

2022 年度
临夏州地方史志办公室部门决算情况说明

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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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(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

- 1、州志办内设 5 个职能科室，分别人秘科、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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏州地方史志办公室			公开01表		
			金额单位：万元		
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	327.98	一、一般公共服务支出	32	277.59
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	40.26
	9		九、卫生健康支出	40	10.13
	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	327.98	本年支出合计	58	327.98
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	327.98	总计	62	327.98

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。

收入决算表

部门（预算单位）：临夏州地方志办公室

公开02表

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		327.98	327.98					
201	一般公共服务支出	277.59	277.59					
20199	其他一般公共服务支出	277.59	277.59					
2019999	其他一般公共服务支出	277.59	277.59					
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26					
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96					
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	10.13	10.13					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.13	10.13					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.13	10.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(预算单位): 临夏州地方史志办公室

公开03表

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		327.98	305.56	22.42			
201	一般公共服务支出	277.59	255.17	22.42			
20199	其他一般公共服务支出	277.59	255.17	22.42			
2019999	其他一般公共服务支出	277.59	255.17	22.42			
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00			
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.13	10.13	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.13	10.13	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

部门（预算单位）：临夏州地方史志办公室

公开04表

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	3,279,848.61	一、一般公共服务支出	33	2,775,927.84	2,775,927.84	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、国有资本经营预算财政拨款	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	402,605.16	402,605.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101,315.61	101,315.61	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	327.98	本年支出合计	59	327.98	327.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	327.98	总计	64	327.98	327.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏州地方志办公室				公开05表
				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		327.98	305.56	22.42
201	一般公共服务支出	277.59	255.17	22.42
20199	其他一般公共服务支出	277.59	255.17	22.42
2019999	其他一般公共服务支出	277.59	255.17	22.42
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.13	10.13	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.13	10.13	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明细表

部门(预算单位): 临夏州地方志办公室								公开06表
								金额单位: 万元
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	249.23	302	商品和服务支出	32.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.97	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	23.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
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	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17	39909	经常性赠与	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
	人员经费合计	272.33		公用经费合计				33.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门(预算单位): 临夏州地方史志办公室							公开07表
							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。

备注: 本部门没有相关数据, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门（预算单位）：临夏州地方史志办公室			公开08表	
			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。

备

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：临夏州地方史志办公室											公开09表
											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
					0.65						

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 327.98 万元，支出总计 327.98 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 25.8 万元，减少 7.87%，支出减少 25.8 万元，减少 7.87%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 327.98 万元，其中：财政拨款收入 327.98 万元，占 100。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 327.98 万元，其中：基本支出 305.56 万元，占 93.16%；项目支出 22.42 万元，占 6.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 327.98 万元，较上年决算数减少 25.8 万元，减少 7.87%。主要原因是人员减少。本单位 2022 年度财政拨款支出 327.98 万元，较上年决算数减少 25.8 万元，减少 7.87%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 327.98 万元,较上年决算数减少 25.8 万元,减少 7.87%。主要原因是人员减少、办公经费压缩。主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 277.59 万元,支出决算为 277.59 万元,完成年初预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为 40.26 万元,支出决算为 40.26 万元,完成年初预算的 100%。
3. 卫生健康支出年初预算数为 10.13 万元,支出决算为 10.13 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.98 万元。其中: **人员经费** 272.33 万元,较上年决算数减少 180.12 万元,减少 6.65%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、退休费、社会保障缴费、职业年金缴费。

公用经费 33.23 万元,较上年决算数减少 7.93 万元,下降 23.86%,主要原因是公用经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 33.23 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 4.01 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.04 万元、工会经费 1.88 万元、福利费 2.17 万元、其他交通费用 17.3 万元、其他商品和服务

支出 2.09 万元、办公设备购置 1 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 0.07 万元、差旅费 4.59 万元。机关运行经费较上年决算数减少 7.93 万元,下降 23.86%,主要原因是公用经费压缩。

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%。本年度培训费支出 0.05 万元,较上年决算数增加 0.05 万元,增长 100%,主要原因是疫情结束学习活动正常开展。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 12.05 万元,其中:政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 0。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 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。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、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

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.65 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,疫情期间省上检查工作受影响减少。较上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格执行八项规定。

