

2023 年度
甘肃省地方史志办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

贯彻落实国家和省上有关地方志工作的方针、政策和法规，拟定全省地方志工作规划，制定地方志工作制度；依照国家和省上地方志工作规划，负责组织、指导、督促和检查全省地方志编纂工作；制定全省地方志、年鉴质量标准及审定规程，并监督实施；组织编纂《甘肃省志》和省一级专门志，参与《甘肃省志》各专志、省一级专门志和市（州）一级志书评议初审，负责复审并向省政府提交终审，参与县一级志书业务指导和评议审查；负责省一级志书出版，指导和协调全省志书出版工作；组织编辑《甘肃年鉴》，审查市（州）一级地方综合年鉴，指导市、县综合年鉴的编辑出版工作；指导省内部门、行业、企事业单位、社会组织编史修志工作；组织全省地方志编纂培训工作；收集、整理和保存地方志文献资料，组织整理旧志，开展地方史志资政工作和地情资料开发利用；规划、指导与组织实施全省地方志信息化建设，负责甘肃地方史志网站和情信息库建设管理；负责《甘肃史志》刊物编辑出版和发行工作；组织开展地方志理论研究；承办省委、省政府及国家地方志工作机构交办的其他事项。

二、机构设置

甘肃省地方史志办公室内设6个职能处室，分别为秘书处、省志编纂处、市县志指导处、年鉴工作处、信息教育处、机关党委。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故报表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故报表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1209.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加127.24万元，增长11.76%，主要原因是年初结转和结余资金增多、年内有职务职级晋升人员导致人员经费的增加。本部分的收入总计包括本年收入合计1061.75万元、年初结

转和结余 147.37 万元，支出总计包括本年支出合计 1203.44 万元、年末结转和结余 5.68 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1061.75 万元，其中：财政拨款收入 1061.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1203.44 万元，其中：基本支出 723.36 万元，占 60.11%；项目支出 480.08 万元，占 39.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1208.66 万元。与上年相比，各增加 127.24 万元，增长 11.77%。主要原因是年初结转和结余资金增多、年内有职务职级晋升人员导致人员经费的增加。本部分的收入总计包括本年收入合计 1061.75 万元、年初结转和结余 146.91 万元，支出总计包括本年支出合计 1203.44 万元、年末结转和结余 5.22 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1203.44 万元，较上年决算数增加 315.22 万元，增长 35.49%。主要原因是年初有结转和结余的项目资金且在年内全部支出导致支出增加；公用经费支出增加；年内有职务职级晋升人员导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1203.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1003.98 万元，占 83.43%；社会保障和就业支出 98.91 万元，占 8.22%；卫生健康支出 55.66 万元，占 4.63%；住房保障支出 44.89 万元，占 3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1088.38 万元，支出决算为 1203.44 万元，完成年初预算的 110.57%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 887.27 万元，支出决算为 1003.98 万元，完成年初预算的 113.15%，决算数大于预算数的主要原因是年初有结转和结余的项目资金且在年内全部支出导致支出增加；公用经费支出增加；年内有职务职级晋升人员导致支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 86.92 万元，支出决算为 98.91 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因是年内有职务职级晋升人员导致社保缴存基数增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 55.66 万元，支出决算为 55.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出年初预算数为 58.53 万元,支出决算为 44.89 万元,完成年初预算的 76.7%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金政策调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.36 万元。其中:

人员经费 618.77 万元,较上年决算数增加 25.59 万元,增长 4.31%,主要原因是年内有职务职级晋升人员导致人员经费支出增加。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、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 104.59 万元,较上年决算数增加 37.33 万元,增长 55.51%,主要原因是办公费、咨询费和维修费增加。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、劳务费、会议费、培训费、取暖费、公务接待费、公务用车维护费、因公出国(境)费用、其他交通费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 7.23 万元,支出决算为 7.23 万元,较上年决算数增加 2.90 万元,增长 67.04%,主要原因是公务用车维修等运行费用增加。

(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。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.00 万元,支出决算为 7.00 万元,较上年决算数增加 2.73 万元,增长 63.81%,主要原因是公务用车维修等运行费用增加。

其中: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。

公务用车运行维护费全年预算数为 7.00 万元,支出决算为 7.00 万元,较上年决算数增加 2.73 万元,增长 63.81%,主要原因是公务用车维修等运行费用增加。

