刷费	406,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117,537.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	240.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,233.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32,774.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95,515.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14,500.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15,985.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	579,862.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	188,662.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5,200.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	386,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	152,250.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,520,111.97	公用经费合计					657,637.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地方志办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地方志办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市地方志办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度临夏市地方志办公室整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

本部门的工作职责是：组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、年鉴；搜集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

（二）机构设置及人员情况

临夏市地方志办公室属于参照管理的事业单位，财务执行行政单位会计制度。事业编 19 名，现有职工 21 名，退休人员 4 名。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：317.97 万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

2、公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用。

（二）项目支出：40.6 万元；

1、《临夏市年鉴》编纂项目：主要用于《临夏市年鉴 2021》编纂、印刷、出版。

2、制作出版《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数增减或持平；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 153.4%

2021 年上年结转 1.95 万元；年初部门预算 207.29 万元；
本年调整预算 108.55 万元；其他收入 0.2 万元；

2、预算控制率为 153.4%；

预算执行过程中调增 108.55 万元；预算控制率为 153.4 %。

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

本部门无新建楼堂管所项目。

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 353.5%；

公用经费控制率 353.5%=(实际支出公用经费总额 65.76 万
元/预算安排公用经费总额 18.6 万元)*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年持平；
其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平；原因：
本部门无三公经费；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年
持平；原因：本部门无公务用车购置及运行维护费；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平；

“三公”经费控制率 100%=(实际支出“三公”经费总额 0 万

元/预算安排“三公”经费总额 0 万元) *100%; 原因: 本部门无“三公”经费。

政府采购执行率为 100%; 2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算, 并严格执行政府采购制度。

3、建立健全各项管理制度情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》, 本单位成立项目绩效自评工作小组, 组织实施本部门项目绩效自评。并制定《临夏市地方志办公室预算绩效管理制度》。

4、规范资金使用情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》, 本部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作, 共涉及资金 3177949.8 元。其中: 人员经费 2522111.97 元, 公用经费 657637.83 元。具体情况: 一般公共服务支出 2659138.83 元; 社会保障和就业支出 425095.2 元; 卫生健康支出 95515.77 元。

5、预决算信息公开情况

根据要求本部门及时通过市财政局公开了 2021 年的预算、决算信息, 公开预决算信息, 有利于增强本单位工作的透明度; 有利于各界对本单位各项工作的监督, 同时维护了自身的合法权益和公共利益; 有利于化解各种矛盾, 促进单位各项工作顺利开展。

(四) 职责履行和履职效益情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》和本单位制定的《临

夏市地方志办公室预算绩效管理制度》，本单位项目绩效自评工作小组根据评价对象、内容和要求收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料，进行审核，根据具体情况组织人员到现场进行勘察、查验、询查和核实，确保资料真实可信、准确无误。自评小组通过对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题是年初预算不到位，有使用过程中追加预算现象，与《预算法》不相符，预算细化率低、资产管理有待提高。针对以上存在的问题，提出如下整改意见：提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或市委市政府临时交办而产生的调整除外）；项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，加快资金支付力度，确保按时完成预算计划；对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，组织对本部门整体支出开展了绩效

自评，涉及支出 3177949.8 万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。但仍存在项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化的情况。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市地方志编纂委员会办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	任务1	完成《临夏市年鉴2021》的编纂、印刷、出版发行	11	11	16.8	16.8
	任务2	制作出版《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册			23.8	23.8
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：年底完成《临夏市年鉴2021》的编纂、印刷、出版发行 目标2：年底制作出版《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册		目标1完成情况：9月份已完成《临夏市年鉴2021》的编纂、印刷、出版发行 目标2完成情况：11月份已制作出版《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：编纂印刷《临夏市年鉴2021》册数	800册	1000册	
			指标2：制作出版《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册册数	1000册	1000册	
		质量指标	指标1：编纂印刷的《临夏市年鉴2021》质量符合出版要求	差错率在万分之二内	差错率在万分之二内	
			指标2：制作出版的《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册质量符合出版要求	差错率在万分之二内	差错率在万分之二内	
		时效指标	指标1：印刷出版《临夏市年鉴2021》任务完成及时率	=100%	=100%	
			指标2：制作出版《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册任务完成及时率	=100%	=100%	
	成本指标	指标1：印刷出版《临夏市年鉴2021》	137.5元/册	168元/册		
		指标2：制作出版《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册	238元/册	238元/册		
	效益指标	经济效益指标	指标1：印刷出版《临夏市年鉴2021》			
			指标2：制作出版《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册			
		社会效益指标	指标1：《临夏市年鉴2021》发挥地方志“存史、资政、育人”作用	发挥	发挥	
			指标2：《花儿临夏·在河之州》画册全方位宣传、推介临夏市	全方位宣传、推介	全方位宣传、推介	
		生态效益指标	指标1：印刷出版《临夏市年鉴2021》			
			指标2：制作出版《花儿临夏·在河之州》大型宣传画册			
	可持续影响指标	指标1：《临夏市年鉴2021》发挥地方志“存史、资政、育人”作用	发挥	发挥		
		指标2：《花儿临夏·在河之州》画册全方位宣传、推介临夏市	全方位宣传、推介	全方位宣传、推介		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1满意度《临夏市年鉴2021》满意度	≥90%	≥90%		
		指标2：满意度《花儿临夏·在河之州》画册满意度	≥90%	≥90%		