(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 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数减少 0 万元,下降%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

3. 公务接待费全年预算数为 0.65 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,疫情期间省上检查工作受影响减少,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因是严格执行八项规定。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022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。

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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目二个,二级项目0个,共涉及资金25.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022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2022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“修志工作经费”“部门整体支出”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出25.8万元,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,2022年,根据省州重点工作安排,紧紧围绕志鉴编纂主责主业,履职尽责,强化管理,统筹抓好年鉴两志编纂、地方志信息化建设、史志成果应用等业务工作,顺利完成各项目标任务。在支出管理方面,通过加强预算收支管理、修订完善内部管理制度、梳理内部管理流程等积极有效措施,我办整体支出管理情况得到提升,成效明显。现根据整体工作和预算执行状况分析,我办整体支出绩效评价如下:依据年初设定的绩效指标、项目实际情况,严格按照评分标准进行自评打分,得分:98分,我办绩效综合评价结果等级为:优。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映修志工作经费、部门整体支出等 2 个项目绩效自评结果。

修志工作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 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保我办正常运转，提高各项工作的及时性和质量性；二是完成《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》资料收集及初稿编辑等阶段性工作任务；三是完成开展县市地方志工作指导，审读审核八县市 2022 卷年鉴；四是持续推进地方志信息化建设；五是开展史志成果宣传活动。

部门整体支出项目绩效自评情况：2022 年，州地方史志工作在州委、州政府的坚强领导下，强措施、抓重点、补短板，坚持依法修志、依法治志。1、全力攻坚《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》编纂。2、巩固提升综合年鉴编辑质量。3、稳步推进史志信息化建设。4、注重史志成果转化运用。5、持续助力乡村振兴。

发现的主要问题及原因：**一**是对项目谋划部署的前瞻性还不够足，项目资金使用计划不够周密；**二**是对工作安排不够精细，在出现经费不够的情况时，经常以压缩工作时间来解决，一定程度影响了工作的质效。

下一步改进措施：**一**是强化“绩效为中心，以效益为结果”的工作理念，修订完善了临夏州地方史志办公室财务制度、临夏州地方史志办公室财务内部控制制度、临夏州地方史志办公室固定资产管理使用办法等十二项内部控制制度，进一步健全财务管理制度；

二是进一步完善项目绩效目标，明确部门整体绩效目标和修志工作经费项目实施内容和重点，从数量、质量、时效等方面细化量化，对临夏州扶贫开发志、全面小康建设志编纂，综合年鉴编纂等重点项目工作经费支出进行了再梳理、再优化，准确设置、完成各项绩效目标；

三是参照《国务院地方志工作条例》《甘肃省地方志工作规定》，合理设置绩效指标值，使之符合项目实际情况，提高与绩效目标的关联度。以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确掌握修志专项经费使用相关政策落实情况、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作；

四是对照项目设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，对项目的组织实施和完成情况进行分析总结，认真撰写项目绩效自评报告。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施。

“修志工作经费”“部门整体支出”项目绩效自评情况：2022年度，我办积极履行部门职责，通过预算执行和年度目标完成，保质保量的完成了各项工作。《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》编纂工作顺利推进。截至年底，《临夏州扶贫开发志》接收部门第一稿累计约75万字，其中已审核反馈20个单位，收集照片400余副，大事记1000余条，完成试写稿15万字，约占25%；《临夏州全面小康建设志》接收部门第

一稿累计约 70 万字，其中已审核反馈 16 个单位，收集照片 300 余副，大事记 500 余条，完成试写稿 12 万字，约占 23%。巩固提升综合年鉴编辑质量。先后调整年鉴类目 3 个，增设分目 8 个，修改完善条目近 1000 条，提出修改意见 100 多条，逐一销号完成审读审核工作，绘编《临夏州地图》，连续实现了一年一鉴、载图公开出版的目标。同时，对 8 县市年鉴送审稿进行了审核把关，从政治观点、框架结构、体例文风、意识形态等方面提出并反馈了审读意见，总计审读初稿 320 多万字，严格把控县市年鉴编纂质量。2022 年我办整体支出基本实现了预期目标，实现了较高的社会效益。依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：98 分，我办绩效综合评价结果等级为：优。