3.公务接待费全年预算数为 0.23 万元,支出决算为 0.23 万元,较上年决算数增加 0.18 万元,增长 327.79%,主要原因是 2022 年度公务接待费用基数小,2022 年度接待 1 批次,2023 年度增加至 3 批次。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要是我办接待业务调研单位支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 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 2 辆; 国内公务接待 3 批次 25 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 104.59 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费等支出。机关运行经费较上年决算数增加 37.33 万元, 增长 55.5%, 主要原因是办公费、咨询费和维修费增加。

本年度会议费支出 1.89 万元, 较上年决算数增加 1.89 万元。本年度培训费支出 18.93 万元, 较上年决算数增加 15.29 万元, 增长 420.05%, 主要原因是 2022 年度未开展线下培训, 2023 年度恢复线下培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 20.05 万元, 其中: 政府采购货物支出 20.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.05 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 20.05 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2023 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 2 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 480.08 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对业务及印刷费、信息化建设及运行经费等 2 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 480.08 万元, 政府性基金预算支出 0.00 万元, 国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看, 对已实施项目和已使用资金所产生的效益进行客观的反映和评价, 及时总结经验, 发现不足, 分析存在的问题, 针对存在的主要问题提出合理的工作建议, 为下一步预算编制提供政策依据和参考资料。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映业务及印刷费、信息化建设及运行经费等 2 个项目绩效自评结果。（详见附件）

1. “业务及印刷费”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 97.88 分。项目全年预算数为 438.26 万元，执行数为 438.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是截至 2023 年底，省级两志基本形成初稿。市县两志编纂进展较快的兰州、嘉峪关等 9 个市州和七里河、金塔等 40 个县区已形成初稿；二是实现了 2023 卷甘肃年鉴 7 月 20 日出版发行，较去年提前了 5 个月；2023 卷市县年鉴均于 9 月底前出版，较往年普遍提前了 3 个月以上。三是已出版发行名镇志 1 部，其余 12 部，有 11 部形成初稿，1 部正在收集资料。四是深入 14 个市州、86 个县市区开展全覆盖调研指导，向 14 个市州政府反馈调研发现的问题，并全面推动整改落实。举办全省地方史志业务培训班 1 次，提升市县业务人员能力水平。组织开展一轮甘肃省志翻印工作。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不准确、过于笼统、不能体现项目支出带来的效果；二是绩效评价工作缺乏业务处室的参与。下一步改进措施：一是根据项目的实施目的并结合实际情况，重新梳理细化对应指标，加强指标设置的规范性；二是绩效工作由财务和业务合作完成。

2. “信息化建设及运行经费”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 98.89 分。项目全年预算数为 47.04 万元，执行数为 41.82 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年我办及时转换出版的省、市、县三级志书和地方综合年鉴。积极做好当年新出版的省内地方志书、综合年鉴及各类有价值地情资料的数字转换和上传工作，加强网站管理、维护，确保了网站安全高效运行；二是保持网站数字方志馆特色，扩大点击量，为决策咨询、学术研究、读志用志服务。市（州）史志信息化建设，力争建办独立网站，与省级网站实现信息资源共享，努力扩大网站容量和服务面。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低；二是绩效评价工作缺乏业务处室的参与。下一步改进措施：一是今后提升项目进展速度，按序时进度完成支付工作，提升财政资金的经济性、效率性、效益性；二是绩效工作由财务和业务合作完成。

三、部门绩效评价结果

详见附件《2023 年度甘肃省地方史志办公室部门预算执行情况绩效自评报告》

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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1

代码	620000000_344001
单位名称	甘肃省地方史志办公室
单位负责人	李盛刚
财务负责人	李琦
填表人	张志鸿
电话号码(区号)	0931
电话号码	8960905
分机号	
单位地址	兰州市广场南路51号
邮政编码	730070
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	城关区
隶属关系	甘肃省
部门标识代码	中华人民共和国国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0139664450
备用码	
统一社会信用代码	126200000139664459
备用码一	
备用码二	
单位代码	344
组织机构代码	013966445
是否参照公务员法管理	是
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	省级
报表小类	0 单户表
单位类型	行政类事业单位
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	甘肃省
父节点	620000000_999006 甘肃省财政厅行政处2023年度部门决算汇总

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：甘肃省地方史志办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,061.75	一、一般公共服务支出	32	1,003.98
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.91
	9		九、卫生健康支出	40	55.66
	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	44.89
	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	
本年收入合计	27	1,061.75	本年支出合计	58	1,203.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.37	年末结转和结余	60	5.68
	30			61	
总计	31	1,209.12	总计	62	1,209.12

