

2022 年度
四川省地方志工作办公室
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18

第五部分 附表.....	52
一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省地方志工作办公室是四川省人民政府直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正厅级事业单位。贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施；统筹规划、组织协调、督促指导全省地方志工作；根据国民经济和社会发展总体要求，拟订全省地方志工作中长期规划和年度计划，并组织实施；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；拟订《四川省志》编纂方案，并组织其编修和承担审查验收工作；组织、指导全省各级地方综合年鉴工作；组织《四川年鉴》编纂工作；负责收集、整理、保存地方志文献资料，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源，提供省情信息咨询服务；组织开展旧志整理工作；承办省政府交办的其他工作。

二、机构设置

省地方志办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入省地方志办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

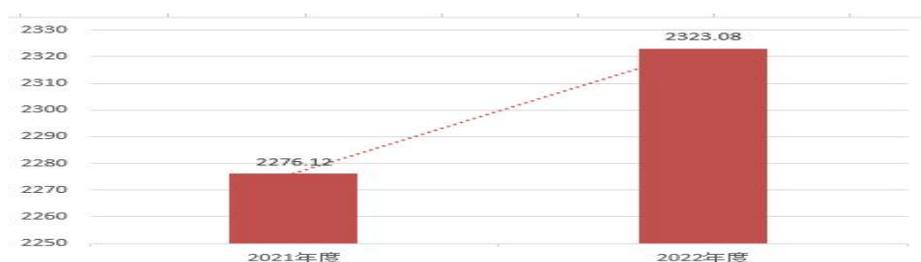
1. 办机关
2. 四川年鉴社

第二部分 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 年度收、支总计 2323.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 46.96 万元，增长 2.06%。主要变动原因是四川年鉴社运行成本增加。

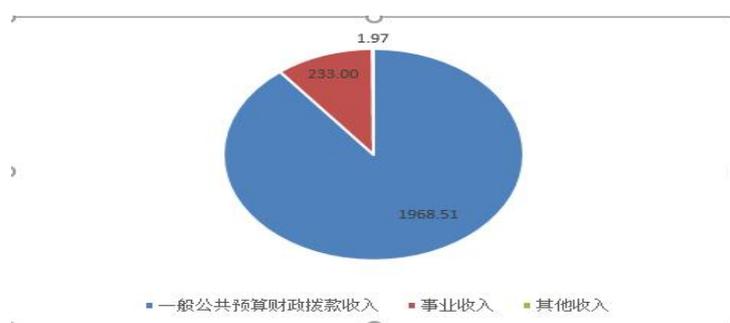
图 1：收、支决算总计变动情况图（万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2203.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1968.51 万元，占 89.34%；事业收入 233.00 万元，占 10.57%；其他收入 1.97 万元，占 0.09%。

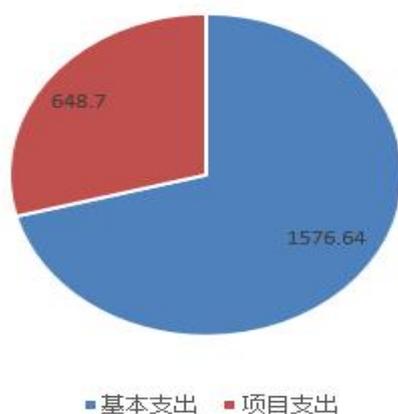
图 2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2225.34 万元，其中：基本支出 1576.64 万元，占 70.85%；项目支出 648.70 万元，占 29.15%。

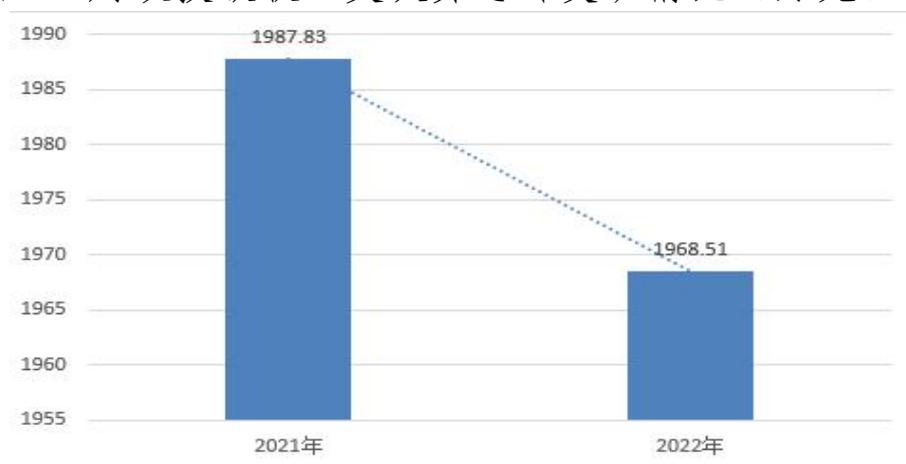
图 3：支出决算结构图（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1968.51 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.32 万元，下降 0.97%。主要变动原因是三公经费、培训费支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

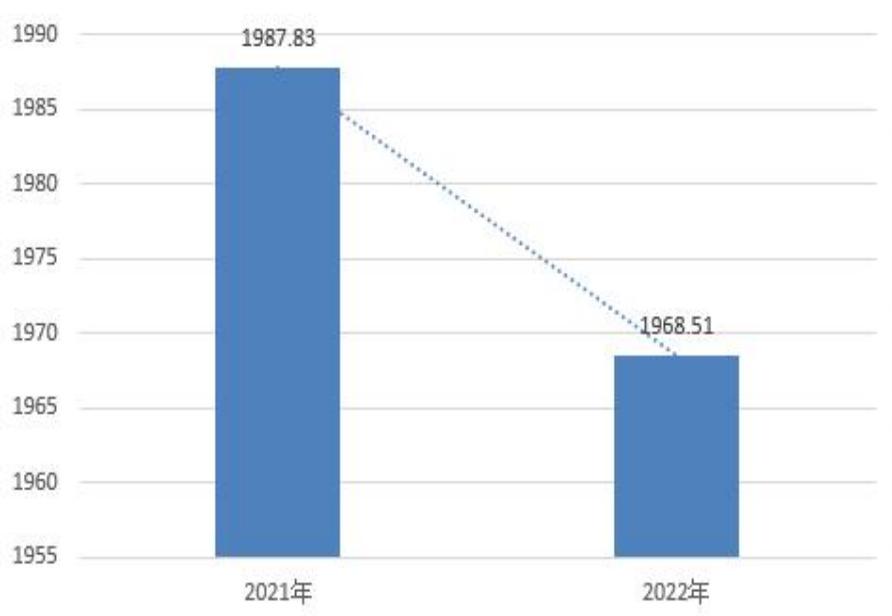


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1968.51万元，占本年支出合计的88.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.32万元，下降0.97%。主要变动原因是三公经费、培训费支出减少。