(三) 部门绩效评价结果

附件 1、《2022 年州志办部门整体支出绩效自评报告》。

附件 2、《2022 年州志办部门修志经费项目支出绩效自评报告》。

第五部分名词解释

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件 1:

2022 年临夏州地方史志办公室 部门整体支出绩效自评报告

州财政局:

根据《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将相关情况报告如下:

一、部门基本情况

(一) 部门概况 (职能)

州地方史志办公室为州政府参照公务员管理的正县级事业单位，主要职能为贯彻执行国家法律法规和政策；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。

(二) 部门组织及管理

州地方史志办公室内设人秘科、编辑室、年鉴科、县市指导科、资料室。核定编制人数 20 人，实有 19 人，其中县领导干部 2 人，调研员 4 人，正科 5 人，副科 2 人，副主任科员 2 人，科员 1 人，事业管理九级 1 人，高级工 1 人，中级工 1 人。

我办基本支出主要用于人员经费和公用经费，均按财政部门的要求严格按照程序进行使用和管理。其中“三公经费”的使用管理严格按照相关规定文件执行，专项资金做到了专款专用，及时拨付，达到了预期目标和效益。

（三）部门绩效目标

1. 确保我办正常运转，提高各项工作的及时性和质量性；
2. 保障人员工资、养老、医保等的按时发放和缴纳，不断提升工作积极性；
3. 编纂印刷出版《临夏回族自治州年鉴（2022）》；
4. 完成《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》资料收集及初稿编辑等阶段性工作任务；
5. 开展县市地方志工作指导，审读审核八县市 2022 卷年鉴；
6. 持续推进地方志信息化建设；
7. 开展史志成果宣传活动；
8. 助力乡村振兴工作。

（四）部门预算及使用情况

部门整体预算及使用情况

- 1、2022 年预算总收入 327.98 万元。
- 2、2022 年支出 327.98 万元。

其中：基本支出 305.56 万元，项目支出拨款 22.42 万元。公用经费 33.23 万元，人员经费 272.33 万元，事业单位离退休 10.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.06 万元，机关事业单位职业年金缴费 5.17 万元，工伤保险基金补助 0.3 万元，财政对职工基本医疗保险基金 10.13 万元。

3、“三公”经费支出情况：

2022 年公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 元；公务接待费 0 元。“三公”经费合计支出 0 元。

项目绩效管理开展情况

2022 年本办实行绩效管理项目 2 个，主要是基本支出单位运转办公经费 16.8 万元；项目支出修志工作经费 10 万元。

（五）部门工作开展情况

2022 年，州地方史志工作在州委、州政府的坚强领导下，强措施、抓重点、补短板，坚持依法修志、依法治志。

1、全力攻坚《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》编纂。去年 3 月分别成立了《临夏州扶贫开发志》编辑部、《临夏州全面小康建设志》编辑部，组建两个编辑组、三个资料收集组，各司其职、相互配合，截至年底，《临夏州扶贫开发志》接收部门第一稿累计约 75 万字，其中已审核反馈 20 个单位，收集照片 400 余副，大事记 1000 余条，完成试写稿 15 万字，约占 25%；《临夏州全面小康建设志》接收部门第一稿累计约 70 万字，其中已审核反馈 16 个单位，收集照片 300 余副，大事记 500 余条，完成试写稿 12 万字，约占 23%。

2、巩固提升综合年鉴编辑质量。《临夏回族自治州年鉴》实现了一年一鉴、连续公开出版。年初以州委州政府办公室文件向各县市政府、州直各部门、驻临各单位印发《关于报送临夏州年鉴(2022)入鉴资料的通知》，从条目设置、编辑方法、图表处理、编辑质量、时间进度等方面提出了明确要求。针对近几年志鉴编纂中地图要素缺失的问题，积极联系甘肃省基础地理信息中心绘编《临夏州地图》，并通过州自然资源局审核，实现了年鉴载图公开出版的目标。先后调整类目3个，增设分目8个，修改完善条目近1000条，提出修改意见100多条，逐一销号完成审读审核工作，州年鉴2022卷已完成意见征求和修改，近期将印刷出版。同时，对8县市年鉴送审稿进行了审核把关，从政治观点、框架结构、体例文风、意识形态等方面提出并反馈了审读意见，总计审读初稿320多万字，严格把控县市年鉴编纂质量。

