

# 2022 年临夏州地方史志办公室部门 (单位) 预算

2021 年 12 月 21

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

### 一、2022 年部门（单位）收支总表

### 二、2022 年部门（单位）收入总表

### 三、2022 年部门（单位）支出总表

### 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

## 十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

#### 一、部门（单位）预算总体说明

#### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

#### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

#### 2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）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

### （一）内设机构

临夏州地方史志办内设5个职能科室，分别是秘书科、编辑室、资料室、年鉴科、县（市）指导科。

州志办为参照公务员法管理的事业单位。财务独立核算。

## **（二）参照公务员法管理的事业单位**

临夏州地方史志办为参照公务员法管理事业单位。

## **（三）人员构成情况**

临夏州志地方史志办核定的编制为 21 人，在职 22 人，退休 13 人。

## **第二部分 2022 年部门（单位）预算表格**

附表 1

## 2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	2626855	一、一般公共服务支出	2154008	2154008		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	358545	358545		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	114302	114302		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2626855	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>2626855</b>	<b>支出总计</b>	<b>2626855</b>	<b>2626855</b>		





附表 4

## 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2626855	一、一般公共服务支出	2154008	2154008	
（一）一般公共预算财政拨款	2626855	二、国防支出			
1. 人员经费	2303977	三、公共安全支出			
2. 公用经费	222878	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	100000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	358545	358545	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	114302	114302	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>2626855</b>	<b>支出总计</b>	<b>2626855</b>	<b>2626855</b>	

附表 5

## 2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

科目			总计	基本支出	项目支出	
科目编码					单位和科目名称	一般公共预算 财政拨款
类	款	项				
			合计	2626855	2526855	100000
			州地方史志办公室	2626855	2526855	100000
201	99	99	其他一般公共服务支出	2154008	2054008	100000
208	05	05	社会保障和就业支出	272054	272054	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3400	3400	
208	05	02	事业单位离退休	83091	83091	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补 助	114302	114302	

附表 6

## 2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	0	0	0
					0	0	0
					0		
					0		
					0	0	0
					0		
					0		
					0	0	0
					0		
					0		

附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州地方志办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用经 费	专项资金			
合计		2526855	2303977	222878				
机关工资福利支出	工资福利支出	2220886	2220886					
工资奖金津补贴	基本工资	939468	939468					
	津贴补贴	760866	760866					
	奖金	130795	130795					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴 费	272054	272054					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	117703	117703					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	207878		207878				
办公经费	办公费	42500		42500				
	印刷费							
	手续费	100		100				

	水费	4500		4500				
	电费	10000		10000				
	邮电费	7000		7000				
办公经费	取暖费	20000		20000				
	物业管理费							
	差旅费	45900		45900				
	租赁费							
	工会经费	31391		31391				
	福利费	23487		23487				
	其他交通费用	10000		10000				
	税金及附加费用							
	会议费	会议费	2000		2000			
培训费	培训费	1500		1500				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	3000		3000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	6500		6500				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15000</b>		<b>15000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	15000		15000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>83091</b>	<b>83091</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	<b>83091</b>	83091					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							

国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>债务还本支出</b>								
国内债务还本								
国外债务还本								
<b>转移性支出</b>								
上下级政府间转移性支出								
援助其他地区支出								
债务转贷								
调出资金								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
赠与	赠与							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
其他支出	其他支出							

附表 8

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州地方志办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专 户管理 资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标类项目	民生配套 项目			
合计		100000		100000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000		100000				
办公经费	办公费	30000		30000				
	印刷费	54000		54000				
	手续费	1000		1000				
	水费							
	电费							
	邮电费	3000		3000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	12000		12000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
税金及附加费用								
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							

	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							

社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

## 2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转 经费	其他运转 类 项目资金	特定目 标类 项目资 金	省提前 下达 专项	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
合 计	135000	50000		85000			
货 物	135000	50000		85000			
工 程							
服 务							
其 中：政府购买服务							