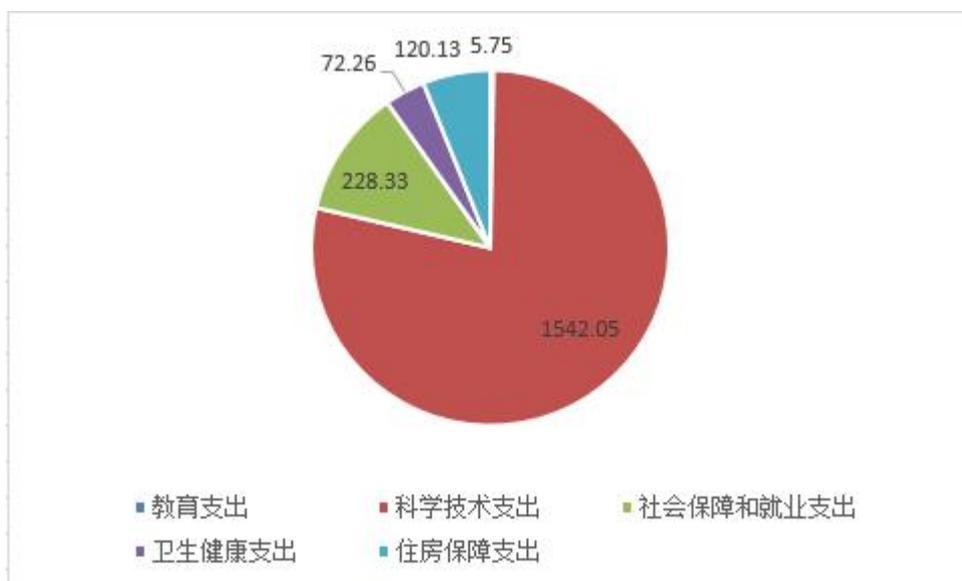
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1968.51万元，主要用于以下方面：教育支出5.75万元，占0.29%；科学技术支出1542.05万元，占78.34%；社会保障和就业支出228.33万元，占11.60%；卫生健康支出72.26万元，占3.67%；住房保障支出120.13万元，占6.10%。

图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 (万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1968.51 万元，完成预算 79.29%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.75 万元，完成预算 91.27%，决算数小于预算数的主要原因是压缩培训支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 864.98 万元，完成预算 98.24%，决算数小于预算数的主要原因是年终追减公务用车运行和其它公用经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 577.06 万元，完成预算 99.83%，决算数与预算数基本持平。

4. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):支出决算为 28.37 万元,完成预算 90.99%,决算数小于预算数的主要原因是追减直属单位公用经费。

5. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):支出决算为 71.65 万元,完成预算 98.29%,决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为 56.38 万元,完成预算 99.35%,决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 90.22 万元,完成预算 99.99%,决算数与预算数基本持平。

8. 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 79.97 万元,完成预算 100.00%。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 1.76 万元,完成预算 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 59.75 万元,完成预算 100.00%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助（项）：支出决算为 12.51 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 72.36 万元，完成预算数 97.48%，决算数小于预算数的主要原因是追减住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 47.76 万元，完成预算 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是追减购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1319.81 万元，其中：人员经费 1145.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 174.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

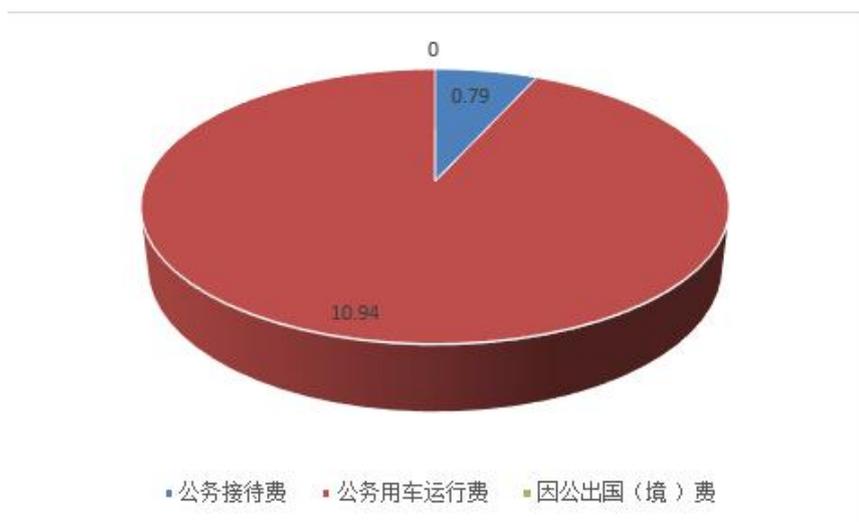
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.74 万元，完成预

算 58.70%，较上年减少 0.29 万元，下降 2.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.94 万元，占 93.27%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 6.73%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%。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 2021 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.94 万元，完成预算 60.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.44 万元，下降 3.87%。主要原因是厉行节约，车辆运行费用减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.94 万元。主要用于方志业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.79 万元，完成预算 49.38%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.14 万元，增长 21.54%。主要原因是接待批次和人数增加。

其中：国内公务接待支出 0.79 万元，主要用接待中国地方志指导小组及办公室、其他省（市）来川交流及省内各市（州）地方志系统来人调研指导工作、考察学习、汇报工作时必要的公务接待支出。国内公务接待 12 批次，63 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.79 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，省地方志办机关运行经费支出172.89万元，比2021年减少37.93万元，下降17.99%。主要原因是压减公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2022年，省地方志办政府采购支出总额8.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.97万元。主要用于车辆加油和维修服务。授予中小企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的61.32%，其中：授予小微企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的61.32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省地方志办共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下直属事业单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（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，本部门在2022年度预算编制阶段，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目

开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成省地方志办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，省地方志办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.53 分，绩效自评综述：省地方志办全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，强化绩效目标引领和结果应用。定期通报预算执行情况，查摆问题，分析原因并提出改进措施，统筹调整执行滞后的项目，不断推进预算执行。将上年预算绩效评审结果作为下年度预算安排和编制的参考依据，不断优化支出结构，使预算更加科学、精确、合理；不断提高资金使用效率，更好地实现绩效目标，较好地完成各项职责任务，社会公众及服务对象满意度较高，取得良好的社会效益。绩效自评报告详见附件。

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：指四川年鉴社开展年鉴销售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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位退税等。

5. 使用非财政拨款结余：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 to 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

