

州志办 2020 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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四 “三公”经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1、贯彻执行《地方志工作条例》；
- 2、组织指导监督检查本辖区地方志工作；
- 3、拟定地方志工作规划，制定业务规范；
- 4、组织编纂州地方志书、地方综合年鉴；
- 5、收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，推动地方志理论研究和开展学术交流；
- 6、开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果。

（二）机构设置

- 1、州志办内设 5 个职能科室，分别设人秘科、编辑室、资料室、年鉴科、县（市）指导科。
- 2、州志办为参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总体情况说明
 - 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 四 “三公” 经费情况说明
 - 五、机关运行经费支出情况说明
 - 六、国有资产占用情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 以上九张附表详情请见附件 1

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收入总计 4645100.93 元，支出总计 4883464.57 元。与 2019 年决算数相比，收入增加 1857740.43 元，增长 45%，支出增加 1682715.76 元，增长 52.57%。主要原因是人员工资增加。

本单位 2020 年度收入合计 4645100.93 元，其中：财政拨款收入 4645100.93 元，占 100%。

本单位 2020 年度支出合计 4883464.57 元，其中：基本支出 3493737.19 元，占 71.54%；项目支出 1389727.38 元，占 28.46%。

本单位 2020 年度年末结转和结余 177866.3 元，较上年减少 244992.47 元，主要原因是一般公共财政拨款支出增加。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 4645100.93 元，较上年决算数增加 1441510.49 元，增长 45%。主要原因是人员工资增加。较年初预算数减少 0 元，增长 0%，主要原因是无改变。

本单位 2020 年度财政拨款支出 4883464.57 元，较上年决算数增加 1682715.76 元，增长 52.57%，主要原因是人员工资增加。较年初预算数减少 0 元，增长 0%，主要原因是无改变。

本 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 4405772.25 元，占 90.22%，较年初预算数减少 0 元，增长 0%，主要原因是无改变。社会保障与就业支出 373091.04 元，占 7.64%，较年初预算数减少 0 元，增长 0%，主要原因是无改变。卫生健康支出 104601.28 元，占 2.14%，较年初预算数减少 0 元，增长 0%，主要原因是无改变。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3493737.19 元。其中：人员经费 3113118.74 元，较上年增加 655250.36 元，主要原因是工资福利支出增加。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 380618.45 元，较上年减少 130741.98 元，主要原因是办公经费减少，办公设备购置费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

2020 年度本单位“三公”经费年初预算数为 20000 元，支出共计 781 元，较年初预算数减少 19219 元，较上年支出数减少 11224.86 元，主要原因是：单位本年接待次数减少。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2020 年度本单位因公出国（境）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。

公务车购置费年初预算数为 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 20000 元，支出决算数为 781 元。费用支出较年初预算数减少 19219 元，较上年支出数增加 1501 元，主要是今年接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本单位因公出国（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。2020 年度本部门人均接待费 781 元，车均购置费 0 元，车辆维护费 0 元。

五、机关运行经费情况说明

2020 年本单位机关运行经费支出 380618.45 元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、

印刷费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较 2019 年减少 130741.98 元，主要原因是办公经费减少，办公设备购置费减少。

六、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、0 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）。

七、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1360354 元，其中：政府采购货物支出 1360354 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购印刷年鉴、州志样书。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金的收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我办围绕修志工作完成情况进行绩效评价，现将有关情况报告如下：州地方史志办公室成立于 1985 年，是州政府直属的财政全额拨款的参照公务员法管理的一级事业法人单位。主要职能：贯彻执行《地方志工作条例》；组织指导监督检查本辖区地方志工作；拟定地方志工作规划，制定业务规范；组织编纂州地方志书、地方综合年鉴；收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，推动地方志理论研究和开展学术交流；开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果。现法定代表人谭得胜，组织机构代码：43916103-8。财政预算代码 A14，单位户数 1 户。办公地点为新华街统办楼。核定编制为 21 人，现有在职职工 22 人，其中：公务员登记 19 人，管理人员 1 名，工人 2 名。退休人员 11 人，无超职数、超规格配备干部的情况，无超编现象。1、现编《临夏回族自治州志》是我州第二部社会主义新方志，上限为 1986 年，下限为 2005 年底。系统记述全州政治、经济、文化、社会和生态文明建设等取得的重大成就和发展变化。为推动我州经济社会发展发挥着重要的存史、育人、资政作用。2007 年 4 月启动编纂工作，2014 年底，编纂完成了初稿，共涉及单位 124 个。2、现编《临夏回族自治州年鉴》是由临夏州人民政府主管、临夏州地方史志办公室主办，系统记述自治州政治、经济、社会等各方面发展变化情况的年度资料性工具书。

