

2023 年度  
四川年鉴社单位决算



# 目 录

公开时间：2024 年 9 月 12 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、主要职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	26
一、收入支出决算总表 .....	26

二、收入决算表 .....	26
三、支出决算表 .....	26
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	26
五、财政拨款支出决算明细表 .....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川年鉴社作为省地方志办下属事业单位，在省地方志办的领导下，编纂、出版、发行《四川年鉴》，逐年记载全省政治、经济、文化、社会、生态文明建设发展情况，展示四川风貌，宣传四川形象，帮助国内外了解、认识、研究四川。同时，承担省地方志办交办的其他各项工作。

## 二、机构设置

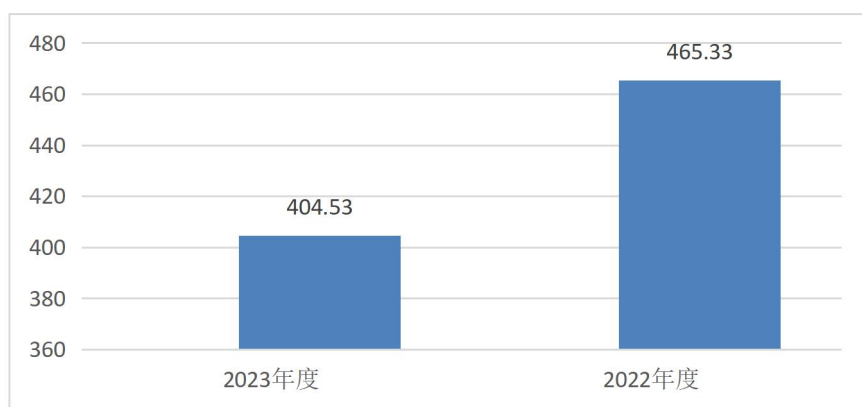
四川年鉴社是由中共四川省委机构编制办公室批准设立，直属省地方志工作办公室，专门负责编纂、出版、发行《四川年鉴》的正处级事业单位，内设办公室、编辑室、资料室3个部门。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 404.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 60.8 万元，下降 13.07%。主要变动原因是事业单位收入减少，年初结转和结余减少。

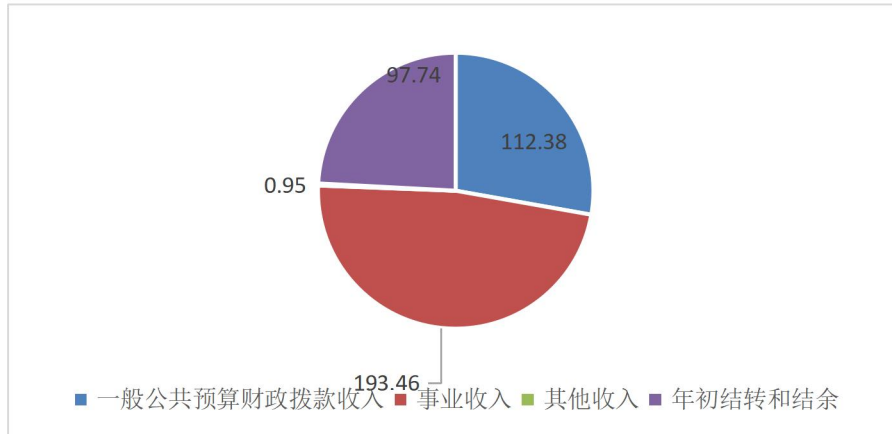
（图 1：收、支决算总计变动情况图）单位：万元



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 404.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112.38 万元，占 27.78%；事业收入 193.46 万元，占 47.82%；其他收入 0.95 万元，占 0.23%；年初结转和结余 97.74 万元，占 24.71%。