附表 10

## 2022 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

部 门	“三公经费”财 政 拨款预算总 额	因公出国（境） 费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车 购置费	公务用车运行 费
合计	6500		6500		
临夏州地方史志办公室	6500		6500		

## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 2626855 元，比上年预算数下降 7.22%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2626855 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 177866 元。预算支出 2626855 元，相应比上年预算数增长下降 7.22%。下降的主要原因是：正常经费下调；2 名一级调研员退休。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2154008 元，比上年预算数下降 8.28%。

社会保障和就业支出 358545 元，比上年预算数下降 3.5%。

卫生健康支出 114302 元。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2303977 元，商品和服务支出 207878 元，对个人和家庭的补助 83091 元，资本性支出 15000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2303977 元，机关商品和服务支出 207878 元，机关资本性支出（一）15000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 83091 元。

## **二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明**

（一）一般公共服务支出（类 201）其他一般公共服务支出（款 99）2022 年预算支出 2154008 元，比上年预算数下降 8.29%。其中：

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（0502）2021 年预算支出 83091 元，比上年预算数增长 34%。社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险（0505）2021 年经费支出 272054 元，比上年预算数增加 10.5%。其中：增加 2 名一级调研员。

归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

## **三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 2526855 元，其中：人员经费 2303977 元，单位运转经费 168000 元，比上年预算数下降 10.75%。下调原因一是单位运转经费指标下调；二是专项经费调到项目经费中；三是 2 名县级干部退休。

## **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2022年一般公共预算项目支出100000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：专项经费调到项目经费中。

### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022年“三公”经费预算6500元，比上年预算数减少13500元，下降67.5%。原因是严格执行八项规定。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（二）公务接待费6500元，比上年预算数减少13500元，下降67.5%。“两志”于2021年7月份启动，计划明年完成初稿。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（四）会议费2000元，比上年预算数减少11500元，下降85%。计划2022年完成初稿，相对会议减少。

（五）培训费1500元，比上年预算数减少0元，下降0%。正常的业务培训。

## **六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022 年机关运行经费预算 168000 元，比上年预算数减少 27500 元，下降 14.07%；政府采购预算 135000 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 2.88%，其中：政府采购货物预算 135000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 395797 元，其中：办公用房 420 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 15000 元，主要包括：（办公桌椅 3000 元，台式电脑 5000 元，激光一体机 3000 元，文件柜 3000 元，高档椅 1000 元）。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

根据《根据《关于开展 2021 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》文件精神，我办围绕预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡计算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了 2021 年预算管理综合绩效评价表，现将有关情况报告如下：

### 一、单位基本情况

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 15 人，无超职数、超规格配备干部的情况，无超编现象。

## 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是修志经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占部门预算安排总额的 3.81%。

# 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映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、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。

附件 1:

附件: 1

### 整体支出绩效目标运行监控表

年度目标 (2022)

单位名称		临夏回族自治州地方史志办公室						
主管部门		临夏回族自治州地方史志办公室						
资金情况 (万元)				年初预算数	1-9 月份执行数	预算执行率		
		年度资金部总额:		168000	126000	75%		
		其中: 财政拨款		168000	126000	75%		
		其他资金						
年度总体目标		突出思想政治引领, 机关党的建设进一步加强。深化理论武装, 履行主体责任, 推进党风廉政建设, 重视巡察整改工作, 强化队伍建设。						
		紧盯“两全”目标不放松, 志鉴编纂各项工作顺利推进。”两志“初稿形成, 稳步推进方志信息化建设。相继启动乡(镇)志、村志编纂。						
		坚决贯彻州上重大决策部署						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月份完成情况	全年预计情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	75%	能完成		

