

附件 1:

## 州志办 2021 年度部门决算情况说明

### 目 录

#### 第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

#### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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、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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门（单位）概括

### （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，分别设秘书科、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 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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	3,414,419.49	一、一般公共服务支出	32	3,030,148.28
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	387,616.08
	9		九、卫生健康支出	40	120,053.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,414,419.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,537,818.11</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123,398.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,537,818.11</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,537,818.11</b>

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：临夏回族自治州地方史志办公室									公开02表 金额单位：元
功能分类科目 编码	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 合计		1	2	3	4	5	6	7	
		<b>3,414,419.49</b>	<b>3,414,419.49</b>						
201	一般公共服务支出	2,906,749.66	2,906,749.66						
20199	其他一般公共服务支出	2,906,749.66	2,906,749.66						
2019999	其他一般公共服务支出	2,906,749.66	2,906,749.66						
208	社会保障和就业支出	387,616.08	387,616.08						
20805	行政事业单位养老支出	387,616.08	387,616.08						
2080502	事业单位离退休	86,811.39	86,811.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,619.48	300,619.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.21	185.21						
210	卫生健康支出	120,053.75	120,053.75						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120,053.75	120,053.75						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	120,053.75	120,053.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

							公开03表
部门：临夏回族自治州地方史志办公室							金额单位：元
功能分类科目 编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,537,818.11</b>	<b>3,316,144.49</b>	<b>221,673.62</b>			
201	一般公共服务支出	3,030,148.28	2,808,474.66	221,673.62			
20199	其他一般公共服务支出	3,030,148.28	2,808,474.66	221,673.62			
2019999	其他一般公共服务支出	3,030,148.28	2,808,474.66	221,673.62			
208	社会保障和就业支出	387,616.08	387,616.08				
20805	行政事业单位养老支出	387,616.08	387,616.08				
2080502	事业单位离退休	86,811.39	86,811.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,619.48	300,619.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.21	185.21				
210	卫生健康支出	120,053.75	120,053.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120,053.75	120,053.75				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	120,053.75	120,053.75				

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	3,414,419.49	一、一般公共服务支出	33	2,949,249.66	2,949,249.66		
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	387,616.08	387,616.08		
	9		九、卫生健康支出	41	120,053.75	120,053.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,414,419.49	<b>本年支出合计</b>	59	3,456,919.49	3,456,919.49		
年初财政拨款结转和结余	28	42,500.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42,500.00		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				
<b>总计</b>	32	3,456,919.49	<b>总计</b>	64	3,456,919.49	3,456,919.49		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州地方史志办公室		公开05表 金额单位：元		
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		3,456,919.49	3,314,419.49	142,500.00
201	一般公共服务支出	2,949,249.66	2,806,749.66	142,500.00
20199	其他一般公共服务支出	2,949,249.66	2,806,749.66	142,500.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,949,249.66	2,806,749.66	142,500.00
208	社会保障和就业支出	387,616.08	387,616.08	
20805	行政事业单位养老支出	387,616.08	387,616.08	
2080502	事业单位离退休	86,811.39	86,811.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,619.48	300,619.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.21	185.21	
210	卫生健康支出	120,053.75	120,053.75	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120,053.75	120,053.75	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	120,053.75	120,053.75	

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：临夏回族自治州地方史志办公室							公开06表	
							金额单位：元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,329,402.54	302	商品和服务支出	405,875.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	957,901.00	30201	办公费	96,711.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	825,534.70	30202	印刷费	3,840.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125,108.40	30203	咨询费		310	资本性支出	4,030.00
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	19,821.70	31002	办公设备购置	4,030.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300,619.48	30206	电费	21,995.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	185.21	30207	邮电费	13,227.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	120,053.75	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		30211	差旅费	2,700.00	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	575,111.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86,811.39	30217	公务接待费		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	57,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	21,465.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	430,500.00	30229	福利费	27,013.50	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	199,100.00			
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	2,904,513.93		公用经费合计				409,905.56

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：临夏回族自治州地方史志办公室											
金额单位：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
<p>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。</p>											