四川省地方志工作办公室 2023 年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

省地方志办是参照公务员法管理的正厅级一级预算事业单位，内设综合处、省志工作处、市县志工作处、省情信息工作处、政策法规宣传处 5 个处，并负责四川省方志馆有关工作。下属二级预算事业单位 1 个，四川年鉴社，为财政定额补助事业单位。

（二）机构职能和人员概况

省地方志办为省政府直属事业单位，在省委省政府领导下，统筹规划、组织协调、指导管理全省地方志工作。具体职能：一是执行并监督实施地方志工作有关的法律、法规、规章；二是组织、指导、督促和检查地方志工作；三是拟定地方志工作规划和编纂方案；四是组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；五是收集、整理、保存地方志文献及相关地情文献资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；六是组织开发利用地方志资源。

办机关编制人数 40 人，2022 年末在职实有人数 38 人，离休 2 人，退休 28 人。四川年鉴社编制人数 11 人，其中财政补助 5 人，经费自理 6 人，2022 年末在职实有人数 5 人，退休 6 人。

（三）年度主要工作任务

1. 强化党建引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化党史学习教育，认真学习党的二十大、省第十二次党代会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实党建工作与业务工作“四同”机制，破解“两张皮”问题，严肃党内政治生活，建强基层组织战斗堡垒。优化党员积分制管理，常态化推进不担当不作为教育整顿，建强机关党员骨干队伍。坚决扛起意识形态责任制，立足史志资源优势，壮大主流意识形态。深化巡视整改。

2. 创新修志编鉴。组织实施好各类重大专题志书编纂。助力成渝地区双城经济圈建设，联合重庆市地方志部门编纂《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2022）》等“巴蜀一家亲”地方志文化产品；服务经济社会发展，扎实推进乡镇（街道）志、村志编纂，指导全省地方志部门聚焦本地特色文化、景点、产品、技艺等，编纂特色志鉴和地情读物。擦亮“三九大”旅游品牌，出版《大熊猫图志》英文版，启动编纂《九寨沟图志》，加快《川金丝猴志》出版，谋划编纂《三星堆图志》。持续推进《四川年鉴（2022）》及其英文版、简本编纂工作。

3.深化资政辅治。紧密服务省委重大决策部署，努力推出高质量资政报告。深化地情开发利用，加强对各类志书、年鉴的整理归档、研究分析，推出一批有价值的地情文章。指导全省地方志部门充分发挥地方志在规划编制、旅游开发、城市建设、招商引资、历史文化遗产保护等方面的作用，发挥资政辅治作用。

4.推进教化育人。充分运用网站、微信、期刊等媒介，推出一批宣传弘扬中华优秀传统文化、革命文化、巴蜀文化的史志文章、音频视频。深化地方志进公共图书馆活动，推进方志书籍走进农村社区文化书屋。加快推进方志成果数字化工作。做好四川省第二十次地方志优秀成果评选。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年初，我办根据年度工作计划，从志鉴编修、方志资源开发利用、方志成果转换、宣传弘扬中华优秀传统文化等方面，合理设置预算绩效目标28个，其中：数量指标18个、质量指标2个、时效指标1个、成本指标3个、社会效益指标3个、满意度指标1个，各项指标做到了目标准确，量化、细化，可衡量。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。

2022年总体收入2203.48万元，较上年下降20.71万元，减少0.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入1968.51万元，较

上年下降 19.32 万元，降幅 0.97%；事业收入 233 万元，较上年增加 17.72 万元，增幅 8.23%。

2.部门总体支出情况。

2022 年收入总计为 2203.48 万元，其中：财政拨款收入 1968.51 万元，占本年收入 89.34%；事业收入 233.00 万元，占本年收入 10.57%；其它收入 1.97 万元，占本年收入 0.09%。

3.部门总体结转结余情况。

2022 年结转和结余 97.74 万元，年末结转和结余 97.74 万元，比上年减少 21.86 万元，下降 18.28%，均为四川年鉴社事业收入结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。

2022 年财政拨款收入 1968.51 万元，较上年下降 19.32 万元，降幅 0.97%。

2.部门财政拨款支出情况。

2022 年财政拨款支出 1968.51 万元，较上年下降 19.32 万元，降幅 0.97%。其中：基本支出 1145.60 万元，项目支出 648.70 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。

无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目。根据定员和人员支出标准，按规范财政资金供给范围以及综合预算的要求，通过部门综合预算统筹安排，合理设立绩效目标。该项目主要用于保障工资性、缴费等支出，全年预算 1188.70 万元，执行数 1170.59 万元，执行率 98.47%。年度终了，结余指标由财政统一收回注销，全年如期实现各项绩效目标。预算执行过程中无违规违纪情况。

2.运转类项目。

（1）公用经费项目。根据定额的公用经费支出预算，结合职能职责，合理确定公用支出规模，按“厉行节约、保障必需、结余注销”的原则进行绩效目标编制。该项目主要用于保障我办日常运转，全年预算 118.82 万元，执行数 110.01 万元，执行率 92.66%，其中“三公经费”结余注销 8.27 万元，“三公经费”整体支出较 2021 年降幅 2.43%，全年如期实现各项绩效目标。年度终了，结余指标由财政统一收回注销，预算执行过程中无违规违纪情况。

（2）其他运转项目。按“厉行节约、保障必需”的原则编制了 2 个单位运转项目，主要用于保障办机关运行、《四川年鉴》2022 卷编辑出版和保障书库租赁。设立了一级指标 5 个，二级指标 12 个，三级指标 31 个，做到目标明确、细化、量化、可衡量；2 个项目总预算 269.10 万元，执行数 267.65 万元，执行率 99.46%，全年如期实现各项绩效目标。年度终了，结余指标由财政统一收

回注销，预算执行过程中无违规违纪情况。

3.特定目标类项目。

(1) 地方志办公楼、方志馆书库租赁。

预算执行情况：预算 86.10 万元，执行数 86.10 万元，执行率 100.00%。预算执行过程中不存在违规记录。

绩效目标完成情况：该项目设立数量指标 2 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，成本指标 1 个，可持续影响指标 1 个；全年完成数量指标 2 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，成本指标 1 个，可持续影响指标 1 个；实现了各项绩效目标任务。

成效：全面保障方志馆、双流书库和方志交流中心运转，有效保存历史资料。

(2) 地方志业务经费。

预算执行情况：预算 234.30 万元，执行数 233.74 万元，执行率 99.76%。年度终了，结余指标由财政统一收回注销，预算执行过程中不存在违规记录。

绩效目标完成情况：该项目设立数量指标 11 个，质量指标 2 个，时效指标 1 个，成本指标 5 个，社会效益指标 3 个；全年完成数量指标 10 个，质量指标 2 个，时效指标 1 个，成本指标 4 个，社会效益指标 3 个；实现了各项绩效目标任务。