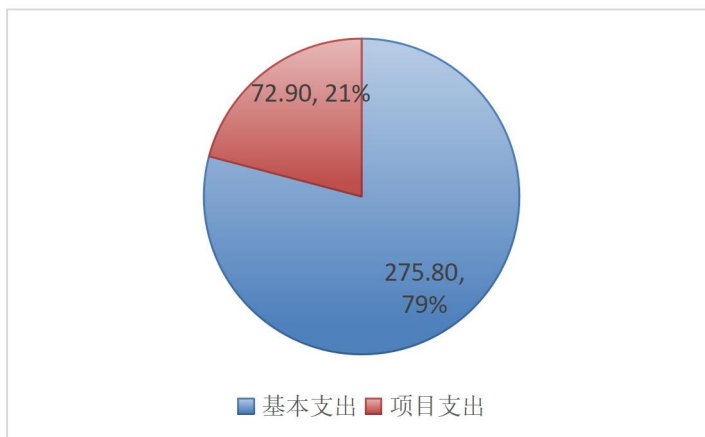
（图 2：收入决算结构图）单位：万元



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 348.7 万元，其中：基本支出 275.8 万元，占 79.1%；项目支出 72.9 万元，占 20.9%；

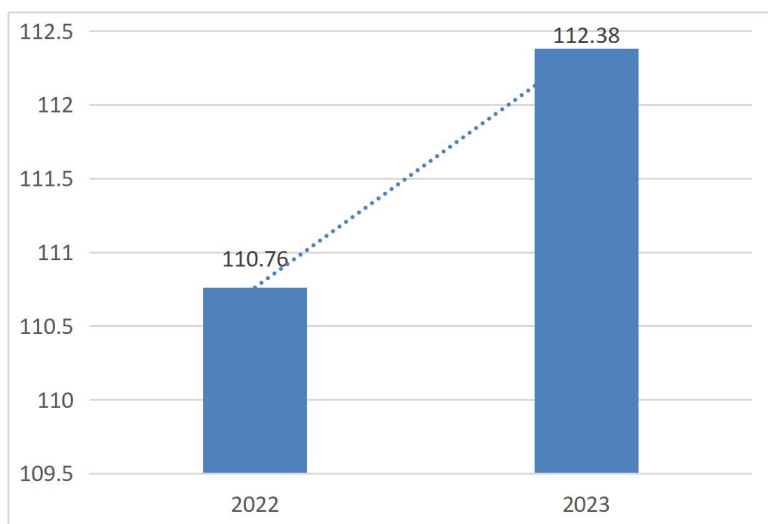
（图 3：支出决算结构图）单位：万元



### 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 112.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.62 万元，增长 1.46%。主要变动原因是人员支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元

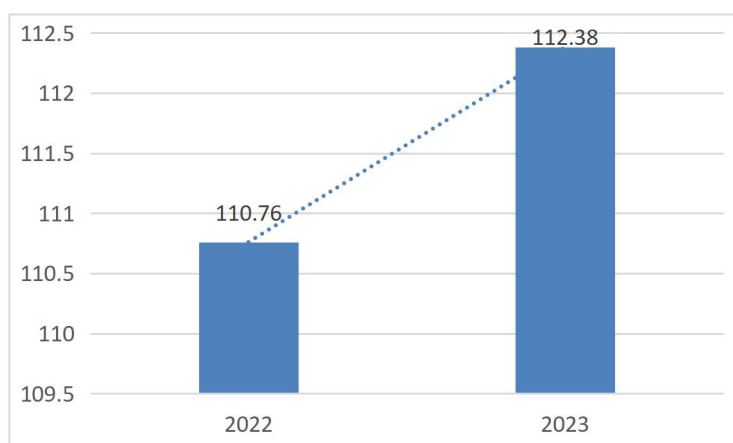


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 112.38 万元，占本年支出合计的 32.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.62 万元，增长 1.46%。主要变动原因是人员支出增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) 单位：万元



