

2023 年度

临夏市地方志编纂委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

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

临夏市地方志编纂委员会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。核定事业编制 18 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 2）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 3）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 4）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 5）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 273.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 192.64 万元，下降 41.33%，主要原因是 2023 年我单位退休一人，去世一人，人员经费减少；印刷费减少（去年还编纂、印刷、出版了《临夏市扶贫开发志》及再版《临夏市志》），今年主要编纂、印刷、出版了《临夏市年鉴（2023）》。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 273.41 万元，其中：财政拨款收入 273.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 273.41 万元，其中：基本支出 243.50 万元，占 89.06%；项目支出 29.92 万元，占 10.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 273.41 万元。与上年相比,各减少 192.64 万元,下降 41.33%。主要原因是 2023 年我单位退休一人,去世一人,人员经费减少;印刷费减少(去年还编纂、印刷、出版了《临夏市扶贫开发志》及再版《临夏市志》),今年主要编纂、印刷、出版了《临夏市年鉴(2023)》。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 273.41 万元,较上年决算数减少 192.64 万元,下降 41.33%。主要原因主要原因是 2023 年我单位退休一人,去世一人,人员经费减少;印刷费减少(去年还编纂、印刷、出版了《临夏市扶贫开发志》及再版《临夏市志》),今年主要编纂、印刷、出版了《临夏市年鉴(2023)》。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 273.41 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 235.92 万元,占 86.29%;社会保障和就业支出 24.61 万元,占 9.0%;卫生健康支出 12.88 万元,占 4.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 341.96 万元,支出决算为 273.41 万元,完成年初预算的 79.95%。其中:

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为 284.54 万元,支出决算为 235.92 万元,完成年初预算的 82.91%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年我单位退休一人,去世一人,人员经费减少。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 37.77 万元,支出决算为 24.61 万元,完成年初预算的 65.16%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年我单位退休一人,去世一人,人员经费减少。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 19.65 万元,支出决算为 12.88 万元,完成年初预算的 65.56%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年我单位退休一人,去世一人,人员经费减少。

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 243.50 万元。其中:

人员经费 222.43 万元,较上年决算数减少 36.75 万元,下降 14.18%,主要原因是 2023 年我单位退休一人,去世一人,人员经费减少。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 21.06 万元,较上年决算数减少 35.9 万元,下降 63.02%,印刷费减少(去年还编纂、印刷、出版了《临夏市扶贫开发志》及再版《临夏市志》),今年主要编纂、印刷、出版了《临夏市年鉴(2023)》公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 21.06 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 1.92 万元、邮电费 3.33 万元、差旅费 0.2 万元、其他交通费用 14.62 万元、办公设备购置 0.99 万元。机关运行经费较上年决算数减少 35.9 万元,下降 63.03%,主要原因是印刷费减少,办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出 0.00 万元。本年度培训费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 10.76 万元,其中:政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.00 万元。授予中小企业合同金额 2.76 万元,占政府采购支出总额的 25.63%,其中:授予小微企业合同金额 2.76 万元,占政府采购支出总额的 25.63%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 29.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“《临夏市年鉴 2023》的编纂”“《临夏市全面小康建设志》编纂”“地方志资料征集”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对年初预算基本准确，没有年中追加预算，对人员经费支出完成率 100%，对公用经费支出完成率 100%，确保了临夏市地方志编纂委员会办公室的正常运转。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“《临夏市年鉴 2023》的编纂”“《临夏市全面小康建设志》编纂”“地方志资料征集”等 3 个项目绩效自评结果。

1. “《临夏市年鉴 2023》的编纂”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 61.7%。

2. “《临夏市全面小康建设志》编纂”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.28 万元，完成预算的 62.8%。

3. “地方志资料征集”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

附件 10：2023 年整体绩效自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 3 个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内容管理流程，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，主要结论为良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、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）：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支出。

- 附件1：收入支出决算总表
- 附件2：收入决算表
- 附件3：支出决算表
- 附件4：财政拨款收入支出决算总表
- 附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 附件8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 附件9：财政拨款“三公”经费支出决算表
- 附件10：2023年整体支出自评报告、2023年整体支出自评表
- 附件11：2023年项目支出自评报告、2023年项目支出自评表

附件1		收入支出决算总表			公开01表	
部门：临夏市地方志编纂委员会办公室					金额单位：元	
收入		支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,734,126.99	一、一般公共服务支出	32	2,359,186.60	
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	0.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		
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		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	246,110.08	
	9		九、卫生健康支出	40	128,830.31	
	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	2,734,126.99	本年支出合计	58	2,734,126.99	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,734,126.99	总计	62	2,734,126.99	