3、稳步推进史志信息化建设。通过州政府网站州志网页，更新首轮临夏州志大事记、建置沿革、历史人物、自然资源、政治经济、文化卫生、社会生活、基础设施等8个方面的内容约计19万字，关注点击率累计达6000多人次。创新年鉴阅读新模式，建立公开出版年鉴数据库，通过《临夏回族自治州年鉴》阅读二维码，实现了年鉴手机掌上阅读。同时与各省内外史志办以志易志，相互交流志书、精品年鉴、地情资料等200余册，丰富库藏图书，为社会读志用志提供更为完善的服务。

4、注重史志成果转化运用。持续推进史志成果“六进”活动，向州委、州人大、州政府、州政协新任领导呈送志书30余套、年鉴30余套，向州级各单位、县志办、帮扶联系乡、村等赠送志书年鉴近200多册，向基层社区书社赠送志书年鉴10套，扩大史志成果的知晓率。州县市向国家方志馆寄送志书、公开出版的年鉴、专

志等 300 余套，让社会各界深入了解临夏的革命历史、建设历史、创业历史，传承红色基因、发扬临夏精神，为建设幸福美好新临夏提供史志智慧和力量。

5、持续助力乡村振兴。选派 1 名同志驻村参与乡村振兴和疫情防控工作，并加强对驻村干部的关心关爱和日常管理，为村干部购买意外伤害保险、被褥等生活物资，冬季来临后购买了取暖煤炭。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价的目的及依据

严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，防范化解风险，促进史志工作高质量发展。

（二）部门评价原则、评价方法等

1、绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有效性，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
统筹兼顾：明确职责，各有侧重，相互衔接，在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。
公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接收社会监督。

2、评价方法

通过全面了解部门整体工作内容，掌握资金使用流程，使用等情况，在此基础上，结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

（三）数据采集方法及过程

预算执行数据来源于州财政局 2022 年底下发的《临夏州地方史志办公室 2022 年预算执行表》及 2022 年临夏州地方史志办公室部门决算数据，并根据预算一体化系统进行比对核对；工作情况及其它数据由涉及科室、财务工作人员进行收集、整理、归纳、总结。

（四）绩效评价实施过程

按照要求，我办成立了由分管领导任组长、各科室负责人及财务人员为成员的自查自评工作小组，各司其职、坚持原则、相互配合，认真梳理项目进展，仔细采集、核算相关数据，按绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价；同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评。

三、评价结论与绩效分析

2022 年，根据省州重点工作安排，紧紧围绕志鉴编纂主责主业，履职尽责，强化管理，统筹抓好年鉴两志编纂、地方志信息化建设、史志成果应用等业务工作，顺利完成各项目标任务。在支出管理方面，通过加强预算收支管理、修订完善内部管理制度、梳理内部管理流程等积极有效措施，我办整体支出管理情况得到提升，成效明显。现根据整体工作和预算执行状况分析，我办整体支出绩效评价如下：

（一）评价结论

依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：98分，我办绩效综合评价结果等级为：优。

具体各项指标得分情况如下

评价指标	分值	得分
绩效指标	90	88
产出指标	50	48
数量指标	18	16
质量指标	16	16
时效指标	10	10
成本指标	6	6
效益指标	30	30
社会效益指标	7	7
可持续影响指标	23	23
满意度指标	10	10
服务对象满意	10	10

度指标		
预算执行率	10	10
合计	100	98

说明：绩效指标满分 90 分+预算执行率 10 分=100 分

（二）绩效分析

产出完成情况分析

1、产出数量指标：人员经费，保障了人员工资、养老、医疗、工伤保险等必要开支，保证人员办公正常进行。

公用经费和项目经费保障了各项重点工作的顺利开展。产出质量指标：2022 年度，我办积极履行部门职责，通过预算执行和年度目标完成，保质保量的完成了各项工作。

主要表现在：《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》编纂工作顺利推进。截至年底，《临夏州扶贫开发志》接收部门第一稿累计约 75 万字，其中已审核反馈 20 个单位，收集照片 400 余副，大事记 1000 余条，完成试写稿 15 万字，约占 25%；《临夏州全面小康建设志》接收部门第一稿累计约 70 万字，其中已审核反馈 16 个单位，收集照片 300 余副，大事记 500 余条，完成试写稿 12 万字，约占 23%。巩固提升综合年鉴编辑质量。先后调整年鉴类目 3 个，增设分目 8 个，修改完善条目近 1000 条，提出修改意见 100 多条，逐一销号完成审读审核工作，绘编《临夏州地图》，连续实现了一年一鉴、载图公开出版的目标。同时，对 8 县市年