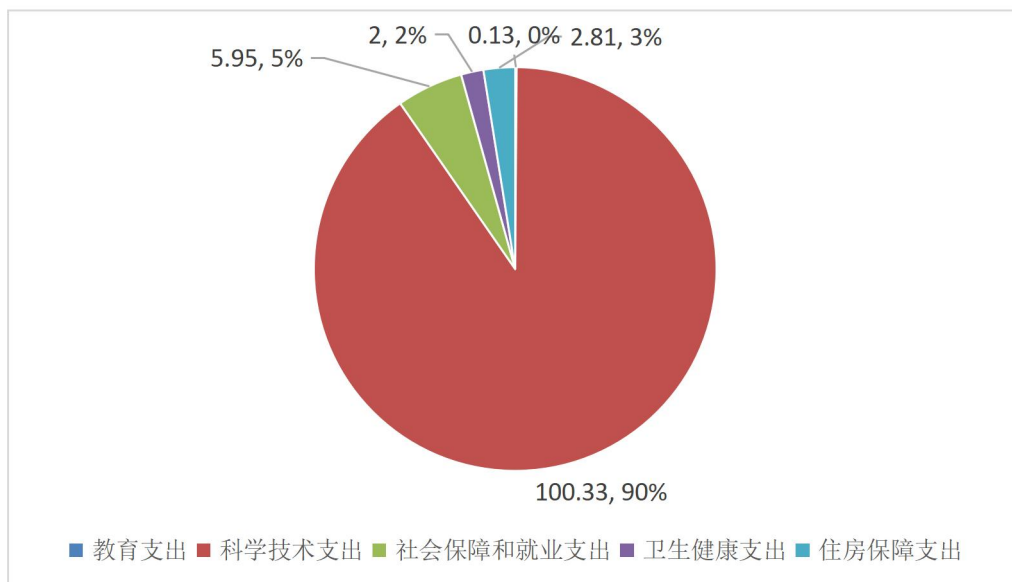
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 112.38 万元，主要用于



以下方面：教育支出 1.29 万元，占 1.15%；科学技术支出 100.33 万元，占 89.28%；社会保障和就业支出 5.95 万元，占 5.29%；卫生健康支出 2 万元，占 1.78%；住房保障支出 2.81 元，占 2.5%

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）单位：万元



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 112.38 万元，完成预算 97.24%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.29 万元，完成预算 88.97%，决算数小于预算数的主要原因是培训支出减少。

2.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：支出决算为 27.43 万元，完成预算 90.05%，决算数小于预算数的主要原因是单位一名在编人员调动。

3.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：支出决算为 72.9 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%。

## 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39.48万元，其中：人员经费37.54万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1.94万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度决算数持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于保障公务、开展公务活动。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川年鉴社机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川年鉴社政府采购支出总额 4.1 万元，其中：政府采购货物支出 4.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川年鉴社共有车辆1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、其他用车1辆，其他用车主要是用于办理日常事务保障用车。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（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第

四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。如年鉴社发行收入、入刊宣传收入等等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员养老保险缴费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员职业年金缴费。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门					实施单位 (盖章)	四川年鉴社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	53.54	53.54	40.91		76.41%	10	7.6		
	其中：财政资金	29.81	29.81	26.78		89.84%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	23.73	23.73	14.13		59.55%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	97.6		
评价结论	自评得分：97.6分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓肖亭					财务负责人：刘志文					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门				实施单位 (盖章)	四川年鉴社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况  已完成				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.00	22.00	21.36		97.11%	10	9.7		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	22.00	22.00	21.36		97.11%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	99.7		
评价结论	自评得分：99.7									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓肖亭					财务负责人：刘志文					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门				实施单位 (盖章)	四川年鉴社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况  已完成				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	46.53	46.53	36.36		78.15%	10	7.8		
	其中：财政资金	10.76	10.76	10.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	35.77	35.77	25.60		71.58%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	97.8		
评价结论	自评得分：97.8									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓肖亭					财务负责人：刘志文					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门				实施单位 (盖章)	四川年鉴社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.50	6.50	5.69		87.51%	10	8.7		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	6.50	6.50	5.69		87.51%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	98.7		
评价结论	自评得分：98.7									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓肖亭					财务负责人：刘志文					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门				实施单位 (盖章)	四川年鉴社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	按“厉行节约、保障必需”的原则编制了单位运转项目，主要用于保障四川年鉴社日常工作开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	130.06	130.06	119.42		91.82%	10	9.18		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	130.06	130.06	119.42		91.82%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	100	20	20	