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。

附件2		收入决算表							公开02表
部门：临夏市地方志编纂委员会办公室									金额单位：元
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,734,126.99	2,734,126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,359,186.60	2,359,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,359,186.60	2,359,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,359,186.60	2,359,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	246,110.08	246,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	246,110.08	246,110.08	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	246,110.08	246,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	128,830.31	128,830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	128,830.31	128,830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	102,681.27	102,681.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23,072.76	23,072.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,076.28	3,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3		支出决算表					
部门：临夏市地方志编纂委员会办公室							公开03表 金额单位：元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,734,126.99	2,434,951.99	299,175.00			
201	一般公共服务支出	2,359,186.60	2,060,011.60	299,175.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,359,186.60	2,060,011.60	299,175.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,359,186.60	2,060,011.60	299,175.00			
208	社会保障和就业支出	246,110.08	246,110.08				
20805	行政事业单位养老支出	246,110.08	246,110.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,110.08	246,110.08				
210	卫生健康支出	128,830.31	128,830.31				
21011	行政事业单位医疗	128,830.31	128,830.31				
2101101	行政单位医疗	102,681.27	102,681.27				
2101103	公务员医疗补助	23,072.76	23,072.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,076.28	3,076.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4		财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：临夏市地方志编纂委员会办公室									金额单位：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	2,734,126.99	一、一般公共预算服务支出	33	2,359,186.60	2,359,186.60			
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	246,110.08	246,110.08			
	9		九、卫生健康支出	41	128,830.31	128,830.31			
	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	2,734,126.99	本年支出合计	59	2,734,126.99	2,734,126.99			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00			
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	2,734,126.99	总计	64	2,734,126.99	2,734,126.99			

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支出和年末结转结余情况。

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表		
				公开05表
部门：临夏市地方志编纂委员会办公室				金额单位：元
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		2,734,126.99	2,434,951.99	299,175.00
201	一般公共服务支出	2,359,186.60	2,060,011.60	299,175.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,359,186.60	2,060,011.60	299,175.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,359,186.60	2,060,011.60	299,175.00
208	社会保障和就业支出	246,110.08	246,110.08	
20805	行政事业单位养老支出	246,110.08	246,110.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,110.08	246,110.08	
210	卫生健康支出	128,830.31	128,830.31	
21011	行政事业单位医疗	128,830.31	128,830.31	
2101101	行政单位医疗	102,681.27	102,681.27	
2101103	公务员医疗补助	23,072.76	23,072.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,076.28	3,076.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						公开06表	
部门：临夏市地方志编纂委员会办公室								金额单位：元	
人员经费				公用经费					
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	2,217,505.99	302	商品和服务支出	200,746.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,046,125.60	30201	办公费	19,198.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	590,542.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	205,898.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9,900.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,110.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33,298.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	125,754.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3,076.28	30211	差旅费	2,000.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6,800.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	6,800.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146,250.00	39999	其他支出	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		2,224,305.99	公用经费合计			210,646.00			

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。

附件7		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
部门：临夏市地方志编纂委员会办公室							公开07表 金额单位：元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	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。

附件8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
				公开08表
部门：临夏市地方志编纂委员会办公室				金额单位：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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：临夏市地方志编纂委员会办公室											公开09表
预算数											金额单位：元
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

临夏市地方志编纂委员会办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1、贯彻落实中国地方志领导小组和省、州有关地方志工作的方针政策、工作要求和市委、市政府对地方志工作的安排部署，抓好《临夏市志》《临夏市年鉴》的续修工作。

2、制定市志和年鉴的编纂方案并组织实施，组织、协调全市各单位抓好资料收集、组稿工作，编辑、资料人员的培训指导。

3、承担续修《临夏市志》《临夏市年鉴》中的统稿、总纂和终审稿的修订工作。

4、组织整理旧志、文献，收集、整理各种地情资料。

5、负责《临夏市志》《临夏市年鉴》的出版发行工作。

6、承办市委、市政府交办的其他各项事务。

（二）部门组织机构及人员情况

部门内设办公室、编辑室、资料室。机构编制管理部门核定编制人数 18 人，其中：参照公务员法管理人数 16 人，事业编制人数 2 人，执行《行政单位会计制度》。

（三）2023 年度重点工作计划：

- 1、按照人员经费预算，保证在职人员工资薪金的按时发放
- 2、完成《临夏市年鉴 2023》的编纂、印刷、出版发行
- 3、完成《临夏市全面小康志》编纂
- 4、完成地方志资料征集

二、部门整体支出管理及使用情况

- (一) 基本支出 243.50 万元, 占 89.06%。
- (二) 项目支出 29.92 万元, 占 10.94%。
- (三) “三公”经费情况: 无。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年度本单位整体支出情况较好, 根据年初单位工作规划和重点工作, 围绕市委、市政府重点工作, 较好的完成了年度工作目标。主要立足服务民生, 提高服务质量, 完成了《临夏市年鉴(2023)》的编纂、出版、印刷; 完成了《临夏市全面小康志》编纂工作; 完成了地方志资料征集。我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 与部门年度的监控任务数或计划数相对应; 与本年度部门预算资金相匹配。