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：甘肃省地方史志办公室

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		1,061.75	1,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	523.90	523.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.89	44.89	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	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：甘肃省地方史志办公室

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		1, 203. 44	723. 36	480. 08			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82				
2010301	行政运行	523. 90	523. 90				
2010302	一般行政管理事务	480. 08		480. 08			
2080501	行政单位离退休	0. 68	0. 68				
2101102	事业单位医疗	26. 13	26. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 92	48. 92				
2210201	住房公积金	44. 89	44. 89				
2101103	公务员医疗补助	29. 53	29. 53				
2080502	事业单位离退休	21. 14	21. 14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 35	27. 35				

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

公开04表

部门：甘肃省地方史志办公室

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	1,061.75	一、一般公共服务支出	33	1,003.98	1,003.98		
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	98.91	98.91		
	9		九、卫生健康支出	41	55.66	55.66		
	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	44.89	44.89		
	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	1,061.75	本年支出合计	59	1,203.44	1,203.44		
年初财政拨款结转和结余	28	146.91	年末财政拨款结转和结余	60	5.22	5.22		
一般公共预算财政拨款	29	146.91		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	1,208.66	总计	64	1,208.66	1,208.66		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：甘肃省地方史志办公室

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		1,203.44	723.36	480.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2010302	一般行政管理事务	480.08		480.08
2010301	行政运行	523.90	523.90	
2210201	住房公积金	44.89	44.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	
2080502	事业单位离退休	21.14	21.14	
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：甘肃省地方史志办公室

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	583.31	302	商品和服务支出	104.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.60	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.73	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.35	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	30208	取暖费	4.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	7.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.60	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.46	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	399	其他支出	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	15.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		618.77	公用经费合计				104.59	

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07表
金额单位：万元

部门：甘肃省地方史志办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：1. 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。
2. 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

公开08表

金额单位：万元

部门：甘肃省地方史志办公室

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		0.00	

注：1. 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。

2. 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

公开09表

部门：甘肃省地方史志办公室

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
7.23		7.00		7.00	0.23	7.23	0.00	7.00	0.00	7.00	0.23

