

2023 年度

高台县地方史志编纂办公室部门决算

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

（一）认真贯彻执行中央、省、市党委及县委、县政府的部署安排；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，编纂《县志》《年鉴》为县委、政府领导科学决策提供服务。

（二）完成编纂出版年鉴工作，编纂的《高台年鉴》均按年度逐年连续出版，实现一年一鉴。为县委、政府制定方针政策提供决策参考意见，发挥参谋助手作用。

（三）指导部门志、行业志、乡镇志及各类地情书编写工作，积极动员和鼓励社会面上的修志工作，推动编纂具有高台风格与时代特色和具有地域特色的名山、名产、风景名胜志以及乡镇志、村志、部门志、行业志、企业志、学校志以及各类地情丛书的编纂出版。

（四）建设地方史志网站，以地情资料库和地情网站建设为重点，全面加强地方志系统信息化建设。扩大地情资料的收集范围，通过多种途径，收集整理有价值的数字化信息资料。建立县级网站，为政府决策和社会公众提供全方位的史志地情信息服务。

（五）推动方志馆及地方文献资料库建设，积极创造条件，建成“高台方志馆”，为人民群众查阅史志资料提供方便。开展地方志书编修和地方志理论与地情研究交流；全面收集、整理本地区地方文献，使方志馆、文献资料库成为集地方志书编

纂、地方文献收藏与服务和市情展示、咨询、研究与交流为一体的重要的文化阵地。

（六）推进地方志工作的法制化进程，利用各种媒体进一步加大对国务院《地方志工作条例》和《甘肃省地方志规定》的宣传力度，进一步加强工作体制机制建设，加强地方志教育培训和市情知识普及，全面提高公民依法修志意识，促进地方志工作规范化、法制化。

（七）承办上级和县委、政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

为参公事业单位，无内设机构。

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

(以上内容详见附件)

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 83.34 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 6.76 万元,下降 7.5%,主要原因是压减经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 83.34 万元,其中:财政拨款收入 83.34 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 83.34 万元,其中:基本支出 64.00 万元,占 76.80%;项目支出 19.34 万元,占 23.20%。

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 83.34 万元。与上年相比,各减少 6.76 万元,下降 7.5%。主要原因是压减经费。

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 83.34 万元,较上年决算数减少 6.76 万元,下降 7.5%。主要原因是压减经费。

（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83.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.84万元，占83.81%；社会保障和就业支出5.58万元，占6.7%；卫生健康支出3.51万元，占4.21%；住房保障支出4.40万元，占5.28%。

（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91.72万元，支出决算为83.34万元，完成年初预算的90.86%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为79.20万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于预算数的主要原因是《高台县扶贫志》《高台县全面小康志》编辑出版项目需跨年度完成，资金结转下年使用。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出年初预算数为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100.0%。

4. 住房保障支出年初预算数为3.43万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的128.47%，决算数大于预算数的主要原因是年度内有补缴公积金。

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 64.00 万元。其中：

人员经费 58.13 万元，较上年决算数减少 7.76 万元，下降 11.79%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 5.87 万元，较上年决算数减少 18.33 万元，下降 75.73%，主要原因是压减经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 107.82%，主要原因是上级调研增多，公务接待增多。

（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,决算数等于预算数,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

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,决算数等于预算数,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

公务接待费全年预算数为 0.45 万元,支出决算为 0.45 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 0.23 万元,增长 107.82%,主要原因是上级调研增多。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.45 万元。主要是接待甘肃省志办、张掖市志办来高调研、临泽、肃南“两志”编辑部来高交流学习。

（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 0 辆; 国内公务接待 5 批次 46 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 5.87 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 18.33 万元, 下降 75.74%, 落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。本年度培训费支出 0.56 万元, 较上年决算数增加 0.56 万元, 增长 100%, 主要原因是新招录公务员需参加初任培训、省市举办业务培训。

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 13.03 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.57 万元。授予中小企业合同金额 13.03 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 3.37 万元, 占政府采购支出总额的 25.84%。

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 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。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 5 个,共涉及资金 28.7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,5 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映年鉴印刷出版费,年鉴、县志续修编纂经费,高台方志馆运转、图书购置、管理,《高

台县扶贫开发志（1982-2020）》编辑经费，《高台县全面小康建设志（1982-2020）》编辑经费 5 个项目绩效自评结果。

1. “年鉴印刷出版费”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 99 分。项目全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是《高台年鉴 2023》10 月底前公开出版发行；二是《高台年鉴 2023》印刷 600 册并分发各单位。发现的主要问题及原因：《高台年鉴 2023》质量仍需提升。下一步改进措施：提高年鉴编纂出版质效。