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：临夏回族自治州地方史志办公室							
金额单位：元							
功能分类科目 编码	项目 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			基本支出	项目支出		
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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：临夏回族自治州地方史志办公室				金额单位：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。				

### 第三部分 2021 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 2021 年度收入总计 3414419.49 元，支出总计 3537818.11 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 1230680.51 元，减少 36%，支出减少 1345681.89 元，减少 38%。主要原因：是人员变动，压缩经费，严格执行八项规定。

#### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3414419.49 元，其中：财政拨款收入 3414419.49 元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3537818.11 元，其中：基本支出 3316144.49 元，占 93.73%；项目支出 221673.62 元，占 6.27%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 3414419.49 元，较上年决算数减少 1230680.51 元，减少 36%。主要原因：是人员变动，压缩经费，严格执行八项规定。较年初预算数增加 583084.49 元，增长 17.08%。

主要原因是政策性增资、年中追加安排专项经费支出预算 100000 元等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 3537818.11 元, 较上年决算数支出减少 1345681.89 元, 减少 38%。

主要原因:是人员变动,压缩经费,严格执行八项规定。较年初预算数增加 706483.11 元, 增长 19.97%。

主要原因: 是政策性增资、年中追加安排专项经费支出预算 100000 元等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3030148.28 元, 占本年支出的 85.65%, 较上年决算数减少 1375623.97 元, 减少 45.4%。主要原因: 是人员变动, 压缩经费, 严格执行八项规定, 较年初预算数增加 681486.28 元, 增长 22.5%主要原因:是政策性增资、年中追加安排专项经费支出预算 100000 元等。

主要用于以下几个方面:

一般公共服务支出 3030148.28 元, 占 100%,较年初预算数增加 681486.28 元, 增长 22.5%主要原因: 是政策性增资、年中追加安排专项经费支出预算 100000 元等。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3314419.49 元。其中：人员经费 2329402.54 元，较上年增加 101242.8 元，主要原因是人员变动、政策性增资。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 405875.56 元，较上年增加 27937.11 元，主要原因是人员变动、物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、手续费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2021 年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数减少 20000 元，主要原因是严格执行八项规定，财政审计相关公务接待要求，较上年支出数减少 781 元，主要原因：是严格执行八项规定，财政审计相关公务接待要求。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为 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。

**公务用车购置及运行维护费**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。

其中：公务用车购置费年初预算数为 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，公务用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 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数减少 781 元，主要原因：是严格执行八项规定，财政审计相关公务接待要求。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 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。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 584700 元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较 2020 年减少 1144200 元，降低 196%，主要原因是 2020 年第二轮州志印刷。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 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、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）。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 138320 元，其中：政府采购货物支出 138320 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备、办公家具。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门（本单位）2021 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。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门（本单位）2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 100000 元。具体情况：1：编纂《临夏回族自治州 2021 年鉴》。2：开展《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工作。3：开展县市地方志工作指导，审读审核八县市 2021 卷年鉴。4：持续推荐地方志信息化建设，开展史志成果宣传活动。5：指导乡镇村志编纂工作。

### （二）绩效自评结果

二轮州志印刷出版后，我们把业务工作重心转移到临夏州年鉴、临夏州扶贫开发志、临夏州全面小康建设志编纂上，集中力量，全力攻坚，统筹推进各项工作。

一是全面启动了临夏州扶贫开发志、全面小康建设志编纂工作。根据省地方史志办公室关于《扶贫开发志》《全面小康建设志》编纂工作要求，加大向州委、州政府汇报请示力度，2021