		数量指标	”两志“初稿形成	100%	40%	全年预计完成 60%	受疫情影响	
		数量指标	印刷 2022 卷年鉴	100%	100%	完成 2022 年鉴印刷		
		数量指标	开展专题调研	2 次	1 次	能完成		
		数量指标	基本支出预算执行率	100%	75%	能完成		
		数量指标	“三公经费”下降	68%	100%	能完成		
		数量指标	办公设备、公务接待费	12.8%以上	5%	能完成		
		数量指标	政府采购情况	29.76%以上	10%	能完成		
		质量指标	重点工作完成率	100%	75%	能完成		
		质量指标	预算资金使用完成率	100%	75%	能完成		
		质量指标	预算执行力度	按进度支出	75%	能完成		
		质量指标	资产管理规范性	规范	100%	能完成		
		质量指标	政府采购规范性	规范		严格按照政府采购办要求进行采购,完成一二三	能完成	

				季度采购任务			
	质量指标	财务管理制度健全性	健全	财务制度健全	能完成		
	质量指标	”两志“初稿形成	全面完成	40%	全年预计完成 60%	受疫情影响	
	质量指标	开展史志信息化建设	建设完善	通过政府网站公开史志成果推进信息化建设	能完成		
	时效指标	”两志“初稿形成及时性	及时	40%	全年预计完成 60%	受疫情影响	
	时效指标	扩大修志成果运用及时性	及时	通过政府网站及时公开史志成果	能完成		
	时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	2021 年决算已经按财政要求及时公开	能完成		
	时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时支付 1-9 月份各项费用	能完成		

		时效指标	印刷及时性	及时	两志启动并正在进行,年鉴实行一年一鉴,2021年鉴及时出版	能完成		
		成本指标	成本指标	控制	严格控制印刷成本	能完成		
		成本指标	三公经费下降	下降	今年以来三公经费为0	能完成		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升	提升	能完成		
		可持续影响指标	可持续影响指标	普及临夏地方历史文化	普及临夏地方历史文化	能完成		
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全	能完成		
		可持续影响指标	政府采购规范性	规范	严格按照政府采购办要求进行采购,完成一二三季度采购任务	能完成		

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	能完成		
--	--------------	---------------	---------	------	------	-----	--	--

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件 2:

## 项目支出绩效目标运行监控表

年度目标 (2022)

项目名称		州志办修志工作经费			项目负责人		陈涛	
主管部门		临夏回族自治州地方史志办公室			项目实施单位		临夏回族自治州地方史志办公室	
资金情况 (万元)					年初预算数		1-9 月份 执行数	预算执 行率
		年度资金部总额:			100000		95000	95%
		其中: 财政拨款			100000		95000	95%
		其他资金						
年度总体目标		目标内容 1: 印刷年鉴 653 套。						
		目标内容 2: 督促出版印刷各县市年鉴						
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	1-9 月份 完成情 况	全年 预计 情况	偏差原因 分析	备注
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	75%	能完 成		

		数量指标	印刷完成《临夏回族自治州年鉴2021》	653套	0	能完成	还未拨年鉴专款、疫情影响	
		数量指标	修志工作完成率	100%	75%	能完成		
		数量指标	推进地方志信息化建设	100%	85%	能完成		
		质量指标	完成《临夏回族自治州年鉴2021》组稿编撰	100%	75%	能完成		
		质量指标	修志工作达标率	达标	修志工作效率提高并达标	能完成		
		质量指标	推进地方志信息化建设	推进	通过政府网站公开史志成果推进信息化建设	能完成		

		时效指标	修志工作完成及时性	及时	两志启动并正在进行,年鉴实行一年一鉴,2021年鉴及时出版	能完成		
		成本指标	成本控制情况	有效	有效控制印刷成本	能完成		
	效益指标	社会效益指标	精神文化生活水平	持续提升	持续提升	能完成		
		可持续影响指标	为全州各族人民提供详实的地情资料	普及临夏地方历史文化	普及临夏地方历史文化	能完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	能完成		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。