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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	业务及印刷费(本级)						
主管部门:	甘肃省地方志办公室	实施单位:	甘肃省地方志办公室				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	439.87	438.26	438.26	100	10	10	
其中:财政拨款	439.87	438.26	438.26	100	-	10	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年我单位计划印刷出版《甘肃年鉴2023卷》、《甘肃史志》，编纂《甘肃省扶贫开发志》、《甘肃省全面小康志》、旧志整理及印刷、地方志编纂、地方志编写。继续按照志书编纂和年鉴编辑攻坚年的部署，狠抓各项任务措施落实。同时完成各项编纂印刷出版任务。		截至2023年底，省级两志基本形成初稿。市县两志编纂进展较快的兰州、嘉峪关等9个市州和七里河、金塔等40个县区已形成初稿。实现了2023卷甘肃年鉴7月20日出版发行，较去年提前了5个月；2023卷市县年鉴均于9月底前出版，较往年普遍提前了3个月以上。已出版发行名镇志1部，其余12部，有11部形成初稿，1部正在收集资料。深入14个市州、86个县市区开展全覆盖调研指导，向14个市州政府反馈调研发现的问题，并全面推动整改落实。举办全省地方志业务培训1次，提升市县业务人员能力水平。组织开展一轮甘肃省志翻印工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=95%	95%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	《甘肃年鉴》印制册数	>=2500册	2500册	3.7	3.7	
		《甘肃省志》(一轮)翻印套数(每套75册)	>=120套	50套	3.63	1.51	
		《甘肃史志》印制册数	>=4000册	4000册	3.63	3.63	
		办公设备采购种类	>=12种	15种	3.63	3.63	
		出差人数	>=30人	32人	3.63	3.63	
	质量指标	下乡驻村帮扶补助发放人数	=3人	3人	3.63	3.63	
		外聘人员到位率	=100%	100%	3.63	3.63	
		下乡驻村帮扶补助发放到位率	=100%	100%	3.63	3.63	
	时效指标	印刷资料验收合格率	=100%	100%	3.63	3.63	
下乡驻村干部帮扶补助发放及时性		及时	100%	3.63	3.63		
	印刷资料资金拨付及时性	及时	100%	3.63	3.63		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	查阅资料便捷提升性	提升	100%	5	5	
		发挥地方志“存史、资政、育人”作用	发挥	100%	5	5	
		弘扬优秀历史文化	弘扬	100%	5	5	
		知识面拓展提升性	提升	100%	5	5	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=90%	93%	10	10	
总分					100	97.88	优秀
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问题及其所涉及金额，如没有填写。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	信息化建设及运行经费（本级）						
主管部门:	甘肃省地方志办公室	实施单位:	甘肃省地方志办公室				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	47.04	47.04	41.82	88.90	10	8.89	
其中：财政拨款	47.04	47.04	41.82	88.90	-	8.89	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年我单位将认真执行《甘肃地方志志网络管理制度》实行数据上传审批制度。及时转换出版的省、市、县三级志书和地方综合年鉴。积极开展好史志信息化建设、地情资料编研和地方史编写三项业务。加强网站的管理和维护，确保网站安全高效运行。保持网站数字方志馆特色，扩大点击量，为决策咨询、学术研究、读志用志服务。市（州）史志信息化建设，力争建办独立网站，与省级网站实现信息资源共享，努力扩大网站容量和服务面。		2023年我办及时转换出版的省、市、县三级志书和地方综合年鉴。积极做好当年新出版的省内地方志书、综合年鉴及各类有价值地情资料的数字转换和上传工作，加强网站管理、维护，确保了网站安全高效运行。保持网站数字方志馆特色，扩大点击量，为决策咨询、学术研究、读志用志服务。市（州）史志信息化建设，力争建办独立网站，与省级网站实现信息资源共享，努力扩大网站容量和服务面。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=95%	95%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	外聘人员数量	=3人	3人	5.71	5.71	
		网络维护第三方服务商数量	=2家	2家	5.74	5.74	
		网站内容更新维护验收合格率	=100%	100%	5.71	5.71	
	质量指标	网络正常运行保障率	=100%	100%	5.71	5.71	
		系统安全等级达标率	=100%	100%	5.71	5.71	
		系统功能模块使用率	=100%	100%	5.71	5.71	
时效指标	系统维护及时性	及时	100%	5.71	5.71		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会各界人士资料查阅便捷性	便捷	95%	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	98.89	优秀
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问题及其所涉及金额，如没有填写。						

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023 年甘肃省地方史志办公室 部门预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能。

贯彻落实国家和省上有关地方志工作的方针、政策和法规，拟定全省地方志工作规划，制定地方志工作制度；依照国家和省上地方志工作规划，负责组织、指导、督促和检查全省地方志编纂工作；制定全省地方志、年鉴质量标准及审定规程，并监督实施；组织编纂《甘肃省志》和省一级专门志，参与《甘肃省志》各专志、省一级专门志和市（州）一级志书评议初审，负责复审并向省政府提交终审，参与县一级志书业务指导和评议审查；负责省一级志书出版，指导和协调全省志书出版工作；组织编辑《甘肃年鉴》，审查市（州）一级地方综合年鉴，指导市、县综合年鉴的编辑出版工作；指导省内部门、行业、企事业单位、社会组织编史修志工作；组织全省地方志编纂培训工作；收集、整理和保存地方志文献资料，组织整理旧志，开展地方史志资政工作和地情资料开发利用；规划、指导与组织实施全省地方志信息化建设，负责甘肃地方史志网站和情信息库建设管理；负责《甘肃史志》刊物编辑出版和发行工作；组织开展地方志理论研究；

承办省委、省政府及国家地方志工作机构交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况。

甘肃省地方史志办公室内设 6 个职能处室，分别为秘书处、省志编纂处、市县志指导处、年鉴工作处、信息教育处、机关党委。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织管理。

按照省财政厅通知要求，我办由分管领导牵头，秘书处负责，省志编纂处、信息教育处、年鉴工作处、市县志指导处配合，组织对 2023 年我办整体支出和项目资金开支情况进行了汇总、整理和分析，形成了《2023 年省地方史志办公室预算执行情况绩效自评报告》《2023 年省地方史志办公室部门整体支出绩效自评表》《2023 年信息化建设及运行经费项目支出绩效自评表》《2023 年业务及印刷经费项目支出绩效自评表》。

（二）绩效自评对象及范围。

省地方史志办 2023 年绩效自评范围为：**一是**部门整体支出资金 1203.44 万元；**二是**项目支出资金 480.08 万元，包括信息化建设及运行经费、业务及印刷费 2 个项目。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