年 5 月下旬，州委办公室、州政府办公室向全州各县市、州直及省属各单位下发了《关于印发临夏州扶贫开发志、全面小康建设志编纂方案的通知》。6 月 7 日，州上召开临夏州扶贫开发志、全面建设小康志编纂工作动员部署会议，州直及省属驻临各单位主要负责人，各县市长，各县市党委、政府分管领导等参加会议，州政府主要领导作动员讲话，州委副书记安排部署工作，会议全面安排部署了州、县市“两志”编纂工作各项任务。会后，各县市相继召开两志编纂部署会议，分解细化工作任务，州直各相关单位确定初稿编写人员、明确编纂工作任务，全面启动了州、县市两志编纂工作。州志办按照省地方史志办公室和州委州政府部署要求，成立三个督促指导小组，采取上门指导、电话督促、开展业务咨询服务等措施，与承担“两志”编纂任务的各相关单位及时对接，督促各单位加快资料收集和初稿编写工作。10 月份以来，针对“两志”资料收集进展不平衡，部门初稿编写质量不高的实际，班子成员带领相关科室人员对发改委、乡村振兴局、教育局、卫健委、水务局、工信局、民政局、人社局、交通局等 11 个重点涉农部门进行工作调研，面对面座谈交流、解疑释惑、业务指导，全力推进“两志”编纂工作。截止 2021 年 12 月 10 日，已收集资料 700 万字，占总任务的 65%，完成试写稿 18 万字，占总任务的 20%。

二是如期实现综合年鉴编纂公开出版。2021年初，我们积极向州政府分管领导汇报请示，以州政府办公室文件向全州128个供稿单位印发了《关于报送〈临夏回族自治州年鉴（2021）〉入鉴资料的通知》，明确工作任务和时限要求，全面启动年鉴编纂工作。同时按照年鉴编纂方案，整合编辑力量，组建3个编纂小组，对照任务分解表，不等不靠，通过电话、微信等方式，及时与各供稿单位对接，针对有困难的单位主动上门指导，帮助解决初稿编写中存在的问题，加快编纂进度，完成了特载、大事记、州情概览及128个单位初稿编辑审核任务。6月底完成了征求意见稿，及时报送省志办审读，7月中旬，向州委、州人大、州政府、州政协领导、编委会各成员单位呈送征求意见稿，并多次召开审读意见讨论会议修改完善，8月中旬报送甘肃民族出版社审核。因突发的疫情，编纂出版工作受到了影响，目前经出版社审定后已交付印刷。

在做好临夏州2021卷年鉴编纂的同时，注重对县市年鉴工作的督促指导，及时掌握工作进展，交流工作经验。3月初，结合省志办工作调研，州政府分管领导带领单位主要负责人及相关工作人员，对8县市综合年鉴、名镇名村志等编纂工作调研指导，提出了明确要求。同时，按照中指组《关于地方综合年鉴编制出版若干问题的补充规定》要求，先后对8县市年鉴送审稿进行了审核把关，从政治观点、框架结构、领属划分、体例文风、意识形态等方面提出并反馈

了审读意见，并督促修改完善。目前各县市年鉴均陆续印刷出版。

**三是稳步推进史志信息化建设。**2021年，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18万字，关注点击率累计达5000多人次。依托甘肃史志信息平台，向省上报送二轮《广河县志》《康乐县志》《东乡族自治县志》《临夏县志》《积石山保安族东乡族撒拉族自治县志》电子版以及州县市已公开出版年鉴电子版，实现地方志资源网络共享。今年，我们积极汇报争取，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，整理陈列志书、年鉴、地情资料丛书等四大类4500余册，配备电脑、扫描仪、打印机、复印件等电子资料处理设备，建立图书名册，免费对外开放。注重志书交流，与各省内外史志办以志易志，相互交流，丰富馆藏图书。配套建成多功能阅览室，接待阅览图书人员约200人（次），提升了服务社会的功能。

**四是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、学校、帮扶联系乡、村等赠送二轮志书近2000多册，向基层社区书社赠送志书年鉴10套，向武警临夏支队赠送新

编临夏州及 8 县市志书、临夏回族自治州年鉴、临夏州史话丛书等书籍 50 余册，扩大史志成果的知晓率，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。

**五是有序推进乡(镇)志、村志编纂。**在 2020 年全面启动乡镇村志编纂工作的基础上，定期掌握工作动态，加强业务指导，交流工作经验，有序推进乡(镇)志、村志编纂工作。截止目前，各县市确定的 1 个乡镇志、1 个村志，按计划稳步推进编纂工作，其中康乐县《景古镇志》已完成初稿。