2. “年鉴、县志续修编纂经费”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 99 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《高台年鉴 2023》编纂任务，由甘肃文化出版社公开出版，印刷 600 册已分发各单位，方志馆新增志书 120 册，地方志事业稳步发展。发现的主要问题及原因：因地方史志工作力量薄弱，地方史志工作服务社会的功能未得到有效发挥。下一步改进措施：加大宣传力度和工作力度，发挥地方史志工作服务社会的功能。

3. “高台方志馆运转、图书购置、管理”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 99 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：完成《高台年鉴 2023》编纂任务，由甘肃文化出版社公开出版，馆内收录 20 册，新增志书 50 册，地方志事业稳步发展。发现的主要问题及原因：方志馆图书收藏数量不够多，服务社会公众的能力不足。下一步改进措施：加强和省内外史志部门联络交流，加大图书收藏力度。

4. “《高台县扶贫开发志（1982-2020）》编辑经费”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 89.3 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《高台县扶贫志》初稿定稿，送省市评审。发现的主要问题及原因：《高台县扶贫志》未送出版社审读，人员力量薄弱，编纂工作进度较慢。下一步改进措施：提升《高台县扶贫志》编纂工作质效，着力解决人员问题、稿件质量问题。

5. “《高台县全面小康建设志（1982-2020）》编辑经费”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 89.7 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《高台县小康建设志》初稿定稿，送省市评审。发现的主要问题及原因：《高台县小康建设志》未送出版社审读，稿件体量大、人员力量薄弱，编纂工作进度较慢。下一步改进措施：提升《高台县小康建设志》编纂工作质效，着力解决人员问题、稿件质量问题。

三、部门绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平和按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

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. 2023 年度高台县地方史志编纂办公室部门决算公开表

2. 2023 年度高台县地方史志编纂办公室部门预算项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

部门：高台县地方史志编纂办公室

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	83.34	一、一般公共服务支出	32	69.84
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	5.58
	9		九、卫生健康支出	40	3.51
	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	4.40
	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	83.34	本年支出合计	58	83.34
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	83.34	总计	62	83.34

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：高台县地方史志编纂办公室

金额单位：万元

科目代码	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		1	2	3	4	5	6	7
合计		83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	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：高台县地方史志编纂办公室

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		83.34	64.00	19.34			
2010301	行政运行	69.84	50.51	19.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
2210201	住房公积金	4.40	4.40				

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：高台县地方志编纂办公室

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	83.34	一、一般公共服务支出	33	69.84	69.84		
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	5.58	5.58		
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51		
	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	4.40	4.40		
	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	83.34	本年支出合计	59	83.34	83.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	83.34	总计	64	83.34	83.34		

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：高台县地方志编纂办公室

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		83.34	64.00	19.34
2010301	行政运行	69.84	50.51	19.34
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	

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：高台县地方史志编纂办公室

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	58.13	302	商品和服务支出	5.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.17	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	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	0.24	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.40	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	0.00	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.18	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	0.00	30229	福利费	0.76	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	0.00	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	3.84	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	58.13		公用经费合计	5.87			

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：高台县地方史志编纂办公室

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：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

部门：高台县地方史志编纂办公室

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		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

部门：高台县地方史志编纂办公室

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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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。

代码	620724000 107001
单位名称	高台县地方史志编纂办公室
单位负责人	段进泓
财务负责人	陈晓霞
填表人	罗娜
电话号码(区号)	0936
电话号码	6622846
分机号	
单位地址	高台县城关镇县府东街136号
邮政编码	734300
单位所在地区(国家标准:行政)	高台县
隶属关系	高台县
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	7677421140
备用码	
统一社会信用代码	12622225767742114D
备用码一	
备用码二	
单位代码	107
组织机构代码	767742114
是否参照公务员法管理	1 是
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	行政单位
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	是
财政区划代码	高台县
父节点	620724000_0003 甘肃省张掖市高台县财政局行财股2023年度部门决算汇总