1. 收入决算情况

2023 年度我办收入合计为 1209.12 万元，其中：本年收

入合计 1061.75 万元，上年结转和结余 147.37 万元。

2. 支出决算情况

2023 年度我办支出合计为 1203.44 万元，其中：基本支出 723.36 万元，项目支出 480.08 万元。

3. 年末结转结余

2023 年度我办年末结转结余资金 5.68 万元，其中：基本支出结转 0.46 万元，项目支出结转 5.22 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年，省地方史志办认真落实省委省政府领导指示批示要求，统筹兼顾主题教育和年度任务，不断深化“三抓三促”行动，扎实推动修志编鉴等各项业务有序开展，全面完成了年度工作任务。

一是高质量推进省市县三级扶贫志全面小康志（简称两志）编纂。截至年底，省级两志基本形成初稿。市县两志编纂进展较快的兰州、嘉峪关等 9 个市州和七里河、金塔等 40 个县区已形成初稿。中志办主要领导充分肯定了我省两志编纂工作取得的成绩。二是高质量完成 2023 卷省市县三级综合年鉴出版发行。实现了 2023 卷甘肃年鉴 7 月 20 日出版发行，较去年提前了 5 个月；2023 卷市县年鉴均于 9 月底前出版，较往年普遍提前了 3 个月以上。这在我省是第一次，在全国是第一名。省委书记胡昌升在我办调研时指出这一工作成绩是我办“三抓三促”行动成效的具体体现。三是高质量推动名镇名村志编纂取得新进展。截至年底，已出版发行名

镇志 1 部，其余 12 部，有 11 部形成初稿，1 部正在收集资料。四是多举措推动市县业务展现新成就。深入 14 个市州、86 个县市区开展全覆盖调研指导。成立市县志书审读小组，审读市州年鉴、名镇名村志；建立市县工作内部统计制度和市县工作信息交流机制，推广先进经验和成功做法。五是全方位提升地方史志资政服务效能。甘肃地方史志网（甘肃数字方志馆）累计完成数字化转换志鉴 936 部、7.2 亿字，网站浏览量达到 175 万人次，建成省史志办方志展陈室，探索研究地方史志资政工作，在《甘肃日报》整版刊载了全省地方史志工作高质量发展综述，组织开展一轮甘肃省志翻印工作。

（三）各项指标完成情况分析。

部门整体支出绩效自评总分值 100 分，我办得分 95.09 分。

1. 预算执行率（10 分）

预算执行率指标分值为 10 分。2023 年度我办部门全年预算数为 1209.12 万元，实际支出数为 1203.44 万元，执行率为 99.53%，按照比例，此项得 9.95 分。

2. 部门管理（20 分）

（1）资金投入（8 分）

①基本支出预算执行率（2 分）

2023 年度我办基本支出预算数为 723.82 万元，实际支出数为 723.36 万元，执行率为 99.94%，根据评分标准，得

2分。

②项目支出预算执行率（2分）

2023年度我办项目支出预算数为485.3万元，实际支出数为480.08万元，执行率为98.92%，根据评分标准，得2分。

③“三公经费”控制率（2分）

2023年度我办“三公经费”预算数为18.39万元，实际支出数为7.23万元，控制率为39%。根据评分标准，得0.78分。

④结转结余变动率（2分）

2022年末结转结余147.37万元，2023年末结转结余5.68万元，结转结余变动率96%，根据评分标准，得2分。

（2）财务管理（4分）

①财务管理制度健全性（2分）

2023年度我办严格落实《甘肃省地方史志办公室财务管理管理制度》等规定及要求，明确资金分配、管理和使用，强化资金监管机制，建立健全资金监管责任体系，财务管理规范，制度健全。根据评分标准，得2分。

②资金使用规范性（2分）

2023年度我办资金拨付均履行了完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，得2分。

（3）采购管理（2分）

我办严格执行有关规定,全年政府采购金额 20.05 万元。项目采取竞争性谈判、竞争性磋商、询价等方式。组织分工明确,职责清晰,程序规范,执行有效。根据评分标准,得 2 分。

(4) 资产管理 (2 分)

我办严格落实《甘肃省地方史志办公室固定资产管理办法》《甘肃省地方史志办公室采购管理办法》《甘肃省地方史志办公室预算管理制度》等制度规定及工作要求,资产管理规范。全年采购固定资产金额 19.05 万元、无形资产 1 万元。根据评分标准,得 2 分。