通过项目的实施，《临夏回族自治州志》后经 9 层面征求意见、分层次开展评议、多渠道查漏补缺，四易其稿，至 2017 年 9 月底，完成共 26 编约 200 万字的州志评议稿。2018 年，按照中央意识形态领域最新要求，再次组织专业人员严格把关，专项修改，删减文字 56 处近 1 万余字，删减照片 5 幅。经过历次修改完善，志稿质量已达到复审、送审条件。《临夏回族自治州年鉴》2017 卷内部出版，从 2018 年开始实现一年一鉴，连续公开出版。督促指导县（市）地方志工作。全州 8 县市中，已出版 4 部、评议 2 部、完成初稿 2 部，永靖县、东乡县、康乐县、临夏县、积石山县年鉴以实现一年一鉴、公开出版。

本次绩效评价对 2019 年度修志工作等涉及的项目立项、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等进行全方位的总结分析。通过开展绩效评价工作，对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，以增强项目承担单位的绩效意识，促进其加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

评价认为，州、县（市）党委、政府十分重视地方志工作，认真贯彻《国务院地方志工作条例》《全国地方志事业发展纲要》和《甘肃省地方志工作规定》，按照省、州地方志事业“十三五”发展规划要求，强措施、抓重点、补短板，坚持依法修志、依法治志，各项工作稳步推进。截止目前，全州共有 9 个修志机构，均为政府直属的参公事业单位，共有修志人员 111 人。其中州志办共有人员 20 人，东乡县 16 人，康乐县 13 人，积石山县 12 人，临夏市 12 人，永靖县 10 人，

广河县 11 人，临夏县 9 人，和政县 8 人。修志机构稳定，班子健全，制度规范，修志经费均已纳入同级财政预算，修志环境和办公条件明显改善，全州基本做到了“一纳入、八到位”。

我们在做好州志年鉴编纂工作的同时，加强对县市志指导工作，扭转工作滞后局面确保如期实现“两全”目标任务，广河县、临夏县、积石山县志书质量问题，年鉴未全覆盖问题，方志信息化滞后问题。积极汇报请示，计划年内或明年一季度完成州志复审后，报省志编委会终审，年中印刷出版。计划上半年终审《康乐县志》《临夏县志》，评议《广河县志》《积石山县志》，下半年终审《广河县志》。按照“两全目标”，我们早计划、早安排，州、县（市）两级 9 部综合年鉴将全部实现一年一鉴、公开出版的目标，在此基础上，进一步提高全州年鉴整体质量和水平。督促未开通地方志网页和未建立地情资料室的相关县市，加大工作力度，整合现有资源，创造条件，加强地情资料室及信息化建设，开通地方志线上阅读平台，助推地方志事业持续发展。

（二）绩效自评结果

通过开展绩效评价工作，对财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，增强了单位绩效意识，促进其加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率，达到预期绩效目标。

（三）重点绩效自评结果

我单位收集、保存地方志文献和资料,撰写新志,整理旧志,推动地方志理论研究和开展学术交流。对临夏的精神文明建设起到了促进作用。

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收入;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收入。

(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填列在本项内。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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）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、2020 年度部门决算公开表(9 张)