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作由办公室主任担任组长, 办公室副主任、财务分管担任副组长、财务室人员担任成员, 由会计收集相关资料, 检查财务会计记录。

四、存在的主要问题

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2 业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精。

六、改进措施和有关建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件10

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023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：按照人员经费预算，保证在职人员工资薪金的按时发	完成	269.65	269.65	222.43	222.43
	任务2：完成《临夏市年鉴2023》的编纂、印刷、出版发行	完成	30	30	18.5	18.5
	任务3：完成《临夏市全面小康建设志》编纂	完成	10	10	6.28	6.28
	任务4：完成地方志资料征集	完成	5	5	5	5
	金额合计			314.65	314.65	252.21
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：按照人员经费预算，保证在职人员工资薪金的按时发放 目标2：完成《临夏市年鉴2023》的编纂、印刷、出版发行 目标3：完成《临夏市全面小康建设志》编纂 目标4：完成地方志资料征集		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成			
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：项目支出预	100%	100%	
			指标2：人员工资按	100%	100%	
					
		质量指标	指标1：人员经费预	100%	100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：拨款及时率	100%	100%	
			指标2：工资按时发	100%	100%	
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金利用率	100%	100%	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：减少大气污染，改善群众居住环境	100%	100%	
					
.....						
可持续影响指标		指标1：发挥地方志“存史、资政、育人”作用	100%	100%		
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	100%		
		指标2：服务对象满	100%	100%		
					

《临夏市年鉴 2023》编纂项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：《临夏市年鉴》为各级领导资政决策提供参考依据，社会各界了解临夏市建设成就、向外界推介临夏市，为第三轮修志积累史料等诸方面有着极为重要的作用。

2.项目实施情况：编纂印刷完成《临夏市年鉴（2023）》。

3.经费来源和使用情况：经费来源是财政拨款。

（二）项目绩效目标，项目绩效总目标和预期主要的经济、政治和社会效益是完成《临夏市年鉴 2023》的编纂、印刷、出版发行工作，发挥地方志“存史、资政、育人”作用。

（三）项目实施情况分析：该项目预算资金 30 万元，实际支出 18.5 万元，预算执行率为 61.7%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管星公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况：项目成本严格控制在预算内，且比预算节约 11.5 万元。

2.项目效率性分析，项目的实施进度和项目完成质量：项目按时完成，质量符合出版要求。

3.项目效益性分析，项目按照预期目标完成，社会各界对志书的满意。

（二） 评价结论

评分结果综合评价（1）、产出指标（48分）其中数量指标得分 10 分，质量指标 13 分，时效指标 13 分，成本指标 9 分；

（2）、效益指标 30 分其中可持续影响指标 15 分，社会效益指标 15 分；（3）、满意度指标（10 分）其中服务对象满意指标 10 分；总分 95 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一） 主要经验及做法

项目在实施过程中采取的主要措施是严格按照项目资金运转，《临夏市年鉴》为各级领导资政决策提供参考依据，社会各界了解临夏市建设成就、向外界推介临夏市，为下轮修志积累史料等诸方面有着极为重要的作用。

（二） 存在的问题

对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

（三） 建议和改进举措

1.科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

五、其他需说明的问题

无

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	《临夏市年鉴(2023)》编纂				
主管部门及代码	131 临夏市地方志编纂委员会办公室		实施单位	临夏市地方志编纂委员会办公室	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	18.5	
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	18.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>目标1: 完成《临夏市年鉴(2023)》的编纂、印刷、出版发行工作。</p> <p>目标2: 发挥地方志“存史、资政、育人”作用。</p>		<p>目标1完成情况: 完成了《临夏市年鉴(2023)》的编纂、印刷、出版发行工作。</p> <p>目标2完成情况: 发挥了地方志“存史、资政、育人”作用。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指
	产出指标	数量指标	指标: 编纂印刷《临夏市年鉴(2023)》册数	2000	2000
		质量指标	指标: 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:	完成	完成
		成本指标	指标: 《临夏市年鉴(2023)》编纂经费	30万元	18.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 促进经济发展	促进	促进
		社会效益指标	指标: 为各级领导资政决策提供参考依据	发挥	发挥
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标: 《临夏市年鉴(2023)》发挥地方志“存史、资政、育人”作用。	发挥	发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 社会各界对志书的满意度	满意	满意

《临夏市全面小康建设志》编纂 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：《临夏市全面小康建设志》为各级领导资政决策提供参考依据,社会各界了解临夏市全面小康建设成就、向外界推介临夏市,为第三轮修志积累史料等诸方面有着极为重要的作用。