(5) 人员管理 (2 分)

我办核定人员编制 33 人,2023 年底在岗 28 人。在职人员控制率为 85%。根据评分标准,得 1.7 分。

(6) 重点工作管理 (2 分)

一是高质量推进省市县三级扶贫志全面小康志(简称两志)编纂。部署两志编纂,充实编纂方案,完善篇目大纲,制定编纂规范,调整纠正前期两志编纂中存在的组织领导、志书名称、断限年段、记述内容、完成时间等方面存在的问题,有力推动了省市县三级两志编纂工作。截至年底,省级两志基本形成初稿。市县两志编纂进展较快的兰州、嘉峪关等 9 个市州和七里河、金塔等 40 个县区已形成初稿。中志办主要领导充分肯定了我省两志编纂工作取得的成绩。二是高质量完成 2023 卷省市县三级综合年鉴出版发行。实现了

2023 卷甘肃年鉴 7 月 20 日出版发行，较去年提前了 5 个月；2023 卷市县年鉴均于 9 月底前出版，较往年普遍提前了 3 个月以上。三是高质量推动名镇名村志编纂取得新进展。从省级层面提级指导 13 部名镇名村志的编纂，成立名镇名村志编纂督导组，靠实工作责任，加大指导力度。截至年底，已出版发行名镇志 1 部，其余 12 部，有 11 部形成初稿，1 部正在收集资料。四是多举措推动市县业务展现新成就。深入 14 个市州、86 个县市区开展全覆盖调研指导，向 14 个市州政府反馈调研发现的问题，并全面推动整改落实。成立市县志书审读小组，审读市州年鉴、名镇名村志，提升志鉴编写进度和质量。五是全方位提升地方史志资政服务效能。甘肃地方史志网(甘肃数字方志馆)累计完成数字化转换志鉴 936 部、7.2 亿字，网站浏览量达到 175 万人次，方便了群众读志用志，满足了人民群众的文化需求。建成省史志办方志展陈室，全面展陈我省一二轮省志、年鉴及地方史等，推出电子化志书。有效保障了重点工作的顺利实行。根据评分标准，得 2 分。

2. 履职效果 (60 分)

(1) 部门履职目标 (25.01 分)

①完成《甘肃扶贫开发志》印刷出版工作 (8.33 分)

2023 年度我办《甘肃扶贫开发志》印刷出版工作指标值完成，根据中国地方志指导小组印发《关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志编纂工程的若干意见》，志书名

称由《甘肃扶贫开发志》调整为《甘肃扶贫志》；记述时限由上限1982年，下限断至2020年，调整为上限一般为1949年10月1日中华人民共和国成立、下限断至2021年2月25日。因2023年两志工作调整，截至年底，省级两志形成初稿。实际完成值80%，根据评分标准，得6.66分。

②完成《甘肃全面小康建设志》印刷出版工作（8.33分）

2023年度我办完成《甘肃全面小康建设志》印刷出版工作指标值完成，根据中国地方志指导小组印发《关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志编纂工程的若干意见》，志书名称由《甘肃全面小康建设志》调整为《甘肃全面小康志》。因2023年两志工作调整，截至年底，省级两志形成初稿。实际完成值80%，根据评分标准，得6.66分。

③完成《甘肃年鉴2023卷》印刷出版工作（8.35分）

2023年度我办完成《甘肃年鉴2023卷》印刷出版工作指标值完成，实际完成值100%，根据评分标准，得8.35分。

（2）部门效果目标（16.66分）

①提供资政服务（8.33分）

2023年度我办提供资政服务指标值提供，实际完成值100%，根据评分标准，得8.33分。

②保存地方史料（8.33分）

2023年度我办保存地方史料指标值保存，实际完成值100%，根据评分标准，得8.33分。

（3）服务对象满意度（10分）

受益群体满意度（10分）

2023年度受益群体满意度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，根据评分标准，得10分。

（4）社会影响（8.33分）

推介人文历史（8.33分）

2023年度我办推介人文历史指标值提升，实际完成值100%，根据评分标准，得8.33分。

3. 能力建设（10分）

（1）长效管理（3.34分）

中期规划建设完备程度（3.34分）

2023年度我办中期规划建设完备程度指标值完备，实际完成值100%，根据评分标准，得3.34分。

（2）人力资源建设（3.33分）

人员培训机制完备率（3.33分）

2023年度我办人员培训机制完备率指标值完备，实际完成值100%，根据评分标准，得3.33分。

（3）档案管理（3.33分）

档案管理完备性（3.33分）

2023年度我办档案管理完备性指标值完备，实际完成值100%，根据评分标准，得3.33分。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