2、《整体支出绩效自评报告》

3、《项目支出绩效自评报告》

附件 1

收入支出决算总表					
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	4,645,100.93	一、一般公共服务支出	32	4,405,772.25
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	373,091.04
	9		九、卫生健康支出	40	104,601.28
	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	0.00
	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	4,645,100.93	本年支出合计	58	4,883,464.57
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	416,229.94	年末结转和结余	60	177,866.30
	30			61	
总计	31	5,061,330.87	总计	62	5,061,330.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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								
部门：部门：临夏州地方志办公室								
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,645,100.93	4,645,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,211,457.97	4,211,457.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,688,747.80	1,688,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,688,747.80	1,688,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,522,710.17	2,522,710.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,522,710.17	2,522,710.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329,041.68	329,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329,041.68	329,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62,000.00	62,000.00	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	267,041.68	267,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,601.28	104,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	104,601.28	104,601.28					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	104,601.28	104,601.28					

支出决算表

公开03表							
部门：临夏州地方志办公室							
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,883,464.57	3,493,737.19	1,389,727.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,405,772.25	3,016,044.87	1,389,727.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,688,747.80	1,688,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,688,747.80	1,688,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,717,024.45	1,327,297.07	1,389,727.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,717,024.45	1,327,297.07	1,389,727.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373,091.04	373,091.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373,091.04	373,091.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62,000.00	62,000.00	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	311,091.04	311,091.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,601.28	104,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	104,601.28	104,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	104,601.28	104,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	4,645,100.93	一、一般公共服务支出	33	4,405,772.25	4,405,772.25	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	373,091.04	373,091.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104,601.28	104,601.28	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	0.00	0.00	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	4,645,100.93	本年支出合计	59	4,883,464.57	4,883,464.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	416,229.94	年末财政拨款结转和结余	60	177,866.30	177,866.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	416,229.94		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	5,061,330.87	总计	64	5,061,330.87	5,061,330.87	0.00	0.00

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。

公开04表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4, 261, 268. 73	4, 228, 984. 75	32, 283. 98
201	一般公共服务支出	4, 405, 772. 25	3, 016, 044. 87	1, 389, 727. 38
20129	群众团体事务	1, 688, 747. 80	1, 688, 747. 80	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1, 688, 747. 80	1, 688, 747. 80	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2, 717, 024. 45	1, 327, 297. 07	1, 389, 727. 38
2019999	其他一般公共服务支出	2, 717, 024. 45	1, 327, 297. 07	1, 389, 727. 38
208	社会保障和就业支出	373, 091. 04	373, 091. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	373, 091. 04	373, 091. 04	0. 00
2080502	事业单位离退休	62, 000. 00	62, 000. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311, 091. 04	311, 091. 04	0. 00
210	卫生健康支出	104, 601. 28	104, 601. 28	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	104, 601. 28	104, 601. 28	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	104, 601. 28	104, 601. 28	0. 00

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表

公开06表

单位：元

部门：临夏州地方志办公室								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,228,159.74	302	商品和服务支出	377,938.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,039,793.00	30201	办公费	53,377.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	649,383.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87,950.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2,680.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2,680.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311,091.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,991.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104,601.28	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	35,340.62	30211	差旅费	63,861.44	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		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	884,959.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5,591.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	781	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	295,143.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,300.00	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	18,655.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	589,816.00	30229	福利费	23,375.70	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	204,000.00			
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		3113118.74				公用经费合计		380618.45

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

部门：临夏州委地方史志办公室

单位：元

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
	20000				20000	780					781

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
单位：万元

部门：临夏州地方史志办公室

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

部门：临夏回族自治州老干部活动中心

单位：元

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。

附件 2

州志办 2020 年度整体支出绩效自评报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，我办围绕修志工作完成情况进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）职能职责

- 1、贯彻执行《地方志工作条例》；
- 2、组织指导监督检查本辖区地方志工作；
- 3、拟定地方志工作规划，制定业务规范；
- 4、组织编纂州地方志书、地方综合年鉴；