成效：一是组织编纂《蜀韵纪事》（第三辑），传承巴蜀文脉；编印《四川省直部门（单位）大事记（2021）》，发挥综合

年鉴资政辅治作用、记录展现省直各部门（单位）改革创新的奋斗足迹。二是坚持“存史、育人、资政”主业主责，围绕中心大局，聚焦重大任务，开展《四川客家志》《四川抗日战争志》复审工作，完成《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2022）》《庆祝中国共产党成立100周年征文作品选》《蜀地战贫—聆听扶贫之声》编印工作。四是地方志成果转化，制作《川剧志》音频，添加数字化志鉴产品，丰富数字方志馆馆藏。通过项目实施，弘扬优秀传统文化，增强地方志文化影响力、提升地方志文化传播力，更好服务中心大局、服务经济社会发展、服务人民群众。

（3）《巴蜀史志》期刊

预算执行情况：预算52.00万元，执行数51.76万元，执行率99.53%。预算执行过程中不存在违规记录。

绩效目标完成情况：该项目设立数量指标2个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标1个，社会效益指标1个；全年完成数量指标2个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标4个，社会效益指标1个；实现了各项绩效目标任务。

成效：2022年，《巴蜀史志》紧扣时政热点、党政决策，紧跟地方志事业在高质量发展中坚持志鉴编纂与宣传弘扬、开发利用同推进，留存史实与服务社会、资政辅治相结合等工作举措，主动谋划、精心策划，在服务中心大局、服务经济社会发展、服务人民群众中取得新突破，传承发展中华优秀传统文化的有效载

体作用、挖掘弘扬巴蜀文化的宣传阵地作用、方志事业发展的平台窗口作用得到更大彰显。助力新时代非物质文化遗产传播推广、讲好红军长征四渡赤水故事，社会美誉度、认可度、知名度大幅跃升。

（4）四川省省直机关办公用房维修专项资金

预算执行情况：预算 482.00 万元，执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。

绩效目标完成情况：该项目设立数量指标 1 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，社会效益指标 1 个，经济成本指标 1 个。该项目因前期设计不够深入，以及因楼龄较老、改造面临的问题较多等客观原因，造成反复修改，通过专家评审、第三方评审和施工图审查时间超出预期，未能按时间节点完成任务。

（5）继续安排实施项目-设备购置。

预算执行情况：预算 9.46 万元，执行数 9.46 万元，执行率 100.00%。预算执行过程中不存在违规记录。

绩效目标：该项目设立数量指标 1 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，社会效益指标 1 个，经济成本指标 1 个；全年完成数量指标 1 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，社会效益指标 1 个，经济成本指标 1 个；实现了各项绩效目标任务。

成效：经过试运行终端整体运行稳定、使用流畅，功能完备、整体使用良好；按要求完成审计、验收等程序，验收工作聘请了

第三方验收。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，在省委省政府坚强领导下，在中国地方志指导小组及其办公室有力指导下，四川省地方志办认真贯彻落实中央、省委各项决策部署，聚焦“存史、育人、资政”三项主业，切实履行职能职责，高质量完成各项目标任务。一是扎实抓好年鉴质量建设。坚持质量第一原则，严格落实全省地方综合年鉴编纂篇目审查与复核制度，完成对21个市（州）综合年鉴2021年卷篇目复核、质量抽查、打分排序以及2022年卷篇目审查工作。指导市（州）地方志部门完成对所辖县（市、区）地方综合年鉴篇目审查及质量抽查工作。印发市（州）综合年鉴质量抽查情况通报，以严实的举措促进全省综合年鉴质量提升。二是完成重要志鉴编纂出版。编纂出版《四川省直部门（单位）大事记（2021）》，高质量完成《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2022）》供稿工作。编纂出版《四川年鉴（2022）》《四川年鉴（2021）》（英文版）《庆祝中国共产党成立100周年征文作品选》《蜀地战贫—聆听扶贫之声》《蜀韵纪事》（第三辑）。三是完成《巴蜀史志》期刊编辑出版。编辑出版《巴蜀史志》7期，其中，会同泸州市委党史研究室编辑出版《巴蜀史志》“四渡赤水”专刊；编辑出版《巴蜀史志》非物质文化遗产增刊。

（三）结果应用情况

1.内部应用。省地方志办全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，强化绩效目标引领和结果应用。定期通报预算执行情况，查摆问题，分析原因并提出改进措施，统筹调整执行滞后的项目，不断推进预算执行。将上年预算绩效评审结果作为下年度预算安排和编制的参考依据，不断优化支出结构，使预算更加科学、精确、合理；不断提高资金使用效率，更好地实现绩效目标。

2.自评公开。已按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3.整改反馈。就评价结果中反映前期项目推进不力、预算不准确、执行不力等问题，通过总结历年评价结果情况，制定事前绩效评估、细化目标任务、建立台账等措施加强整改，切实解决预算编制立项随意、支出粗放、效益低下问题。

4.应用反馈。结合预算绩效工作情况，全面分析，对照指标，逐一打分，根据汇总得分形成报告，对存在问题进行整改并按时报送省财政厅。

（四）自评质量

按指标的评分要求，抽查了办机关、四川年鉴社自评打分情况，自评差异在5%以内，自评质量好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，省地方志办较好地完成各项职责任务，社会公众及

服务对象满意度较高，取得良好的社会效益。经自评，部门预算管理得分 38.53 分、绩效结果运用 25 分，自评质量 10 分，自评得分为 87.53 分。

（二）存在问题

1.绩效管理体系需逐渐健全。绩效管理由事前评估、事中监控、事后评价、结果应用 4 部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2.预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。

3.预算执行进度未达标。“方志交流中心”项目，因前期设计等原因未能完成绩效目标，相关资金未能形成支出。

（三）改进建议

1.持续加强预算绩效管理，完善业财融合机制。在前期编制度过程中，财务人员主动了解业务活动，使预算更符合业务需要，业务处积极参与，更多了解绩效管理要求，以良性互动促进预算执行，达到管理提升的目的，切实做好全面预算管理工作。

2.不断提高编制质量，科学确立绩效目标。以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算绩效目标编制的科学性和准确性，充分发挥资金使用效率。