鉴送审稿进行了审核把关，从政治观点、框架结构、体例文风、意识形态等方面提出并反馈了审读意见，总计审读初稿 320 多万字，严格把控县市年鉴编纂质量。

综上，评价分析认为，产出质量较高。

3、产出时效指标：2022 年 1 月，我办制定了 2022 年重点工作任务计划分工及 2022 年年鉴编辑任务分解方案，明确了各项重点工作任务的责任人和完成事项。2022 年各项工作基本按照进度计划开展，产出进度控制较好。

4、产出成本指标：我办 2022 年预算严格执行州财政压缩公用经费支出和项目经费支出的要求，过“紧”日子。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，未发生超预算支出。年末按照州财政要求在第四季度压缩办公经费及项目经费百分之 5，项目经费压缩 0.84 万元，单位运转经费压缩 0.5 万元，共计 1.34 万元。并及时调整科目压缩经费上缴残疾人保障金 2.09 万元，上缴水电暖共计 3.43 万元。评价分析认为，2022 年我办在完成各项任务的同时，产出成本控制较好。

效果实现情况分析

1、社会效益指标：2022 年我办整体支出基本实现了预期目标，实现了较高的社会效益。比如：2022 年，我办持续推进史志成果“六进”活动，向州委、州人大、州政府、州政协新任领导呈送志书 30 余套、年鉴 30 余套，向州级各单位、县志办、帮扶联系乡、村等赠送志书年鉴近 200 多册，向基层社区书社赠送志书年鉴 10 套，扩大史志成果的知晓率。州县市向国家方志馆寄送志书、公开出版的年鉴、专志等 300 余套，让社会各界

深入了解临夏的革命历史、建设历史、创业历史，传承红色基因、发扬临夏精神，为建设幸福美好新临夏提供史志智慧和力量。

评价分析认为，我办 2022 年绩效产出的社会效益较高。

2、可持续影响指标：2022 年我办多项绩效成果产生了较好的可持续性影响，比如：普及临夏地方历史文化，财务管理制度健全，严格按照政府采购办要求进行采购，完成全年采购任务。评价分析认为，我办 2022 年绩效产出的可持续影响较高。

3、服务对象满意度指标：通过州政府网站州志网页，更新首轮临夏州志大事记、建置沿革、历史人物、自然资源、政治经济、文化卫生、社会生活、基础设施等 8 个方面的内容约计 19 万字，关注点击率累计达 6000 多人次。创新年鉴阅读新模式，建立公开出版年鉴数据库，通过《临夏回族自治州年鉴》阅读二维码，实现了年鉴手机掌上阅读。整合现有办公资源，进一步加强地情资料室建设，扩大资料室面积，购置文件柜，更新设备，归类整理陈列志书、年鉴、地情资料丛书等四大类 5 千余册，配套建成多功能阅览室，建立了图书类目相对齐全、功能相对完善的地情资料库，免费对外开放。同时注重志书交流，与各省内外史志办以志易志，相互交流志书、精品年鉴、地情资料等 200 余册，丰富库藏图书，为社会读志用志提供更为完善的服务。2022 年，我办各类服务对象满意度均达到 100%以上。

四、主要经验做法

一是强化部门主体责任，加强财政资金支出管理，确保我办各项财务制度落到实处，

二是进一步健全了各类制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定。

三是注重在平时的工作中强化自查自纠，对发现的问题及时进行纠正。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