“三公经费控制率”偏离绩效目标原因及下一步改进措施：绩效目标是 $=100\%$ ，实际完成为39%。具体原因是“三公

经费”年初预算数为 18.39 万元，实际支出数为 7.23 万元。今后我办将加强“三公经费”预算的精准性，严格执行预算批复。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，本部门预算支出项目 2 个，当年财政拨款 485.3 万元，全年支出 480.08 元，执行率 98.92%。通过自评，2 个项目结果为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

（一）信息化建设及运行经费

1. 项目支出预算执行情况。

我办 2023 年信息化建设及运行经费全年预算数为 47.04 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目共计支出 41.82 万元，全年执行率为 88.90%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

2023 年我办及时对当年出版的省、市、县三级志书和地方综合年鉴进行数字化转换。积极做好当年新出版的省内地方志书、综合年鉴及各类有价值地情资料的数字转换和网站上传工作，加强网站管理、维护，确保了网站安全高效运行。保持网站数字方志馆特色，为决策咨询、学术研究、读志用志服务。支持市（州）史志信息化建设，力争创办独立网站，与省级网站实现信息资源共享，努力扩大网站容量和服务面。

3. 各项指标完成情况分析。

信息化建设及运行经费支出绩效自评总分值 100 分，我办得分 98.89 分。

(1) 执行率 (10 分)

我办 2023 年信息化建设及运行经费全年预算数为 47.04 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目共计支出 41.82 万元，全年执行率为 88.90%。根据评分标准，得 8.89 分。

(2) 成本指标 (20 分)

经济成本指标 (20 分)

2023 年度我办成本控制率指标值 \leq 95%，实际完成值 95%，根据评分标准，得 20 分。

(3) 产出指标 (40 分)

①数量指标 (17.16 分)

外聘人员数量 (5.71 分)

2023 年度我办外聘人员数量指标值 3 人，实际完成值 3 人，根据评分标准，得 5.71 分。

网络维护第三方服务商数量 (5.74 分)

2023 年度我办网络维护第三方服务商数量指标值 2 家，实际完成值 2 家，根据评分标准，得 5.74 分。

网络网站内容更新维护验收合格率 (5.71 分)

2023 年度我办网站内容更新维护验收合格率指标值 $=$ 100%，实际完成值 100%，根据评分标准，得 5.71 分。

②质量指标 (17.13 分)

网络正常运行保障率 (5.71 分)

2023 年度我办网络正常运行保障率指标值 $=$ 100%，实际完成值 100%，根据评分标准，得 5.71 分。

系统安全等级达标率（5.71分）

2023年度我办系统安全等级达标率指标值=100%，实际完成值100%，根据评分标准，得5.71分。

系统功能模块使用率（5.71分）

2023年度我办系统功能模块使用率指标值=100%，实际完成值100%，根据评分标准，得5.71分。

③时效指标（5.71分）

系统维护及时性

2023年度我办系统维护及时性指标值为及时，实际完成值100%，根据评分标准，得5.71分。

（4）效益指标（20分）

社会效益指标（20分）

2023年度我办社会各界人士资料查阅便捷性指标值为便捷，实际完成值95%，根据评分标准，得20分。

（5）满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分）

2023年度我办使用者满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，根据评分标准，得10分。

（二）业务及印刷费

1. 项目支出预算执行情况。

我办2023年业务及印刷费全年预算数为438.26万元，截止2023年12月31日，该项目共计支出438.26万元，全年执行率为100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

截至年底，省级两志基本形成初稿。市县两志编纂进展较快的兰州、嘉峪关等9个市州和七里河、金塔等40个县区已形成初稿。实现了2023卷甘肃年鉴7月20日出版发行，较去年提前了5个月；2023卷市县年鉴均于9月底前出版，较往年普遍提前了3个月以上。深入14个市州、86个县区开展全覆盖调研指导，向14个市州政府反馈调研发现的问题，并全面推动整改落实。举办全省地方史志业务培训班1次，提升市县业务人员能力水平。围绕14个市州历史上经济社会发展重大事件、重要转折、关键节点开展研究，探索研究地方史志资政工作。加强方志文化宣传，在《甘肃日报》整版刊载了全省地方史志工作高质量发展综述。紧盯服务时政大局强化资政服务的工作需要，组织开展《甘肃省志》（一轮）的翻印工作。