			数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分: 99.18									
存在问题	存在问题: 少量目标指未完成。									
改进措施	做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查, 对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定, 对进展缓慢, 预期绩效目标较差的项目, 及时进行协调和提出整改措施, 确保项目实施工作正常运行, 达到预期绩效目标。									
项目负责人: 邓肖亭					财务负责人: 刘志文					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门				实施单位 (盖章)	四川年鉴社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				年度目标完成情况 部分完成				
	2.项目实施内容及过程概述	四川年鉴社当年发生的差旅费、培训费、公务接待费支出。								
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
预算执行情况(10分)	总额	4.10	4.10	2.86	69.70%	10	6.8	差旅费使用较少, 与预算有偏差		
	其中: 财政资金	2.10	2.10	1.94	92.50%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	2.00	2.00	0.92	45.75%	/	/			
	其他资金					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	4	30	25	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	86.97	
评价结论	自评得分: 91.8									
存在问题	存在问题: 实际支出与年初预算出现以及偏差, 未及时研判评估, 调整绩效目标。									
改进措施	做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查, 对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定, 对进展缓慢, 预期绩效目标较差的项目, 及时进行协调和提出整改措施, 确保项目实施工作正常运行, 达到预期绩效目标。									
项目负责人: 邓肖亭					财务负责人: 刘志文					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51000023Y000008269560-设备购置		
主管部门	四川省地方志工作办公室部门	实施单位 (盖章)	四川年鉴社
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		完成采购工作	已完成

	2.项目实施内容及过程概述	严格按照程序采购6台电脑和4台空调								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.10	4.10	4.10		99.98%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	4.10	4.10	4.10		99.98%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购工作	=	100	%	100	40	40	
		时效指标	2023年12月	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证运转	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分：100									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓肖亭					财务负责人：刘志文					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000023Y000008269571-《四川年鉴》		
主管部门	四川省地方志工作办公室部门	实施单位（盖章）	四川年鉴社
项目基本	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况



情况	度目标完成情况	完成《四川年鉴》编纂出版				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述	完成《四川年鉴(2023)》大纲拟定、征稿组稿、三审三校和印刷排版等工作,同步完成《四川年鉴(2023)》简本的设计、制作印刷。组织人员对《四川年鉴(2022)》(中文版)进行内容提炼,译成英文,并就中英文不同表达重新设计版面,完成《四川年鉴(2022)》(英文版)编纂出版工作,成果入库。英文版的推出,为宣传介绍四川和促进四川对外交流的合作增加了一个展示的“窗口”								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	72.90	72.90	72.90		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	72.90	72.90	72.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	完成《四川年鉴英文版》2022卷编辑出版	≥	500	册	500	30	30	
			完成《四川年鉴》2023卷编撰出版	≥	5400	册	5400	30	30	
	产出指标	质量指标	《四川年鉴》2023卷达到国家出版印刷规定质量标准	=	100	%	100	2	2	
			《四川年鉴英文版》2022卷达到国家出版印刷规定质量标准	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	《四川年鉴》2023卷	=	100	%	100	2	2	

			于 2022 年 12 月完成								
			12 月底《四川年鉴英文版》2022 卷出书	=	100	%	100	2	2		
	效益指标	社会效益指标	《四川年鉴》2023 卷有效保存历史资料，方便档案查询	=	100	%	100	2	2		
	成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	11.76	万	11.76	10	10		
				《四川年鉴》2023 卷稿费	≤	16	万	16	2	2	
				《四川年鉴》2023 卷印刷费	≤	20.6	万	20.6	2	2	
				《四川年鉴英文版》2022 卷编纂出版费	≤	11.5	万	11.5	2	2	
				《四川年鉴》2023 卷审校费	≤	11.7	万	11.7	2	2	
				《四川年鉴》2023 卷制作费	≤	1.34	万	1.34	2	2	
合计								100	100		
评价结论	自评得分: 100										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 邓肖亭					财务负责人: 刘志文						



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表