一是部门整体绩效目标表填报规范性还需进一步改善。

二是本年度绩效目标完成较好，但绩效目标与绩效实际完成情况匹配性有待进一步加强。

（二）改进举措和建议

下一步，我们将继续加强学习，提升专业素养，更好的完成部门绩效目标的设立、监控、评价等工作。同时建议财政、审计等有关部门加大对财务人员的专业培训。

六、其他需说明的问题：无

附：2022 年州级整体支出绩效自评表

2022 年州级整体支出绩效自评表（参考模板）

（2022 年度）

单位名称	[143001]临夏回族自治州地方史志办公室								
主管部门	[143001]临夏回族自治州地方史志办公室								
资金数 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	168000	168000	168000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	168000	168000	168000	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	编纂印刷出版《临夏回族自治州年鉴（2022）》；完成《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》资料收集及初稿编辑等阶段性工作任务；开展县市地方志工作指导，审读审核八县市 2022 卷年鉴；持续推进地方志信息化建设；开展史志成果宣传活动；助力乡村振兴工作。			编纂印刷出版《临夏回族自治州年鉴（2022）》；完成《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》资料收集 75%；开展工作调研 2 次，审读审核八县市 2022 卷年鉴；通过州政府网站州志网页，更新内容约计 19 万字，关注点击率累计达 6000 多人次。向州上新任领导呈送志书 30 余套、年鉴 30 余套，向州级各单位、县志办、帮扶联系乡、村等赠送志书年鉴近 200 多册。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	万元	16.8	2	2		
		数量指标	”两志“初稿形成	100%	60	2	1		连续性工作
		数量指标	印刷 2022 卷年鉴	100%	100	2	2		
		数量指标	开展专题调研	次	2	2	2		

数量指标	基本支出预算执行率	万元	16.8	2	2	
数量指标	“三公经费”下降	100%	100	2	2	
数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	100%	0	2	1	2.0 系统未使用公务卡结算
数量指标	办公设备、公务接待费	12.8%以上	12.8	2	2	
数量指标	政府采购情况	29.76%以上	29.76	2	2	
质量指标	重点工作完成率	100%	100	2	2	
质量指标	预算资金使用完成率	万元	16.8	2	2	
质量指标	预算执行力度	按进度支出	100	2	2	
质量指标	资产管理规范性	规范	100	2	2	
质量指标	政府采购规范性	规范	严格按照财政采购办要求进行采购，完成全年采购任务	2	2	
质量指标	财务管理制度健全性	健全	财务制度健全	2	2	
质量指标	”两志“初稿形成	全面完成	50	2	2	
质量指标	开展史志信息化建设	建设完善	通过政府网站及时公开史志成果	2	2	
时效指标	”两志“初稿形成及时性	及时	及时	2	2	
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	2	2	
时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	决算预算已经按财政要求及时公开	2	2	

		时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时支付全年各项费用	2	2	
		时效指标	印刷及时性	及时	两志编纂正在进行,年鉴实行一年一鉴,2022 卷年鉴及时出版	2	2	
		成本指标	成本指标	控制	严格控制印刷成本	3	3	
		成本指标	三公经费下降	下降	全年三公经费为 0	3	3	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升	提升	7	7	
		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	7	7	
		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	8	8	
		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,完成全年采购任务	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100	10	10	
总分						90	88	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填无。							

附件 2:

2022 年度临夏州地方史志办公室修志工作 经费部门项目支出绩效自评报告

州财政局:

根据《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将相关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

临夏州地方史志办公室为州政府参照公务员法管理的正县级事业单位，主要承担组织编纂地方志书、地方综合年鉴及县市志业务指导工作。内设人秘科、编辑室、年鉴科、县市指导科、资料室，核定编制 20 人，实有 19 人。根据国务院《地方志工作条例》第四条和《甘肃省地方志工作规定》第四条规定，州委州政府同意将地方志工作所需经费列入本级财政预算，2020 年前主要用于《临夏回族自治州志（1986—2005）》《临夏回族自治州年鉴》编纂工作。2021 年 5 月，根据中央、省上工作安排，州委州政府启动《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》编纂工作，“两志”编纂年代跨度大，资料收集复杂，州上《编纂方案》中明确要求编纂经费列入财政预算，考虑到修志工作经费每年能划拨，故未再申请“两志”编纂专项经费。

(二) 项目预算安排及支出情况

2022年，我办修志工作经费预算为10万元，支出7.82万元，主要用于2022年新成立的两志编辑部办公费4.49万元，年鉴、两志相关资料印刷费2.58万元，邮电费0.3万元，2022卷年鉴赴兰州印刷场校对修改及其他修志年鉴业务差旅费0.45万元。