3.狠抓项目动态管理，加强预算执行分析。绩效指标落实到各业务处以及具体负责人，过程中进行监控，定期召开预算绩效管理专题会议，按6月、9月、11月时间节点，通报执行进度和绩效目标完成情况，及时发现影响绩效目标实现的因素并纠偏，以确保既定绩效指标如期完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000257296-《巴蜀史志2022年》期刊								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门					实施单位 (盖章)	四川省地方志工作办公室		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成《巴蜀史志2022年》期刊编辑工作					2022年,《巴蜀史志》期刊始终坚持围绕中心、服务大局,紧跟形势、不断创新,牢牢把握正确政治方向和舆论导向,充分发挥《巴蜀史志》在传承弘扬优秀传统文化中的平台、窗口、载体、阵地作用,编辑出版5期常刊,1期专刊和1期增刊。			
2. 项目实施内容及过程概述		常刊各期紧扣实施乡村振兴战略、推动成渝地区双城经济圈建设和长征国家文化公园建设等党委政府工作重点,精心设计“乡村振兴”“成渝双城记”“红色记忆”等专栏,助力实施乡村振兴战略、成渝地区双城经济圈建设、长征国家文化公园建设。加大“时政摘要”“封面故事”“蜀中人物”“史料之窗”“盆地探秘”“历史文化”“风物名胜”“志鉴研究”“资治探索”等栏目组稿力度,刊载大量有较高文化价值、学术价值、创新价值稿件,在服务中心大局、服务经济社会发展、服务人民群众中推动地方志事业高质量发展。编辑《巴蜀史志》“四渡赤水”专刊,省地方志办、泸州市地方志办3次召开“四渡赤水”专刊座谈会,商议编辑出版工作。编辑《巴蜀史志》“非物质文化遗产”增刊,省地方志办与省文旅厅3次召开《巴蜀史志》“非物质文化遗产”增刊编辑座谈会,商议编辑出版工作。								
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	52.00	52.00	51.76		99.53%	10	9.95		
	其中:财政资金	52.00	52.00	51.76		99.53%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	发行数	≥	7	期/年	7	20	20	
			印数	≥	16200	册	16000	20	20	
		质量指标	差错率	≤	0.01	%	0%	10	10	
		时效指标	常刊双月发行,增刊根据时间节点发行	≥	100	%	100%	20	20	
		成本指标	印刷成本	≤	20	万元	20	10	10	
效益指标	社会效益指标	了解四川历史、鉴赏巴蜀文化、获取资政信息提供资料(优)	定性	优良中低差			优	10	10	
合计									99.95	
评价结论	自评得分99.95分。2022年《巴蜀史志》紧扣时政热点、党政决策,紧跟地方志事业在高质量发展中坚持志鉴编纂与宣传弘扬、开发利用同推进,留存史实与服务社会、资政辅治相结合等工作举措,主动谋划、精心策划,在中心大局、服务经济社会发展、服务人民群众中取得新突破,传承发展中华优秀传统文化的有效载体作用、挖掘和弘扬巴蜀文化的宣传阵地作用、方志事业发展的平台窗口作用得到更大彰显,助力新时代非物质文化遗产宣传推广、讲好红军长征四渡赤水的故事,社会美誉度、认可度、知名度大幅提升。									
存在问题	创新意识不足,期刊质量仍需进一步提高,期刊影响力和传播力有待提升。									
改进措施	树立精品意识,提高期刊编校质量,打造精品期刊。重视队伍建设,加强学习培训,提升干部职工业务能力。围绕重大主题,打造专刊特刊,提升期刊知名度和影响力。									
项目负责人: 顾恒						财务负责人: 邓瑜				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005051756-继续安排实施项目-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)	四川省地方志工作办公室		
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			
		完成信创工程扫尾工作。					全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同约定支付尾款								
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	9.46	9.46	9.46			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	9.46	9.46	9.46			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
	产出指标	数量指标	按合同支付项目尾款	=	100	%	100	30	30	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2022年12月	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	安全发展	定性	好坏		好	30	30	
	成本指标	经济成本指标	按目录进行成本控制	定性	好坏	万元	好	10	10	
合计									100	
评价结论	自评得分：100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾恒					财务负责人：邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004996918-四川省省直机关办公用房维修专项资金								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门				实施单位 (盖章)	四川省地方志工作办公室			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成四川方志陈列室改造项目主体工程。				未完成				
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括社会投入资金、银行贷款。	
	总额	482.00	482.00	0.00		0.00%	10	0		
	其中: 财政资金	482.00	482.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	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
	产出指标	数量指标	主体建筑改造	=	100	%	0	30	0	
		质量指标	建筑维护与改造通用规范标准	=	100	%	0	10	0	
		时效指标	2022年12月31日	=	100	%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	彰显四川历史渊源、社会变迁和不同时期巨大成就	定性	好坏		0	20	0	
	成本指标	经济成本指标	概算范围	=	100	%	0	20	0	
合计									0	
评价结论	自评得分0分。工作推进滞后, 未在计划时间能完成预期任务									
存在问题	前期设计不够深入, 以及因楼龄较老、改造面临的问题较多等客观原因, 造成反复修改, 通过专家评审、第三方评审和施工图审查时间超出预期, 未能按时间节点完成任务。									
改进措施	现已完成工程施工招标, 进入具体实施阶段, 我单位联合设计方、监理方、施工方理清工序关系, 找出重点难点, 科学制定施工计划, 严格把控施工进度, 确保顺利完成本项目。									
项目负责人: 顾恒					财务负责人: 邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000188425-地方志业务经费									
主管部门		四川省地方志工作办公室部门					实施单位 (盖章)	四川省地方志工作办公室			
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况									
	1.项目年度目标完成情况	<p>(一) 志鉴编修。1. 重大专题志书编修。按照中指组以及省委、省政府规划，做好重大专题志书组织编修工作。完成《四川抗日战争志》终审；2. 地方史料征集管理、整理编修。编修出版《四川省直部门（单位）2020年大事记》排版印刷、《四川地方志发展报告（2020-2021年）》，完成《四川当代史》（第2卷）（第6卷）编修支付工作。（二）方志开发利用。3. 地情资料书籍编印。完成《四川客家志》复审工作；《蜀韵纪事》（第三辑）上下册编修；《温暖的回响—脱贫攻坚征文》《庆祝建党百年优秀征文作品汇编》整理出版印刷工作。4. 志书转化。《川剧志》音频制作、方志数字化成品购买（三）加强地方志理论研究。加强方志学、年鉴学基础理论、编纂理论、应用理论以及地方志事业发展、史志立法等重要问题的研究。（四）方志馆藏书；（五）助力成渝地区双城经济圈建设。完成《成渝地区双城经济圈建设年鉴》印刷工作。</p>									
	2.项目实施内容及过程概述	<p>一是组织编修《蜀韵纪事》（第三辑），传承巴蜀文脉；编印《四川省直部门（单位）大事记（2021）》，发挥综合年鉴资政辅治作用、记录展现省直各部门（单位）改革创新的奋斗足迹。二是坚持“存史、育人、资政”主业主责，围绕中心大局，聚焦重大任务，开展《四川客家志》《四川抗日战争志》复审工作，完成《成渝地区双城经济圈建设年鉴（2022）》《庆祝中国共产党成立100周年征文作品选》《蜀地战史—聆听扶策之声》编印。四是地方志成果转化，制作《川剧志》音频，购买方志数字化成品，丰富数字方志馆藏。</p>									
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	234.30	234.30	233.74	99.76%	10	9.98				
	其中：财政资金	234.30	234.30	233.74	99.76%	/	/				
	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	
	产出指标	数量指标	《四川省志部门（单位）2020年大事记》印数	≥	1000	册	1000	2.5	2.5		
			《四川客家志》复审通过率	=	100	%	100	2.5	2.5		
			《成渝地区双城经济圈建设年鉴》印数	≥	3000	册	3000	5	5		
			地方志课题研究	≥	25	个	13	5	2.5	部分课题质量未达结题标准，申请延缓结题。	
			《四川抗日战争志》终审通过率	=	100	%	100	2.5	2.5		
			《蜀韵纪事》（第三辑）编修	=	100	%	100	2.5	2.5		
			川剧志音频制作	≤	50	集	45	2.5	2.5	已按要求完成工作。内容调整，集数压缩	
			建党一百周年征文活动奖金发放率	=	100	%	100	2.5	2.5		
			《温暖的回响—脱贫攻坚四川故事汇》征文获奖作品集印数	≥	1000	册	100	2.5	2.5		
			《成渝地区双城经济圈建设年鉴》编修	=	100	%	100	2.5	2.5		
			《地方志发展报告2020-2021卷》印数	=	1200	册	1200	2.5	2.5		
			质量指标	印刷质量合格率	=	100	%	100	10	10	
				达到公开出版标准	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	2022年12月31日		=	100	%	90	10	9		
	成本指标	《四川当代史》（第2卷）编修尾款支付		=	7	万元	7	2.5	2.5		
		《四川当代史》（第6卷）编修尾款支付	=	5	万元	5	2.5	2.5			
		方志数字化成品购买	≤	12	万元	4.7	2.5	2.5			
		方志馆藏书购置	≤	2	万元	0.16	2.5	2.5			
	效益指标	社会效益指标	全面记录和展现川渝各地各部门，在推动成渝地区双城经济建设过程中的新举措、新成果、新经验—好	定性	好坏		好	2.5	2.5		
有效促进地方理论研究—好			定性	好坏		好	2.5	2.5			
全面、客观、系统地记述本行政区域地情—好			定性	好坏		好	2.5	2.5			
合计											
评价结论	自评得分96.48分。										
存在问题	存在问题：少量目标信未完成；原因：未及时进行评估，调整绩效目标。										
改进措施	1.继续落实督办制度，定期通报；2.加强沟通协调配合，加快执行进度；3.合理研判，及时调整。										
项目负责人：	熊倩 何晓波 刘艳平 高伟明					财务负责人：邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000188421-地方志办公楼、方志馆省志书库租赁								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门					实施单位 (盖章)	四川省地方志工作办公室		
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				
		方志馆、双流书库租赁和方志陈列室租金				保障各项机关和业务工作运转，有效保障志书存放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同履行								
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	86.10	86.10	86.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	86.10	86.10	86.10		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
	产出指标	数量指标	方志陈列室面积	≥	980	平方米	980	10	10	
			书库面积	≥	2600	平方米	2600	10	10	
		质量指标	达到书籍贮藏标准	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2022年	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	租金	=	86.1	万元	86.1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保存志书一好	定性	好坏		好	10	10	
合计									100	
评价结论	得分：100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾恒					财务负责人：邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门					实施单位 (盖章)	四川省地方志工作办公室		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机关、方志陈列馆日常运行					全面完成			
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	174.70	196.20	196.00		99.90%	10	99.9		
	其中:财政资金	174.70	196.20	196.00		99.90%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	政务云定点采购工作	=	100	%	100	10	10	
			方志陈列室办公设备购置	=	100	%	100	10	10	
			移动OA工作	=	100	%	100	20	20	
			单位运转	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2022年	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	≥	70	%	80	20	20		
合计									99.9	
评价结论	自评得分: 99.90									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 顾恒					财务负责人: 邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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)	四川省地方志工作办公室		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额及时支付工资性等支出。							
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	433.75	657.01	650.30			98.98%	10	9.9	
	其中：财政资金	433.75	657.01	650.30			98.98%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								100	99.9	
评价结论	自评得分：99.90，优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾恒					财务负责人：邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022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)	四川省地方志工作办公室			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额及时支付相关支出。								
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	53.33	143.78	140.70		97.86%	10	9.8		
	其中：财政资金	53.33	143.78	140.70		97.86%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计									99.8	
评价结论	自评得分：99.8									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾恒					财务负责人：邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门				实施单位 (盖章)	四川省地方志工作办公室			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额及时支付相关支出。								