### **(三) 重点绩效评价结果**

根据州财政局《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位高度重视，积极组织人员对单位 2021 年预算整体支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对 2021 度预算整体支出绩效情况进行客观、公正的评价。

2021 年在州委、州政府的坚强领导下，为加强我单位资金管理，推进单位预算管理改革，优化支出结构，提高资金使用效益，我单位在预算执行中严格遵守各项财经纪律，不断转变工



作作风、工作方式、工作方法，扎实有效推进绩效评价工作，并认真对照绩效自评表各项指标进行逐项核实，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，确保数据真实有效，按时完成了2021年各项绩效评价工作任务，经自评结果为“良”

#### 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、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。

七、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。

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。

九、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以及其他费用。

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、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。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

附件 1:

收入支出决算总表						公开01表
部门: 临夏回族自治州地方史志办公室						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	3,414,419.49	一、一般公共服务支出	32	3,030,148.28	
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		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	387,616.08	
	9		九、卫生健康支出	40	120,053.75	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,414,419.49</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,537,818.11</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	123,398.62	年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>3,537,818.11</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,537,818.11</b>	

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：临夏回族自治州地方史志办公室									公开02表 金额单位：元
功能分类科目 编码	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 合计		1	2	3	4	5	6	7	
		<b>3,414,419.49</b>	<b>3,414,419.49</b>						
201	一般公共服务支出	2,906,749.66	2,906,749.66						
20199	其他一般公共服务支出	2,906,749.66	2,906,749.66						
2019999	其他一般公共服务支出	2,906,749.66	2,906,749.66						
208	社会保障和就业支出	387,616.08	387,616.08						
20805	行政事业单位养老支出	387,616.08	387,616.08						
2080502	事业单位离退休	86,811.39	86,811.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,619.48	300,619.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.21	185.21						
210	卫生健康支出	120,053.75	120,053.75						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120,053.75	120,053.75						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	120,053.75	120,053.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

							公开03表
部门：临夏回族自治州地方史志办公室							金额单位：元
功能分类科目 编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,537,818.11</b>	<b>3,316,144.49</b>	<b>221,673.62</b>			
201	一般公共服务支出	3,030,148.28	2,808,474.66	221,673.62			
20199	其他一般公共服务支出	3,030,148.28	2,808,474.66	221,673.62			
2019999	其他一般公共服务支出	3,030,148.28	2,808,474.66	221,673.62			
208	社会保障和就业支出	387,616.08	387,616.08				
20805	行政事业单位养老支出	387,616.08	387,616.08				
2080502	事业单位离退休	86,811.39	86,811.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,619.48	300,619.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.21	185.21				
210	卫生健康支出	120,053.75	120,053.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120,053.75	120,053.75				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	120,053.75	120,053.75				

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,414,419.49	一、一般公共服务支出	33	2,949,249.66	2,949,249.66		
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	387,616.08	387,616.08		
	9		九、卫生健康支出	41	120,053.75	120,053.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,414,419.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,456,919.49</b>	<b>3,456,919.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	42,500.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42,500.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,456,919.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,456,919.49</b>	<b>3,456,919.49</b>		

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



### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州地方史志办公室		公开05表 金额单位：元		
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		3,456,919.49	3,314,419.49	142,500.00
201	一般公共服务支出	2,949,249.66	2,806,749.66	142,500.00
20199	其他一般公共服务支出	2,949,249.66	2,806,749.66	142,500.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,949,249.66	2,806,749.66	142,500.00
208	社会保障和就业支出	387,616.08	387,616.08	
20805	行政事业单位养老支出	387,616.08	387,616.08	
2080502	事业单位离退休	86,811.39	86,811.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,619.48	300,619.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.21	185.21	
210	卫生健康支出	120,053.75	120,053.75	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120,053.75	120,053.75	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	120,053.75	120,053.75	