（三）项目主要内容及实施情况

2022年，州地方史志工作在州委、州政府的坚强领导下，强措施、抓重点、补短板，坚持依法修志、依法治志，全力攻坚《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》编纂，完成《临夏回族自治州年鉴（2022）》出版，全力实现地方综合年鉴一年一鉴、公开出版发行的“两全目标”，各项工作稳步推进。修志工作专项资金严格按照州财政《临夏州志办修志工作经费专项资金管理办法》（临州财行【2022】32号），主要用于年鉴编纂、县市地方志工作调研指导、地方志信息化建设等相关工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

组织、审核、审查、批准各县市志、年鉴，审查、审核全州各单位（包括个人）编辑以县级以上行政区域冠名的地情资料出版物；编制地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；组织、指导、督促和检查各县市地方志工作。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。组织开发利用地方志资源。

（二）2022年度绩效目标

2022年，编纂印刷出版《临夏回族自治州年鉴（2022）》；完成《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》资料收集及初稿编辑等阶段性工作任务；开展县市地方志工作指导，审读审核八县市2022卷年鉴；持续推进地方志信息化建设；开展史志成果宣传活动；助力乡村振兴工作。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为规范和加强州志办修志工作专项资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据财政相关文件要求，认真开展修志工作专项资金使用情况绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，查找不足，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开，自觉接受监督。

2、绩效自评对象

本次绩效自评对象为修志项目预算资金10万元预算执行率和使用效益。

3、绩效自评范围

绩效目标与实际完成情况的匹配性；修志项目预算资金 10 万元预算执行率，项目资金使用情况，是否符合临州财行【2022】32 号文件《临夏州志办修志工作经费专项资金管理办法》的规定。对资金使用情况、财务管理状况及其使用效益自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有效性，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾：明确职责，各有侧重，相互衔接，在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。

公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接收社会监督。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标和理性
		绩效指标明确性

	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
产出指标	数量	实际完成率
	质量	质量达标率
	时效	完成及时性
	成本	成本节约率
效益指标	项目效益	实施效益
		满意度

3、绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4、绩效自评标准

计划标准。以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价，《临夏州州志办修志工作经费专项资金管理办法》。

历史标准。以州志办 2021 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2022 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

行业标准。参照《国务院地方志工作条例》《甘肃省地方志工作规定》。

（三）绩效评价工作过程

按照要求，我办成立了自评工作小组，对自评工作进行安排部署，班子成员及各科室全程参与。按照绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价；同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2022年，我办积极履职尽责，强化管理，较好的完成了年度工作任务。同时根据省州重点工作安排，紧紧围绕推进志鉴编纂工作重点要求，统筹抓好年鉴、两志等业务工作，使各项工作迈上了新台阶。支出管理方面，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，我办整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据整体工作和预算执行状况分析，我办整体支出绩效评价如下：

整体支出自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：98分，根据临州财绩【2022】15号文件规定，我办绩效综合评价结果等级为：优。

具体各项指标得分情况如下

评价指标	分值	得分
绩效指标	90	89
产出指标	50	49
数量指标	20	20
质量指标	18	18

时效指标	6	5
成本指标	6	6
效益指标	30	30
社会效益指标	15	15
可持续影响指标	15	15
满意度指标	10	10
服务对象满意度指标	10	10
预算执行率	10	10
合计	100	99

说明：绩效指标满分 90 分+预算执行率 10 分=100 分

（二）绩效分析

项目资金情况

1. 项目资金到位情况：资金到位率 100%。

2. 资金执行管理情况：预算执行率 100%。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年，我单位整体支出绩效自评结果说明，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况

数量指标：预算资金 10 万元，到位率 100%。按期印刷出版《临夏回族自治州年鉴（2022）》1000 套，“两志”编辑部购置办公桌椅 套，电脑 台、办公耗材 件，整理印刷志鉴编纂业务学习资料 400 册，“两志”学习参考资料 套。审核更新地情资料内容约计 19 万字，发布在州政府网站州志网页中，关注点击率累计达 6000 多人次。