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	29.97	31.14	31.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.97	31.14	31.14		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计									100	
评价结论	自评得分：100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾恒					财务负责人：邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021R000000019955-离退休人员经费								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门				实施单位 (盖章)	四川省地方志工作办公室			
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			全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额及时支付相关支出。							
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	0.00	0.70	0.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.70		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
	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	
评价结论	自评得分：100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾恒					财务负责人：邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门				实施单位 (盖章)	四川省地方志工作办公室			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额及时支付相关支出。								
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	29.97	31.14	31.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.97	31.14	31.14		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计									100	
评价结论	自评得分：100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾恒					财务负责人：邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022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)	四川省地方志工作办公室		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					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	1.28	114.21	113.84		99.68%	10	9.97		
	其中：财政资金	1.28	114.21	113.84		99.68%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计									99.97	
评价结论	自评得分：99.97									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾恒					财务负责人：邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y000000011490-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)	四川省地方志工作办公室		
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面保障单位正常运转，严格执行预算。								
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	68.72	68.89	68.61		99.59%	10	9.96		
	其中：财政资金	68.72	68.89	68.61		99.59%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $1 - \frac{ 执行数 - 预算数 }{ 执行数 }$)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 (计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{三公经费预算数}$)	≤	100	%	100	22.5	22.5	
运转保障率			=	100	%	100	22.5	22.5		
合计									99.96	
评价结论	自评得分：99.96分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾恒					财务负责人：邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022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)	四川省地方志工作办公室		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					全面完成			
	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	69.62	47.72	39.29		82.34%	10	8.23	受2022年疫情影响车量运行费用大幅减少，造成预算执行率低于90%	
	其中：财政资金	69.62	47.72	39.29		82.34%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		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	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 (计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$)	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计									98.23	
评价结论	自评得分：98.23									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾恒					财务负责人：邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y000000212230-离退休公用								
主管部门		四川省地方志工作办公室部门					实施单位 (盖章)	四川省地方志工作办公室		
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			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		有效保障离退休人员活动开展。							
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	2.21	2.21	2.20		99.68%	10	9.96		
	其中：财政资金	2.21	2.21	2.20		99.68%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		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	22.5	22.5	
	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	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计									99.96	
评价结论	自评得分：99.96分									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：顾恒					财务负责人：邓瑜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	41.17	42.81	41.78	97.59%	10	9.8	年中调整预算是因为单位新增一名在职在编人员。		
	其中：财政资金	26.93	28.57	27.54	96.39%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	14.24	14.24	14.24	100.00%	/	/			
	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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	5	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算	≤	5	%	1	22.5	22.5	
合计									99.8	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	11.35	51.57%	10	5.2			
	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	11.35	51.57%	/	/			
	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	≤	10	次	5	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算	≤	5	%	1	22.5	22.5	
合计									95.2	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021R0000000019953-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					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	41.78	41.87	31.08	74.23%	10	7.4				
	其中：财政资金	11.28	11.37	10.90	95.84%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	30.50	30.50	20.18	66.17%	/	/				
	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	5	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算	≤	5	%	1	22.5	22.5		
合计									97.4		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022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					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追			
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	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	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/				
	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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	5	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算	≤	5	%	1	22.5	22.5		
合计											100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y0000000011490-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					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追			
	总额	131.26	131.26	118.86	90.55%	10	9.1				
	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	131.26	131.26	118.86	90.55%	/	/				
	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	科目调整次数	≤	10	次	5	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：	≤	5	%	1	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：	≤	100	%	0	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
合计									99.1		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	8.10	8.10	0.88	10.91%	10	1.1	因为疫情原因单位未安排出差。		
	其中：财政资金	2.10	2.10	0.68	32.50%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	6.00	6.00	0.20	3.35%	/	/			
	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	≤	10	次	5	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：	≤	5	%	1	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率 (计算方法为：	≤	100	%	0	22.5	22.5	
合计									91.1	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目							
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 完成《四川年鉴》2022卷编辑出版，完成《四川年鉴英文版》2021卷编辑出版，支付书库租赁费。			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	72.90	72.90	71.65	98.28%	10	9.8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（道	
	其中：财政资金	72.90	72.90	71.65	98.28%	/	/	未完成原因分析	
	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
	产出指标	数量指标	完成《四川年鉴英文版》2021卷编辑出版	≥	500	册	500	25	25
			完成《四川年鉴》2022卷编辑出版	≥	5500	册	5500	25	25
		质量指标	《四川年鉴》2022卷达到国家出版印刷规定质量标准	=	100	%	100	1.6	1.6
			《四川年鉴英文版》2021卷达到国家出版印刷规定质量标准	=	100	%	100	1.6	1.6
			《四川年鉴》2022卷于2022年11月	=	100	%	100	1.6	1.6
		时效指标	6月底《四川年鉴英文版》2021卷出书	=	100	%	100	1.6	1.6
			4月底完成《四川年鉴英文版》2021卷英文翻译	=	100	%	100	1.6	1.6
			3月底完成《四川年鉴》英文版2021卷中文内容编审	=	100	%	100	1.6	1.6
		成本指标	《四川年鉴英文版》2021卷翻译费	≤	3.8	万元	3.8	1.6	1.6
			《四川年鉴英文版》2021卷排版设计制作	≤	1.1	万元	1.1	1.6	1.6
			租赁费	≤	11.76	万元	11.76	3	3
			《四川年鉴》2022卷制作费	≤	1.34	万元	1.34	1.6	1.6
			《四川年鉴英文版》2021卷印刷费(四色)	≤	2	万元	2	1.6	1.6
	《四川年鉴英文版》2021卷出版费		≤	4.6	万元	4.6	1.6	1.6	
	《四川年鉴》2022卷印刷费		≤	20.6	万元	20.6	1.6	1.6	
	效益指标	经济效益指标	《四川年鉴》2022卷为存历史、资政、育人提供有价值信息资料	=	100	%	100	1.6	1.6
			《四川年鉴英文版》2021卷有效保存历史资料，方便档案查询	=	100	%	100	1.6	1.6
		社会效益指标	《四川年鉴》2022卷增加四川方志馆资料，服务四川省委省政府中心工作	=	100	%	100	1.6	1.6
			《四川年鉴》2022卷为存历史、资政、育人提供有价值信息资料	=	100	%	100	3.4	3.4
		可持续影响指标	《四川年鉴》2022卷长久	=	100	%	100	1.6	1.6
			《四川年鉴英文版》2021卷增加四川方志馆馆藏，服务省委省政府中心工作大局	=	100	%	100	1.6	1.6
			《四川年鉴》2022卷大于等于60%	=	100	%	100	1.6	1.6
满意度指标	读者满意度指标	《四川年鉴英文版》2021卷为存史、资政、育人提供图书资料	≤	100	%	100	1.6	1.6	
合计									99.8
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