5、收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，推动地方志理论研究和开展学术交流；

6、开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果。

（二）机构设置

1、州志办为参照公务员法管理的事业单位。

2、州志办内设 5 个职能科室，分别是人秘科、编辑室、资料室、年鉴科、县（市）指导科。

二、主要内容及预算支出情况。

本单位 2020 年度收入总计 4645100.93 元，支出总计 4883464.57 元。年末结转和结余 177866.3 元。具体支出如下：

（一）整体管理支出情况。

我办严格按照中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《甘肃省省级水党政机关国内公务接待管理办法》等制定规定，实行接待费支出总额控制制度，严格执行国内公务接待标准，费用报销上严格管理。在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上，严格按照相关规定要求办理，未发生超

出预算的情况。

(二) 内部控制制度完善

分管领导及财务人员定期查找各自负责财务方面存在的风险点，制定防控措施，确保各项经费合理使用。人秘科严格按照要求执行各项财务制度，定期核销本月凭证材料是否齐全，经办和证明人接待任务是否相符。

三、对三公经费的自查

2020年我办三公经费预算20000元，实际支出781元，主要压缩公务接待，还有就是由于疫情原因，业务方面的工作尽量在线上沟通。

四、发现的主要问题及原因

我们在做好州志年鉴编纂工作的同时，加强对县市志指导工作，扭转工作滞后局面确保如期实现“两全”目标任务。广河县、临夏县、积石山县志书质量问题。年鉴未全覆盖问题。方志信息化滞后问题。

附件：3

州志办 2020 年项目支出绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，我办围绕修志工作完成情况进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

二、项目基本情况

（一）项目背景。州地方史志办公室成立于 1985 年，是州政府直属的财政全额拨款的参照公务员法管理的一级事业法人单位。主要职能：贯彻执行《地方志工作条例》；组织指导监督检查本辖区地方志工作；拟定地方志工作规划，制定业务规范；组织编纂州地方志书、地方综合年鉴；收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，推动地方志理论研究和开展学术交流；开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果。现法定代表人谭得胜，组织机构代码：43916103-8。财政预算代码 A14，单位户数 1 户。办公地点为新华街统办楼。核定编制为 21 人，现有在职职工 21 人，其中：公务员登记 18 人，管理人员 1 名，工人 2 名。退休人员 14 人，无超职数、超规格配备干部的情况，无超编现象。1、现

编《临夏回族自治州志》是我州第二部社会主义新方志，上限为 1986 年，下限为 2005 年底。系统记述全州政治、经济、文化、社会和生态文明建设等取得的重大成就和发展变化。为推动我州经济社会发展发挥着重要的存史、育人、资政作用。2007 年 4 月启动编纂工作，2014 年底，编纂完成了初稿，共涉及单位 124 个。2、现编《临夏回族自治州年鉴》是由临夏州人民政府主管、临夏州地方史志办公室主办，系统记述自治州政治、经济、社会等各方面发展变化情况的年度资料性工具书。

（二）项目目标。通过项目的实施，《临夏回族自治州志》后经 9 层面征求意见、分层次开展评议、多渠道查漏补缺，四易其稿，至 2017 年 9 月底，完成共 26 编约 200 万字的州志评议稿。2018 年，按照中央意识形态领域最新要求，再次组织专业人员严格把关，专项修改，删减文字 56 处近 1 万余字，删减照片 5 幅。经过历次修改完善，志稿质量已达到复审、送审条件。《临夏回族自治州年鉴》2017 卷内部出版，从 2018 年开始实现一年一鉴，连续公开出版。督促指导县（市）地方志工作。全州 8 县市中，已出版 4 部、评议 2 部、完成初稿 2 部，永靖县、东乡县、康乐县、临夏县、积石山县年鉴以实现一年一鉴、公开出版。