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：临夏回族自治州地方史志办公室							公开06表	
							金额单位：元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,329,402.54	302	商品和服务支出	405,875.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	957,901.00	30201	办公费	96,711.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	825,534.70	30202	印刷费	3,840.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125,108.40	30203	咨询费		310	资本性支出	4,030.00
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	19,821.70	31002	办公设备购置	4,030.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300,619.48	30206	电费	21,995.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	185.21	30207	邮电费	13,227.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	120,053.75	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		30211	差旅费	2,700.00	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	575,111.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86,811.39	30217	公务接待费		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	57,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	21,465.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	430,500.00	30229	福利费	27,013.50	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	199,100.00			
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	2,904,513.93		公用经费合计				409,905.56

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

公开08表							
部门：临夏回族自治州地方史志办公室						金额单位：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
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：临夏回族自治州地方史志办公室					金额单位：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:

## 州志办整体支出绩效自评报告

### 一、部门情况

#### (一) 基本情况。

##### 1. 主要职能。

- (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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2021 年末共有机构数是 1 户，参公预算单位为 1 户。人秘科、县（市）指导科、年鉴科、编辑室、资料室 5 个科室。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制人数 21 人，实有 21 人，正县 1 人，副县 2 人，调研员 3 人，不定等次 1 人，正科 4 人，副科 4 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。2021 年退休 2 名调研员。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

2021 年预算 2896974.42 元，2021 年实际支 3404644.25 元。

### （二）收入支出预算执行情况。

2021 年全年总收入为 3414419.49 元，其中：本年财政拨款收入 3414419.49 元。

2021 年全年总支出为 3404644.25 元，其中：基本支出 3404644.25 元，项目支出拨款 0 元。

## 2. 收入支出结构分析。

### (1) 各项收入占总收入的比重

2021 年总收入 3281245.63 元，其中：人员经费收入 2852238.69 元，占总收入的 87%；日常公用经费收入 479007.94 元，占总收入的 13%。

## 3. 支出按经济分类科目分析。

### (1) “三公”经费支出情况：

2021 年三公经费支出 0 元，其中：公务接待支出 0 元。2020 年公务接待 781，比上年支出减少 781 元，减少 100%

### (2) 无会议费支出情况：

### (3) 无培训费支出。

### (4) 其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

无影响。

### (3) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。



无违规支出。

#### 4. 财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入共一项，基本支出项收入 3281245.63 元，支出 3404644.25 元，

#### 5. 非财政拨款收入分析。

我单位无非财政拨款收入。

### （三）年末结转和结余情况。

1. 本年度财政拨款结转结余 0 元，根据财政部门要求本年度年末财政无额度结余，各项财政拨款全部支付到位无结余。

### （四）与预算支出相关的其他指标分析。

无资产负债。

### （五）绩效目标完成情况。

根据州财政局《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位高度重视，积极组织人员对单位 2021 年预算整体支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分

类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对 2021 度预算整体支出绩效情况进行客观、公正的评价。

2021 年在州委、州政府的坚强领导下，为加强我单位资金管理，推进单位预算管理改革，优化支出结构，提高资金使用效益，我单位在预算执行中严格遵守各项财经纪律，不断转变工作作风、工作方式、工作方法，扎实有效推进绩效评价工作，并认真对照绩效自评表各项指标进行逐项核实，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，确保数据真实有效，按时完成了 2021 年各项绩效评价工作任务，经自评结果为“良”

#### **（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

2021 年我单位整体绩效评价工作存在的主要问题是部分绩效考核指标难以建立客观且有效的科学统计方法，统计方法统计口径不同，导致统计数据与实际有偏差，改进措施进一步改进项目绩效评价方法，建立健全项目目标的绩效考核标准，加强部分非量化的项目目标的绩效考核方法的完善。