质量指标：年鉴彩插《临夏州地图》经甘肃省地理测绘中心绘制、州国土资源局审核通过。《临夏回族自治州年鉴（2022）》顺利通过省志办、甘肃民族出版社、省委宣传部逐级审核，编纂质量符合公开出版要求。

时效指标：如期编辑审核印刷出版《临夏回族自治州年鉴（2022）》，持续巩固地方志“两全”工作目标。“两志”编纂涉及面广、时限跨度大、涉及部门多，资料收集难度较大，至年底，部门资料收集报送缺口较大，评分指标 8 分，因两志资料收集尚未完成 100%，自评 7 分。

成本指标：有效控制资料印刷、办公耗材等成本，项目采购前，均做三方询价，择优选择。按照财政部门要求年末压缩项目经费 5%，共计 0.5 万元。

2、效益指标完成情况

社会效益：持续推进史志成果“六进”活动，向州委、州人大、州政府、州政协新任领导呈送志书 30 余套、年鉴 30 余套，向州级各单位、县志办、帮扶联系乡、村等赠送志书年鉴近 200 多册，向基层社区书社赠送志书年鉴 10 套，扩大史志成果的知晓率。

持续影响：严格按照财政采购办要求进行采购，完成全年采购任务。州县市向国家方志馆寄送志书、公开出版的年鉴、专志等 300 余套，让社会各界深入了解临夏的革命历史、建设历史、创业历史，传承红色基因、发扬临夏精神，为建设幸福美好新临夏提供史志智慧和力量，持续发挥地方志“资政、教化、存世”作用。

3、满意度指标

通过州政府网站州志网页，更新首轮临夏州志大事记、建置沿革、历史人物、自然资源、政治经济、文化卫生、社会生活、基础设施等 8 个方面的内容约计 19 万字，关注点击率累计达 6000 多人次。建立公开出版年鉴数据库，通过阅读二维码，实现了年鉴手机掌上阅读。配套建成多功能阅览室，免费对外开放，为社会读志用志提供更为完善的服务。2022 年，我办各类服务对象满意度 100%。

五、存在的问题及原因分析

一是部门整体绩效目标表填报规范性还需进一步改善。二是本年度绩效目标完成较好，但绩效目标与绩效实际完成情况匹配性有待进一步加强。

六、有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强项目资金管理，提升效能，更好的履行单位职能。

附： 2022 年州级项目支出绩效自评表

2022 年州级项目支出绩效自评表（参考模板）

（2022 年度）

项目名称		州志办修志工作经费						
主管部门		[143001]临夏回族自治州地方史志办公室		实施单位		[143001]临夏回族自治州地方史志办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总 额	100000	100000	100000	10	100	10	
	其中：当年 财政拨款	100000	100000	100000	—	100	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编纂印刷出版《临夏回族自治州年鉴（2022）》；完成《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》资料收集及初稿编辑等阶段性工作任务；开展县市地方志工作指导，审读审核八县市 2022 卷年鉴；持续推进地方志信息化建设；开展史志成果宣传活动；助力乡村振兴工作。			编纂印刷出版《临夏回族自治州年鉴（2022）》；完成《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》资料收集 75%；开展工作调研 2 次，审读审核八县市 2022 卷年鉴；通过州政府网站州志网页，更新内容约计 19 万字，关注点击率累计达 6000 多人次。向州上新任领导呈送志书 30 余套、年鉴 30 余套，向州级各单位、县志办、帮扶联系乡、村等赠送志书年鉴近 200 多册。				
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	预算资金到位率	万元	10%	5	5	

	标	数量指标	印刷完成《临夏回族自治州年鉴2022》	1000套	1000套	5	5	
		数量指标	修志工作完成率	100%	100%	5	5	
		数量指标	推进地方志信息化建设	100%	100%	5	5	
		质量指标	完成《临夏回族自治州年鉴2022》组稿编撰	100%	100%	6	6	
		质量指标	修志工作达标率	达标	修志工作效率提高并达标	6	6	
		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	6	6	
		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，2022年鉴及时出版	6	5	“两志”资料收集尚未完成
		成本指标	成本控制情况	有效	有效控制印刷成本	6	6	
绩效指标	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	15	15	
		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	15	15	
	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	10	10	
总分						90	89	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							