2023年部门整体支出绩效自评表

部门(单位名称)	高台县地方志编纂办公室							
部门(单位)整体支出(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分	
	年度资金总额:	91.72	91.72	83.34	91%	9.1	9.1	
	其中:上级资金	91.72	91.72	83.34		—	—	
	资金 县级	91.72	91.72	83.34		—	—	
	资金 其他					—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1: 维持单位的正常运行。			目标1完成情况: 单位正常运行。				
	目标2: 确保办公室领导干部经费足额发放。			目标2完成情况: 办公室领导干部经费足额发放。				
	目标3. 完成《高台年鉴(2023)》编纂及公开发行业务, 推动全县地方志事业全面发展。			目标3. 《高台年鉴(2023)》公开出版发行				
年度绩效指标完成情况	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
	部门管理(30分)	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	3	3	
			项目支出预算执行率	100%	100%	3	3	
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	3	3	
			结转结余变动率	100%	100%	3	3	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			资金使用规范性	规范	规范	3	3	
		采购管理	政府采购控制率	100%	100%	3	3	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3	
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	3	3		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	3	3		

年度绩效指标完成情况	履职效果 (40分)	部门履职目标	《高台年鉴（2023）》出版印刷	520册	520册	5	5	
			《高台年鉴（2023）》达标	正16K	正16K	5	5	
			《高台年鉴（2023）》公开出版发行及时性	及时	及时	5	5	
			成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
		部门效果目标	群众认识了解到高台人文历史文化与经济社会发展状况	有效提高	有效提高	10	9	原因：地方史志工作宣传力度不够大。 改进措施：加大舆论宣传力度
		社会影响	违法违纪情况	无	无	10	10	
	能力建设 (20分)	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	4	4	
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	4	4	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	4	4	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	4	4	
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	4	4	
	服务对象满意度 (10分)	服务对象1的满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	合 计						99	

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		年鉴印刷出版费							
主管部门		高台县地方史志编纂办公室		实施单位：高台县地方史志编纂办公室					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法 得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额：		13.2	13.2	100%	10			
	其中：上级财政资金		13.2	13.2	100%	10			
	县级财政资金		13.2	13.2	100%	10			
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述： 完成《高台年鉴2023》公开出版发行，推动全县地方史志事业全面发展。			年度总体目标完成情况综述： 《高台年鉴2023》公开出版发行，全县地方史志工作稳步推进。					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标（50分）	数量指标	高台年鉴出版一版		10	一版	一版	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		高台年鉴印刷600册		10	600册	600册		10	
		年鉴字数		10	>40万	48万字		10	
	质量指标	年鉴错字率		3	<2‰	1‰		3	
		年鉴大小		3	16K	16K		3	
	时效指标	年鉴稿件报送及时性		3	及时	及时		3	
		6月底完成年鉴定稿		3	完成	完成		3	
		10月底完成年鉴出版印刷		3	完成	完成		3	
	成本指标	成本控制率		5	≤100%	≤100%		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保存高台历史文化与经济社会发展状况		20	有效		有效	20
可持续影响指标		高台史志资料整理		10	持续增加	持续增加	9	地方史志资料整理收集难度较大，仍有缺失	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	年鉴编委会成员满意度		5	≥95%	≥95%	5		
		社会群众满意度		5	≥95%	≥95%	5		
总分							100	99	

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		年鉴、县志续修编纂经费							
主管部门		高台县地方史志编纂办公室			实施单位：高台县地方史志编纂办公室				
项目资金（万元）			年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (满分10分)	得分计算方法 得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。		
		年度资金总额：	2.5	2.5	100%	10			
		其中：上级财政资金	2.5	2.5	100%	10			
		县级财政资金	2.5	2.5	100%	10			
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标综述： 保证年鉴、县志的编修、编辑部运转、文印、修改稿和终审稿印刷，保质保量提供省、市年鉴上报图片征用。			年度总体目标完成情况综述： 年鉴公开出版发行，为县志的编修留存了资料、保证了编辑部运转、文印、修改稿和终审稿印刷，保质保量给省、市年鉴编纂提供照片、资料。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	上报照片	20	≥50张	52张	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	年鉴终审稿完成率	10	100%	100%		10	
		时效指标	工作完成及时性	10	及时	及时		10	
		成本指标	成本控制率	10	≤100%	≤100%		10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	认识高台历史文化与经济社会发展状况	20	有效	有效	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	19	地方史志宣传工作力度有限
		可持续影响指标	提高史志编纂能力	10	持续增加	持续增加		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			社会群众满意度	5	≥95%	≥95%		5	
	总分							100	99