#### **三、当年取得的主要事业成效。**

一是全面启动了临夏州扶贫开发志、全面小康建设志编纂工作。根据省地方史志办公室关于《扶贫开发志》《全面小康建设志》编纂工作要求，加大向州委、州政府汇报请示力度，5月下旬，州委办公室、州政府办公室向全州各县市、州直及省属各单位下发了《关于印发临夏州扶贫开发志、全面小康建设志编纂方案的通知》。6月7日，州上召开临夏州扶贫开发志、全面建设小康志编纂工作动员部署会议，州直及省属驻临各单位主要负责人，各县市长，各县市党委、政府分管领导等参加会议，州政府主要领导作动员讲话，州委副书记安排部署工作，会议全面安排部署了州、县市“两志”编纂工作各项任务。会后，各县市相继召开两志编纂部署会议，分解细化工作任务，州直各相关单位确定初稿编写人员、明确编纂工作任务，全面启动了州、县市两志编纂工作。州志办按照省地方史志办公室和州委州政府部署要求，成立三个督促指导小组，采取上门指导、电话督促、开展业务咨询服务等措施，与承担“两志”编纂任务的各相关单位及时对接，督促各单位加快资料收集和初稿编写工作。10月份以来，针对“两志”资料收集进展不平衡，部门初稿编写质量不高的实际，班子成员带领相关科室人员对发改委、乡村振兴局、教育局、卫健委、水务局、工信局、民政局、人社局、交通局等11个重点涉农部门进行工作调研，面对面座谈交流、解疑释惑、业务指导，全力推进“两志”编纂

工作。截止 12 月 10 日，已收集资料 700 万字，占总任务的 65%，完成试写稿 18 万字，占总任务的 20%。

**二是如期实现综合年鉴编纂公开出版。**年初，积极向州政府分管领导汇报请示，以州政府办公室文件向全州 128 个供稿单位印发了《关于报送〈临夏回族自治州年鉴（2021）〉入鉴资料的通知》，明确工作任务和时限要求，全面启动年鉴编纂工作。同时按照年鉴编纂方案，整合编辑力量，组建 3 个编纂小组，对照任务分解表，不等不靠，通过电话、微信等方式，及时与各供稿单位对接，针对有困难的单位主动上门指导，帮助解决初稿编写中存在的问题，加快编纂进度，完成了特载、大事记、州情概览及 128 个单位初稿编辑审核任务。6 月底完成了征求意见稿，及时报送省志办审读，7 月中旬，向州委、州人大、州政府、州政协领导、编委会各成员单位呈送征求意见稿，并多次召开审读意见讨论会议修改完善，8 月中旬报送甘肃民族出版社审核。因突发的疫情，编纂出版工作受到了影响，目前经出版社审定后已交付印刷。

在做好临夏州 2021 卷年鉴编纂的同时，注重对县市年鉴工作的督促指导，及时掌握工作进展，交流工作经验。3 月初，结合省志办工作调研，州政府分管领导带领单位主要负责人及相关工作人员，

对 8 县市综合年鉴、名镇名村志等编纂工作调研指导，提出了明确要求。同时，按照中指组《关于地方综合年鉴编制出版若干问题的补充规定》要求，先后对 8 县市年鉴送审稿进行了审核把关，从政治观点、框架结构、领属划分、体例文风、意识形态等方面提出并反馈了审读意见，督促修改完善。目前各县市年鉴均陆续印刷出版。

**三是稳步推进史志信息化建设。**今年，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 个方面的内容共计 18 万字，关注点击率累计达 5000 多人次。依托甘肃史志信息平台，向省上报送二轮《广河县志》《康乐县志》《东乡族自治县志》《临夏县志》《积石山保安族东乡族撒拉族自治县志》电子版以及州县市已公开出版年鉴电子版，实现地方志资源网络共享。我们积极整合现有办公资源，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，整理陈列志书、年鉴、地情资料丛书等四大类 4500 余册，配备电脑、扫描仪、打印机、复印机等电子资料处理设备，建立图书名册，免费对外开放。注重志书交流，与各省内外史志办以志易志，相互交流，丰富库藏图书。配套建成多功能阅览室，接待阅览图书人员约 200 人（次），提升了服务社会的功能。

#### 四、部门整体绩效评价工作情况

##### （一）部门评价目的及依据

理清单位职责，强化资金使用规范意识，提升资金管理水平和工作质量。

##### （二）部门评价原则、评价方法

通过各项绩效指标评价的结果，反映出单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在工作成就等方面取得了较好的成绩。

##### （三）数据采集方法及过程

- 1、投入和管理指标总分 30 分，我单位自评 27 分；
- 2、产出指标总分 30 分，我单位自评 29 分；
- 3、效果指标总分 20 分，我单位自评 20 分；
- 4、影响力指标总分 10 分，我单位自评 10 分；
- 5、项目资金完成率 99%，我单位自评 9 分； 自评总分为 95 分。

