2025 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　2025 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　2025 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 17 名。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、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　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.98	一、一般公共服务支出	31	270.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.12
	9		九、卫生健康支出	39	13.18
	10		十、节能环保支出	40	

	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	299.98	**本年支出合计**	57	309.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	309.98	**总计**	60	309.98

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。

二、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　　2025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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**299.98**	**299.98**					
201	一般公共服务支出	260.68	260.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.68	260.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	260.68	260.68					
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12					
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12					
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19					
210	卫生健康支出	13.18	13.18					
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18					
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51					
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市地方志编纂委员会办公室　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**309.98**	**279.26**	**30.73**			
201	一般公共服务支出	270.68	240.88	29.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.68	240.88	29.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	270.68	240.88	29.80			
208	社会保障和就业支出	26.12	25.19	0.93			
20805	行政事业单位养老支出	26.12	25.19	0.93			
2080501	行政单位离退休	0.93		0.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19				
210	卫生健康支出	13.18	13.18				
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18				
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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　　2025 年度　　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	299.98	一、一般公共服务支出	33	270.68	270.68		
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	26.12	26.12		
	9		九、卫生健康支出	41	13.18	13.18		
	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	299.98	**本年支出合计**	59	309.98	309.98		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	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	10.00		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	309.98	**总计**	64	309.98	309.98		

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。

五、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　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**309.98**	**279.26**	**30.73**
201	一般公共服务支出	270.68	240.88	29.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.68	240.88	29.80
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	270.68	240.88	29.80
208	社会保障和就业支出	26.12	25.19	0.93
20805	行政事业单位养老支出	26.12	25.19	0.93
208050	行政单位离退休	0.93		0.93
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
210	卫生健康支出	13.18	13.18	
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	
210110	行政单位医疗	10.51	10.51	
210110	公务员医疗补助	2.36	2.36	
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：临夏市地方志编纂委员会办公　　2025 年度　　金额单位：万元

室

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.78	302	商品和服务支出	40.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.99	302	办公费	24.05	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.84	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.08	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.50	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	302	邮电费	1.91	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.29	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.45	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	0.91	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	0.56	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.45	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	12.30	399	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		239.23	公用经费合计					40.02

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市地方志编纂委员会办公室　　2025 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
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。本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

八、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　　2025 年度　　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				

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。本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市地方志编纂委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：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

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。本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 309.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.19 万元，增长 0.06%，主要原因是新增《临夏市小康志》编纂项目，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 299.98 万元，其中：财政拨款收入 299.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 309.98 万元,其中：基本支出 279.26 万元,占 90.09%；项目支出 30.73 万元,占 9.91%。

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 309.98 万元。与上年相比,各增加 0.19 万元，增长 0.06%。主要原因是新增《临夏市小康志》编纂项目，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市地方志编纂委员会办公室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，合理保障人员工资福利、单位正常运转、年鉴志书编纂出版等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,2025 年度决算数为 270.68 万元，占财政拨款支出总额的 87.32%，主要用于保障人员工资福利、编纂《临夏市小康志》、出版《临夏市年鉴（2025）》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309.98万元,较上年决算数增加0.19万元，增长0.06%。主要原因是新增《临夏市小康志》编纂项目，公用经费增加。

（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309.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出270.68万元,占87.32%；社会保障和就业支出26.12万元,占8.43%；卫生健康支出13.18万元,占4.25%。

（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304.19万元,支出决算为309.98万元,完成年初预算的101.90%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为259.07万元,支出决算为270.68万元,完成年初预算的104.48%,决算数大于预算数的主要原因是新增《临夏市小康志》编纂项目，公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为29.51万元,支出决算为26.12万元,完成年初预算的88.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 15.61 万元,支出决算为 13.18 万元,完成年初预算的 84.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.26 万元。其中:

人员经费 239.23 万元,较上年决算数减少 4.24 万元，下降 1.74%,主要原因是人员减少，退休 2 人，调出一人。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 40.02 万元,较上年决算数增加 1.43 万元，增长 3.69%,主要原因是新增《临夏市小康志》编纂项目。公用经费用途包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 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 2025 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

本部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 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，决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费预算安排,无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)费用预算安排,无因公出国(境)费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无因公出国(境)费用预算安排,无因公出国(境)费用经费支出。

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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费预算安排,无公务用车购置及运行维护费经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无公务用车购置及运行维护费预算安排,无公务用车购置及运行维护费经费支出。

其中：1.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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务

用车购置费预算安排,无公务用车购置费经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无公务用车购置费预算安排,无公务用车费经费支出。

2.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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算安排,无公务用车运行维护费经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无公务用车运行维护费预算安排,无公务用车运行维护费经费支出。

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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待费预算安排,无公务接待费经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无公务接待费预算安排,无公务接待费经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025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

2025 年度本部门机关运行经费支出 40.02 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 1.43 万元，增长 3.69%,主要原因是新增《临夏市小康志》编纂项目。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无会议费经费预算安排,无会议费经费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无培训费经费预算安排,无培训费经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金30.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025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2025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“市志办年鉴编纂经费”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出19.80万元,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2025年度部门决算中反映市志办年鉴编纂经费项目绩效自评结果。