（三）主要内容及预算支出情况。

本单位 2020 年度项目收入 10 万元，项目支出 1389727.38 元。无结余。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对 2020 年度年鉴工作等涉及的项目立项、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等进行全方位的总结分析。通过开展绩效评价工作，对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，以增强项目承担单位的绩效意识，促进其加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）评价指标体系。指标体系包括投入、过程、产出、效果 4 个一级指标，10 个二级指标、35 个三级指标。投入指标主要评价项目立项程序、立项依据、绩效目标设定、资金落实等情况。过程指标主要评价资金落实、预算执行、资金使用管理、制度执行与管理等情况。产出指标主要评价州志、年鉴等任务完成情况。效果指标主要评价项目实施等方面的影响，以及服务对象满意度等情况。

（三）评价方法及实施。本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要选用财政部规定的

成本效益分析法、比较法、因素分析法等进行，在项目单位自评价，综合得出项目绩效评价得分，并汇总形成绩效评价报告。

（四）评价结论。州、县（市）党委、政府十分重视地方志工作，认真贯彻《国务院地方志工作条例》《全国地方志事业发展纲要》和《甘肃省地方志工作规定》，按照省、州地方志事业“十三五”发展规划要求，强措施、抓重点、补短板，坚持依法修志、依法治志，各项工作稳步推进。截止目前，全州共有9个修志机构，均为政府直属的参公事业单位，共有修志人员111人。其中州志办共有人员20人，东乡县16人，康乐县13人，积石山县12人，临夏市12人，永靖县10人，广河县11人，临夏县9人，和政县8人。修志机构稳定，班子健全，制度规范，修志经费均已纳入同级财政预算，修志环境和办公条件明显改善，全州基本做到了“一纳入、八到位”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）投入指标分析。该项目立项程序规范完整，论证充分；《临夏州志》确保年内完成评议、复审、终审出版；《临夏回族自治州年鉴（2019）》完成资料收集、评议初审、复审后，报省上终审出版；绩效指标设置较为量化，且指标分解较明确，绩效指标与绩效目标相匹配，

资金预算分配合理；项目资金足额、及时拨付到位。但效益指标设置细化、量化程度需进一步加强。

（二）过程指标分析。该项目管理制度健全；项目实施严格按照实施方案和批复的绩效目标组织执行，项目档案资料收集较为完备，能严格按照制度履行调整手续；质量标准制定健全、完备，采取了有效的质量管控措施；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效。但在具体支出经济分类科目的预算执行与预算编制一致性方面还需进一步提升。

（三）产出指标分析。该项目较好地完成了预期的绩效目标；项目完成质量达到相应标准要求；成本消耗控制在预算之内。

（四）效果指标分析。同 128 个供稿单位及时联络，协调各个部门完成年鉴编辑任务，加强产业队伍建设，培育修志新人，搭建发展平台。培育更多优秀人才，提高稿酬标准，健全奖励机制，鼓励创作，推出精品力作。

四、发现的主要问题及原因

我们在做好州志年鉴编纂工作的同时，加强对县市志指导工作，扭转工作滞后局面确保如期实现

“两全”目标任务。广河县、临夏县、积石山县志书质量问题。年鉴未全覆盖问题。方志信息化滞后问题。

五、相关建议

1、**终审出版州志**。积极汇报请示，计划年内或明年一季度完成州志复审后，报省志编委会终审，年中印刷出版。2、**加强县志审读**。计划上半年终审《康乐县志》《临夏县志》，评议《广河县志》《积石山县志》，下半年终审《广河县志》。3、**年鉴编辑全部实现公开出版**。按照“两全目标”，我们早计划、早安排，州、县（市）两级9部综合年鉴将全部实现一年一鉴、公开出版的目标，在此基础上，进一步提高全州年鉴整体质量和水平。4、**继续加强信息化建设**。督促未开通地方志网页和未建立地情资料室的相关县市，加大工作力度，整合现有资源，创造条件，加强地情资料室及信息化建设，开通地方志线上阅读平台，助推地方志事业持续发展。

临夏州地方史志办公室

2020年10月28日