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		高台方志馆运转、图书购置、管理							
主管部门		高台县地方史志编纂办公室		实施单位：高台县地方史志编纂办公室					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法			
	年度资金总额：	1	1	100%	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
	其中：上级财政资金	1	1	100%	10				
	县级财政资金	1	1	100%	10				
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述： 丰富馆藏内容，逐步对外开放，服务社会			年度总体目标完成情况综述： 建设方志馆，收集收藏图书100多册，为人民群众查阅史志资料提供方便。开展地方志书编修和地方志理论与地情研究交流；全面收集、整理本地区地方文献，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	馆藏图书增加	20	≥100本	110本	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
			志书交换率	5	100%	100%		5	
		质量指标	购置图书正版率	5	100%	100%		5	
			工作完成及时性	5	及时	及时		5	
		时效指标	方志馆开放3个月	5	≥3个月	3个月		5	
	成本指标	成本控制率	10	≤100%	≤100%	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	为文史资料研究提供便利	20	有效提高	有效提高	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	20	
		可持续影响指标	资料存储	10	持续增加	持续增加		9	资料存储空间有限，资料收集难度大
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
社会群众满意度			5	≥95%	≥95%	5			
总分							100	99	

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		《高台县扶贫开发志（1982-2020）》编辑经费							
主管部门		高台县地方史志编纂办公室		实施单位：高台县地方史志编纂办公室					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法		
	年度资金总额：		6	1.4	23%	2.3	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。		
	其中：上级财政资金		6	1.4	23%	2.3			
	县级财政资金		6	1.4	23%	2.3			
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述： 2021年6月启动《高台县扶贫开发志》《高台县全面小康建设志》编纂工作，2021年12月完成初稿，2022年12月完成定稿，2023年4月至2023年9月由省地方史志办公室完成终审、出版社“三审三校”、出版发行。			年度总体目标完成情况综述： 2021年6月启动《高台县扶贫开发志》《高台县全面小康建设志》编纂工作，已完成初稿、定稿，正在省市评审过程中，基本完成绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	《高台县扶贫开发志（1982-2020）》一部	20	80%	80%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
			志书字数	5	<100万字	50万字		5	
		质量指标	志书错字率	5	小于2‰	1‰		5	
			志书大小	5	16K	16K		5	
		时效指标	志书稿件报送及时性	3	及时	及时		3	
			3月完成定稿	3	完成	完成		3	
			4月有关部门审核	3	完成	完成		3	
			9月送出版社	3	完成	未完成		0	省市评审环节，未送出版社
	成本指标	成本控制率	3	≤100%	≤100%	3			
	效益指标（30分）	社会效益指标	记录我县实现了全面脱贫、全面建成小康社会这一伟大功绩	20	有效	有效	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	20	
		可持续影响指标	高台史志资料整理	10	持续增加	持续增加		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	编辑部成员满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
社会群众满意度			5	≥95%	≥95%	5			
总分							100	89.3	

2023年项目支出绩效自评表

项目名称		《高台县全面小康建设志（1982-2020）》编辑经费							
主管部门		高台县地方史志编纂办公室		实施单位：高台县地方史志编纂办公室					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法			
	年度资金总额：	6	1.6	27%	2.7	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
	其中：上级财政资金	6	1.6	27%	2.7				
	县级财政资金	6	1.6	27%	2.7				
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述： 2021年6月启动《高台县扶贫开发志》《高台县全面小康建设志》编纂工作，2021年12月完成初稿，2022年12月完成定稿，2023年4月至2023年9月由省地方史志办公室完成终审、出版社“三审三校”、出版发行。			年度总体目标完成情况综述： 2021年6月启动《高台县扶贫开发志》《高台县全面小康建设志》编纂工作，已完成初稿、定稿，正在省市评审过程中，基本完成绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	《高台县全面小康建设志（1982-2020）》一部	20	80%	80%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
			志书字数	5	<100万字	70万字		5	
		质量指标	志书错字率	5	小于2%	1%		5	
			志书大小	5	16K	16K		5	
		时效指标	志书稿件报送及时性	3	及时	及时		3	
			3月完成定稿	3	完成	完成		3	
			4月有关部门审核	3	完成	完成		3	
				9月送出版社	3	完成		未完成	0
	成本指标	成本控制率	3	≤100%	≤100%	3			
	效益指标（30分）	社会效益指标	记录我县实现了全面脱贫、全面建成小康这一伟大功绩	20	有效	有效	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	20	
		可持续影响指标	高台史志资料整理	10	持续增加	持续增加		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	编辑部成员满意度	5	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
社会群众满意度			5	≥95%	≥95%	5			
总分							100	89.7	