2.项目实施情况：编纂完成《临夏市全面小康建设志》。

3.经费来源和使用情况：经费来源是财政拨款。

（二）项目绩效目标，项目绩效总目标和预期主要的经济、政治和社会效益是完成《临夏市全面小康建设志》的编纂工作，发挥地方志“存史、资政、育人”作用。

（三）项目实施情况分析：该项目预算资金 10 万元，实际支出 6.28 万元，预算执行率为 62.8%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管星公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况：项目成本严格控制在预算内，且比预算节约 3.72 万元。

2.项目效率性分析，项目的实施进度和项目完成质量：项目按时完成，质量符合出版要求。

3.项目效益性分析，项目按照预期目标完成。

（二）评价结论

评分结果

综合评价（1）、产出指标（48分）其中数量指标得分10分，质量指标14分，时效指标13分，成本指标10分；（2）、效益指标30分其中可持续影响指标15分，社会效益指标15分；（3）、满意度指标（10分）其中服务对象满意指标10分；总分97分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目在实施过程中采取的主要措施是严格按照项目资金运转，《临夏市全面小康建设志》为各级领导资政决策提供参考依据，社会各界了解临夏市全面小康建设成就、向外界推介临夏市，为下轮修志积累史料等诸方面有着极为重要的作用。

（二）存在的问题

对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

（三）建议和改进举措

1.科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

五、其他需说明的问题

无

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	《临夏市全面小康建设志》编纂				
主管部门及代码	131 临夏市地方志编纂委员会办公室		实施单位	临夏市地方志编纂委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	6.28	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	6.28	
	其他资金		其他资金		
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: 完成《临夏市全面小康建设志》的编纂工作。 目标2: 发挥地方志“存史、资政、育人”作用。			目标1完成情况: 完成了《临夏市全面小康建设志》的编纂工作。 目标2完成情况: 发挥了地方志“存史、资政、育人”作用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标
	产出指标	数量指标	指标:		
		质量指标	指标: 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: 按时完成《临夏市全面小康建设志》编纂	完成	完成
		成本指标	指标: 《临夏市全面小康建设志》编纂经费	10万元	6.28万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 促进经济发展	促进	促进
		社会效益指标	指标: 为各级领导资政决策提供参考依据	发挥	发挥
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标: 《临夏市全面小康建设志》发挥地方志“存史、资政、育人”作用。	发挥	发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 社会各界对志书的满意度	满意	满意

地方志资料征集项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：地方志资料征集为相关志书、年鉴的编纂提供参考依据，从而让社会各界了解临夏市建设成就、向外界推介临夏市，为第三轮修志积累史料等诸方面有着极为重要的作用。

2.项目实施情况：完成地方志资料征集。

3.经费来源和使用情况：经费来源是财政拨款。

（二）项目绩效目标，项目绩效总目标和预期主要的经济、政治和社会效益是完成地方志资料征集工作，为相关志书、年鉴的编纂提供参考依据。

（三）项目实施情况分析：该项目预算资金5万元，实际支出5万元，预算执行率为100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况：项目成本严格控制在预算内。

2.项目效率性分析，项目的实施进度和项目完成质量：项目按时完成，质量符合要求。

3.项目效益性分析，项目按照预期目标完成，为相关志书、年鉴的编纂提供参考依据。

（二） 评价结论

1.评分结果

综合评价（1）、产出指标（48分）其中数量指标得分10分，质量指标14分，时效指标14分，成本指标10分；（2）、效益指标30分其中可持续影响指标15分，社会效益指标15分；（3）、满意度指标（10分）其中服务对象满意指标10分；总分98分。

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一） 主要经验及做法

项目在实施过程中采取的主要措施是严格按照项目资金运转，地方志资料征集为相关志书、年鉴的编纂提供参考依据，从而让社会各界了解临夏市全面建设成就、向外界推介临夏市，为下轮修志积累史料等诸方面有着极为重要的作用。

（二） 存在的问题

对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

（三）建议和改进举措

1.科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

五、其他需说明的问题

无

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地方志资料征集			
主管部门及代码		131 临夏市地方志编纂委员会办公室		实施单位	临夏市地方志编纂委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 完成地方志资料征集工作。			目标1完成情况: 完成了完成地方志资料征集工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标: 征集地方志所需材料、照片数量	1000	1000
		质量指标	指标: 质量符合地方志资料要求	符合	符合
		时效指标	指标: 及时完成地方志所需的高质量的照片等材料征集	完成	完成
		成本指标	指标: 地方志资料征集	5万元	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 促进经济发展	促进	促进
		社会效益指标	指标: 为各级领导资政决策提供参考依据	发挥	发挥
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标: 发挥地方志“存史、资政、育人”作用	发挥	发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 社会各界对志书的满意度	满意	满意