“市志办年鉴编纂经费”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 95.34 分。项目全年预算数为 19.80 万元,执行数为 19.80 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年鉴编纂质量符合出版要求；二是记录临夏市 2025 年发展变化。发现的主要问题及原因：因预算调整，审批流程复杂导致资金到位延迟。下一步改进措施：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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。

附件:

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

2025 年度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

市财政局:

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《关于开展 2025 年度市级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门机构与职能

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 16 人，其中：参照公务员法管理人数 12 人，事业编制人数 4 人，执行《行政单位会计制度》。

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）年度预算与支出概况

2024年部门预算总额304.19万元,实际执行250.35万元,执行率78.81%。支出方向包括:

（一）基本支出239.42万元,占95.63%。

（二）项目支出10.93万元,占4.37%。

（三）“三公”经费情况：无。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏市市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定3项一级指标、13项二级指标，重点包括:

部门管理指标：财务管理、资产管理的规范性、重点工作管理制度健全性;

履职效果指标：服务对象满意度、社会影响。

（二）评价方法与过程

1.数据采集：通过财务系统、业务台账获取数据;

2.分析工具：采用成本效益分析法、对比分析法（与2024年数据横向对比）。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2024年部门整体绩效得分90.25分（满分100分），评价等级为“优”。

核心成效:

1.社会影响较好；发挥年鉴“存史、资政、育人”作用;

2.服务对象满意：社会对年鉴的满意度100%。

（二）关键指标完成情况

指标类别	年度目标值	实际完成值	完成率
财务管理制度健全性	健全	健全	100%
发挥年鉴“存史、资政、育人”作用	发挥	发挥	100%
社会对年鉴的满意度	100%	100%	100%

四、主要经验做法

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。

2025 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性工作，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（2025）》的编纂、出版、印刷；完成《临夏市扶贫志》和《临夏市全面小康志》的编纂出版。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。

五、存在问题与改进建议

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。

（二）改进建议

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。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市地方志编纂委员会办公室

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	304.1948	317.6420	250.350667	78.81	7.88	
	(一)基本支出	304.1948	306.714	239.422667	78.06	7.8	
	1.人员经费	258.2848	260.804	206.224737	79.07	7.9	
	2.公用经费	45.91	45.91	33.19793	72.31	7.23	
	(二)项目支出	0	10.928	10.928	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	10.928	10.928	100	10	

预期目标	目标 1：保障临夏市地方志编纂委员会办公室在职人员 19 人的正常办公、生活秩序。 目标 2：立足服务民生，提高服务质量，承担《临夏市年鉴》中的统稿、总纂和终审稿的修订工作。
实际完成情况	完成

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	30	%	0.83	100.00%	0.83	

	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=30%	30	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	年鉴的编纂出版册数	=1000册	1000	册	3.75	100.00%	3.75	
		保障日常办公用品和设备	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	质量指	年鉴完成的质	较上年提升	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	

	标	量							
		年鉴质量符合出版要求	差错率在万分之二	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	时效指标	提升工作效率	>=96%	99	%	3.75	103.13%	3.75	
		发放职工工资待遇及时率	>=95%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	印刷费	=20 万元	0	万元	3.75	0.00%	0	
		日常办公成本的节约	比上年有所提升	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	编纂、出版、发行年鉴所需的经费	=20 万元	19.8	万元	4.29	99.00%	4.29	
		设施设备完好率	>=70%	77	%	4.29	110.00%	4.29	
	社会效益	政策知晓率	>=95%	99	%	4.29	104.21%	4.29	
		年鉴的出版发行，为各级领导资政决策提供参考依	提供	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	

		据							
	生态效益	节能减排率	较上年提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		开展生态环境保护相关的学习会议	>=10次	10	次	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=99%	100	%	4.26	101.01%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		90.25	

附件 2:

年鉴编纂经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：市志办年鉴编纂经费

2.立项依据：【2025】市财预字【307】号

3.实施内容:

完成《临夏市年鉴（2025）》的编纂出版

4.资金安排：项目总预算 19.8 万元，实际支出 19.8 万元，执行率 100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市地方志编纂委员会办公室;

实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

按照省州要求，按时完成出版任务。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	年鉴编纂质量符合出版要求	符合

满意度指标	社会各界对志书的满意度	100%
效益指标	记录临夏市 2025 年发展变化	记录

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据，

2.数据来源：财政部门拨款记录、出版社的反馈。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 95.34 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 100%；满意度指标完成率 100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
年鉴编纂质量符合出版要求	符合	符合	符合
社会各界对志书的满意度	100%	100%	100%

记录临夏市 2025 年发展变化	记录	记录	记录

五、存在问题与建议

（一）存在问题

因预算调整，审批流程复杂导致资金到位延迟。

（二）改进建议

优化资金管理流程：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	市志办年鉴编纂经费						
主管部门	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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	19.8	19.8	10	100	10
	其中：财政拨款		19.8	19.8	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	编纂出版《临夏市年鉴（2025）》			完成出版			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	《临夏市年鉴（2025）》出版经费	=19.8 万元	19.8	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	年鉴编纂出版数量	=1800 册	1800	13.33	册	100.00%	13.33	
		质量指标	年鉴编纂质量符合出版要求	符合	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	记录临夏市2024年发展变	记录	100%-80%(含)	20		100%	18	

			化							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对志书的满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**95.34**	