3. 各项指标完成情况分析。

业务及印刷费支出绩效自评总分值100分，我办得分97.88分。

（1）执行率（10分）

我办2023年业务及印刷费全年预算数为438.26万元，截止2023年12月31日，该项目共计支出438.26万元，全年执行率为100%，按照比例，得10分。

（2）成本指标（20分）

经济成本指标（20分）

2023 年度我办成本控制率指标值 $\leq 95\%$, 实际完成值 95%, 根据评分标准, 得 20 分。

(3) 产出指标 (40 分)

① 数量指标 (21.85 分)

《甘肃年鉴》印制册数 (3.7 分)

2023 年度我办《甘肃年鉴》印制册数指标值 ≥ 2500 册, 实际完成值 2500 册, 根据评分标准, 得 3.7 分。

《甘肃省志》(一轮)翻印套数 (3.63 分)

2023 年度我办翻印《甘肃省志》(一轮)指标值 ≥ 120 套, 实际完成值 50 套, 根据评分标准, 得 1.51 分。

《甘肃史志》印制册数 (3.63 分)

2023 年度我办《甘肃史志》印制册数指标值 ≥ 4000 册, 实际完成值 4000 册, 根据评分标准, 得 3.63 分。

办公设备采购种类 (3.63 分)

2023 年度我办办公设备采购种类指标值 ≥ 12 种, 实际完成值 15 种, 根据评分标准, 得 3.63 分。

出差人数 (3.63 分)

2023 年度我办出差人数指标值 ≥ 30 人, 实际完成值 32 人, 根据评分标准, 得 3.63 分。

下乡驻村帮扶补助发放人数 (3.63 分)

2023 年度我办下乡驻村帮扶补助发放人数指标值=3 人, 实际完成值 3 人, 根据评分标准, 得 3.63 分。

② 质量指标 (10.89 分)

外聘人员到位率（3.63分）

2023年度我办外聘人员到位率指标值=100%，2023年通过竞争性磋商购买了两志编纂社会化服务，两志外聘编纂团队人员到位率100%，根据评分标准，得3.63分。

下乡驻村帮扶补助发放到位率（3.63分）

2023年度我办下乡驻村帮扶补助发放到位率指标值=100%，实际完成值100%，根据评分标准，得3.63分。

印刷资料验收合格率（3.63分）

2023年度我办印刷资料验收合格率指标值=100%，实际完成值100%，根据评分标准，得3.63分。

③时效指标（7.26分）

下乡驻村干部帮扶补助发放及时性（3.63分）

2023年度我办下乡驻村干部帮扶补助发放及时性指标值及时，实际完成值100%，根据评分标准，得3.63分。

印刷资料资金拨付及时性（3.63分）

2023年度我办印刷资料资金拨付及时性指标值及时，实际完成值100%，根据评分标准，得3.63分。

（4）效益指标（20分）

社会效益指标（20分）

查阅资料便捷提升性（5分）

2023年度我办查阅资料便捷提升性指标值提升，实际完成值100%，根据评分标准，得5分。

发挥地方志“存史、资政、育人”作用（5分）

2023 年度我办发挥地方志“存史、资政、育人”作用指标值发挥，实际完成值 100%，根据评分标准，得 5 分。

弘扬优秀历史文化（5 分）

2023 年度我办弘扬优秀历史文化指标值弘扬，实际完成值 100%，根据评分标准，得 5 分。

知识面拓展提升性（5 分）

2023 年度我办知识面拓展提升性指标值提升，实际完成值 100%，根据评分标准，得 5 分。

（5）满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）

2023 年度我办受益人群满意度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 93%，根据评分标准，得 10 分。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023 年，本部门无转移支付资金项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

全面、真实、准确地掌握我办 2023 年预算执行情况
况及项目实施情况，并对已实施项目和已使用资金所产生的效益进行客观的反映和评价，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，针对存在的主要问题提出合理的工作建议，为下一步预算编制提供政策依据和参考资料。并已按时在省财政厅和我办网站上公开。

七、其他需要说明的问题

2023 年，省审计厅对我办开展了 2022 年预算执行和决

算草案及其他财政收支情况的审计，审计反馈我办五个方面共 10 个问题，已全部完成整改。根据审计提出的问题建议，修改完善 2 项、新建 7 项财务制度。