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

封面代码

部门：四川省地方志工作办公室	2022年度	金额单位：
单位名称	四川省地方志工作办公室	
单位负责人	陈建春	
财务负责人	陶利辉	
填表人	吴瑶瑶	
电话号码(区号)	028	
电话号码	86523056	
分机号		
单位地址	成都市永兴巷15号	
邮政编码	610011	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	锦江区	
隶属关系	四川省	
部门标识代码	中国社会科学院	
国民经济行业分类		
新报因素	连续上报	
上年代码	4507205747	
备用码	SCY501	
统一社会信用代码	12510000450720574P	
备用码一		
备用码二		
单位代码	628	
组织机构代码	450720574	
是否参照公务员法管理		
执行会计制度		
预算级次	省级	
报表小类	叠加汇总表	
单位类型		
单位预算级次	一级预算单位	
单位经费保障方式		
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	四川省	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：四川省地方志工作办公室

2022年度

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	1,968.51	一、一般公共服务支出	32	
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	233.00	五、教育支出	36	5.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,775.73
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	1.97	八、社会保障和就业支出	39	233.90
	9		九、卫生健康支出	40	74.79
	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	135.16
	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	2,203.48	本年支出合计	58	2,225.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.60	年末结转和结余	60	97.74
	30			61	
总 计	31	2,323.08	总 计	62	2,323.08