##### （四）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价领导小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

## 五、评价结论与绩效分析

### （一）评价结论

2021 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。

### （二）绩效分析

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。

## 六、主要经验做法

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，我单位相关制度建设还有待进一步加强，我单位会加强学习，很好地完成这项工作任务。

## 七、存在的问题与建议

### （一）存在的问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部进行了相应的优化，建立健全了各项规章制度，但仍需进一步强化财务管理体制。

### （二）改进举措和建议

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，完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行单位职能。



附件 3:

## 2021 州志办修志经费支出绩效自评报告

### 一、基本情况

今年以来，在州委、州政府的坚强领导下，在省地方史志办公室的精心指导下，州地方史志办公室集中力量攻坚两志编纂、年鉴编辑等重点工作，修志经费 10 万元，后又追加志印刷经费 10 万元。年鉴已送印刷厂进行印刷。

### 二、项目绩效运行情况

今年以来，在州委、州政府的坚强领导下，在省地方史志办公室的精心指导下，州地方史志办公室集中力量攻坚两志编纂、年鉴编辑等重点工作，统筹推进县市指导、史志宣传、乡(镇)志、村志编纂等工作，各项工作按计划顺利推进。

一是全面启动了临夏州扶贫开发志、全面小康建设志编纂工作。根据全省《扶贫开发志》《全面小康建设志》编纂工作要求，加大向州委、州政府汇报请示力度，2021年5月下旬，州委办公室、州政府办公室向全州各县市、州直及省属各单位下发了《关于印发临夏州扶贫开发志、全面小康建设志编纂方案的通知》。6月7日，州上召开临夏州扶贫开发志、全面建设小康志编纂工作动员部署会议，州直及省属驻临各单位主要负责人，各县市长，各县市党委、政府分管领导等参加会议，州政府主要领导作动员讲话，州委副书记安排部署工作，会议全面安排部署了州、县市“两志”编纂工作各项任务。会后，各县市相继召开两志编纂部署会议，分解细化工作任务，州直各相关单位确定初稿编写人员、明确编纂工作任务，全面启动了州、县市两志编纂工作。州志办成立三个督促指导小组，采取上门指导、电话督促、开展业务咨询服务等措施，督促各单位加快资料收集和初稿编写工作，目前，“两志”编纂工作已进入部门资料收集和初稿编写的冲刺完成阶段。

二是完成《临夏回族自治州年鉴（2021）》组稿编纂任务。2021年初，积极汇报、请示州政府分管领导，争取工作支持，州政府办公室向全州128个供稿单位印发了《关于报送〈临夏回族自治州年鉴（2021）〉入鉴资料的通知》，明确工作任务和时限要求，启动年鉴编纂工作。目前，已完成征求意见稿，并报省志办审读已反馈了审读意见，正在向州地方志编纂委员会各成员单位征求意见。已确定了印刷企业和出版社，待综合各方面意见，进一步修改完善后，交付出版社正式出版印刷。同时，加大对八县市年鉴编辑工作的指导力度，已完成8县市年鉴的审读审查，并反馈了审读意见。

### 三、下一步工作打算

一是年鉴出版印刷经费不足；二是《扶贫开发志》《全面小康建设志》编纂中各供稿单位资料报送和初稿编辑工作进展不平衡；三是成立“两志”编辑部，办公用房紧张，编纂力量薄弱，需从相关单位抽调人员。

下一步，我们将进一步完善工作思路，强化工作措施，优化工作力量，抓重点、抓进度、保质量，在州直各相关单位报送两志部门初稿的基础上，加强业务指导和审核，进一步提高部门初稿质量，开

展两志资料长编、初稿编写，积极向州委组织部申请人员借调、向州机关事务局协调解决办公用房。加快年鉴修改完善进度，尽快出版印刷《临夏回族自治州年鉴（2021）》。同时，抓好其它各项业务工作，确保各项工作按计划顺利推进。

临夏州地方史志办公室

2022年9月27日