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：四川省地方志工作办公室

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2022年度						
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		2,203.48	1,968.51		233.00			1.97
205	教育支出	5.75	5.75					
20508	进修及培训	5.75	5.75					
2050803	培训支出	5.75	5.75					
206	科学技术支出	1,753.88	1,542.06		209.86			1.97
20601	科学技术管理事务	1,442.04	1,442.04					
2060101	行政运行	864.98	864.98					
2060102	一般行政管理事务	577.06	577.06					
20606	社会科学	311.84	100.02		209.86			1.97
2060601	社会科学研究机构	240.19	28.37		209.86			1.97
2060699	其他社会科学支出	71.65	71.65					
208	社会保障和就业支出	233.89	228.33		5.56			
20805	行政事业单位养老支出	233.68	228.33		5.35			
2080501	行政单位离退休	56.38	56.38					
2080502	事业单位离退休	90.22	90.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	79.97		3.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	1.76		2.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21			0.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21			0.21			
210	卫生健康支出	74.79	72.26		2.54			
21011	行政事业单位医疗	74.79	72.26		2.54			
2101102	事业单位医疗	62.28	59.75		2.54			
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51					
221	住房保障支出	135.16	120.12		15.04			
22102	住房改革支出	135.16	120.12		15.04			
2210201	住房公积金	87.40	72.36		15.04			
2210203	购房补贴	47.76	47.76					

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：四川省地方志工作办公室

2022年度

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		2,225.34	1,576.64	648.70			
205	教育支出	5.75	5.75				
20508	进修及培训	5.75	5.75				
2050803	培训支出	5.75	5.75				
206	科学技术支出	1,775.74	1,127.03	648.71			
20601	科学技术管理事务	1,442.04	864.98	577.06			
2060101	行政运行	864.98	864.98				
2060102	一般行政管理事务	577.06		577.06			
20606	社会科学	333.70	262.05	71.65			
2060601	社会科学研究机构	262.05	262.05				
2060699	其他社会科学支出	71.65		71.65			
208	社会保障和就业支出	233.89	233.89				
20805	行政事业单位养老支出	233.68	233.68				
2080501	行政单位离退休	56.38	56.38				
2080502	事业单位离退休	90.22	90.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	74.79	74.79				
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79				
2101102	事业单位医疗	62.28	62.28				
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51				
221	住房保障支出	135.16	135.16				
22102	住房改革支出	135.16	135.16				
2210201	住房公积金	87.40	87.40				
2210203	购房补贴	47.76	47.76				

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：四川省地方志工作办公室

2022年度

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	1,968.51	一、一般公共服务支出	33				
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	5.75	5.75		
	6		六、科学技术支出	38	1,542.05	1,542.05		
	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	228.33	228.33		
	9		九、卫生健康支出	41	72.26	72.26		
	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	120.13	120.13		
	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	1,968.51	本年支出合计	59	1,968.51	1,968.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,968.51	总 计	64	1,968.51	1,968.51		

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

项目		2023年8月										
经济分类科目代码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,968.51	1,968.51	1,319.81	648.70						
301	工资福利支出	2	999.83	999.83	999.83							
30101	基本工资	3	245.53	245.53	245.53							
30102	津贴补贴	4	216.48	216.48	216.48							
30103	奖金	5	282.84	282.84	282.84							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	3.71	3.71	3.71							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	79.97	79.97	79.97							
30109	职业年金缴费	9	1.76	1.76	1.76							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	59.75	59.75	59.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.51	12.51	12.51							
30112	其他社会保险缴费	12	0.19	0.19	0.19							
30113	住房公积金	13	72.36	72.36	72.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	24.73	24.73	24.73							
302	商品和服务支出	16	807.43	807.43	174.21	633.21						
30201	办公费	17	96.47	96.47	30.52	65.95						
30202	印刷费	18	44.15	44.15		44.15						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03							
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20							
30206	电费	22	6.50	6.50	6.50							
30207	邮电费	23	3.99	3.99	3.99							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.96	10.96	10.96							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	6.57	6.57	6.57							
30214	租赁费	29	124.51	124.51		124.51						
30215	会议费	30	3.26	3.26	3.26							
30216	培训费	31	5.75	5.75	5.75							
30217	公务接待费	32	0.79	0.79	0.79							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	137.34	137.34		137.34						
30227	委托业务费	37	201.30	201.30		201.30						
30228	工会经费	38	12.36	12.36	12.36							
30229	福利费	39	5.98	5.98	5.98							
30231	公务用车运行维护费	40	10.94	10.94	10.94							
30239	其他交通费用	41	45.16	45.16	45.16							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	91.17	91.17	31.20	59.97						
303	对个人和家庭的补助	44	145.77	145.77	145.77							
30301	离休费	45	31.84	31.84	31.84							
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	113.84	113.84	113.84							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74										
310	资本性支出	75	14.00	14.00		14.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.00	14.00		14.00						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	1.49	1.49		1.49						
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31209	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保险基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	国家赔偿费用支出(国家赔偿费用)	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表归“行政”类合编后，超预算支出，经财政部门审核后按程序支出。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：四川

2022年度

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		1,968.51	1,319.81	648.70
205	教育支出	5.75	5.75	
20508	进修及培训	5.75	5.75	
2050803	培训支出	5.75	5.75	
206	科学技术支出	1,542.06	893.35	648.71
20601	科学技术管理事务	1,442.04	864.98	577.06
2060101	行政运行	864.98	864.98	
2060102	一般行政管理事务	577.06		577.06
20606	社会科学	100.02	28.37	71.65
2060601	社会科学研究机构	28.37	28.37	
2060699	其他社会科学支出	71.65		71.65
208	社会保障和就业支出	228.33	228.33	
20805	行政事业单位养老支出	228.33	228.33	
2080501	行政单位离退休	56.38	56.38	
2080502	事业单位离退休	90.22	90.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	72.26	72.26	
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75	
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	
221	住房保障支出	120.12	120.12	
22102	住房改革支出	120.12	120.12	
2210201	住房公积金	72.36	72.36	
2210203	购房补贴	47.76	47.76	

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08表
金额单位：万元

部门：四川省地方志工作办公室

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	999.83	302	商品和服务支出	174.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.53	30201	办公费	30.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.71	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.97	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	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	0.19	30211	差旅费	10.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.73	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	145.77	30215	会议费	3.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.84	30216	培训费	5.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	5.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.20			
	人员经费合计	1,145.60		公用经费合计				174.21

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。

财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门2022年度

金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		648.70	648.70
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
206	科学技术支出	648.71	648.71
20601	科学技术管理事务	577.06	577.06
2060101	行政运行		
2060102	一般行政管理事务	577.06	577.06
20606	社会科学	71.65	71.65
2060601	社会科学研究机构		
2060699	其他社会科学支出	71.65	71.65
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080501	行政单位离退休		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省地方志工作办公室

2022年度

项 目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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. 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：四川

2022年度

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				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2. 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：四川

2022年度

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：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. 本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：628

部门：四川省地方志工作办公室

2022年度

公开13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
19.60		18.00		18.00	1.60	11.74		10.94		10.94	0.79

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。