

2022 年度
四川省地方志工作办公室
单位决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	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	12
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	33

一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

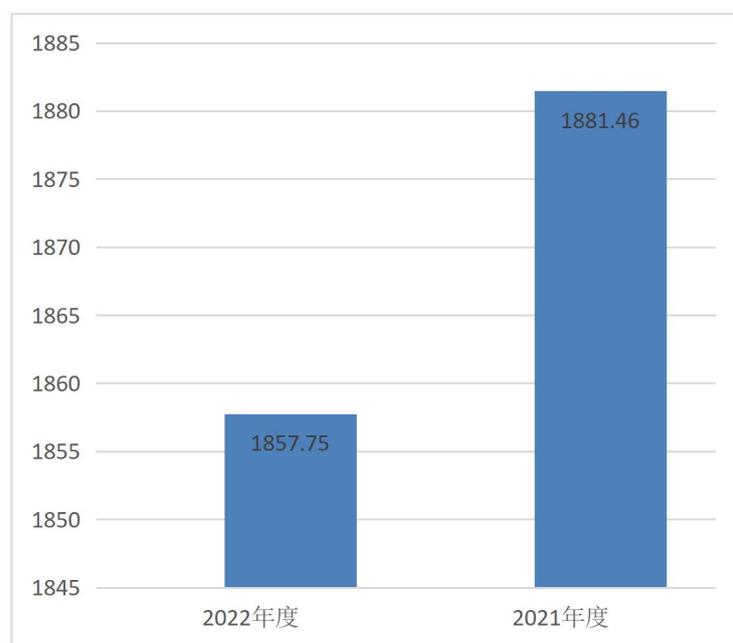
四川省地方志工作办公室是参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1857.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 23.71 万元，下降 1.26%。主要变动原因是受疫情影响，三公经费减少。

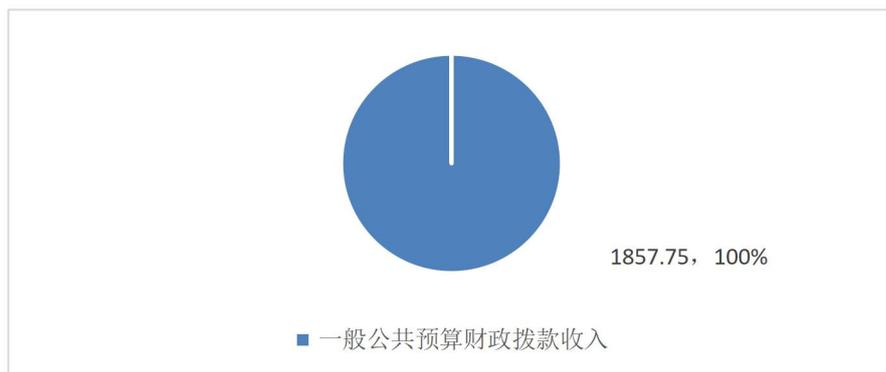
图 1：收、支决算总计变动情况图（万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1857.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1857.75 万元，占 100.00%。

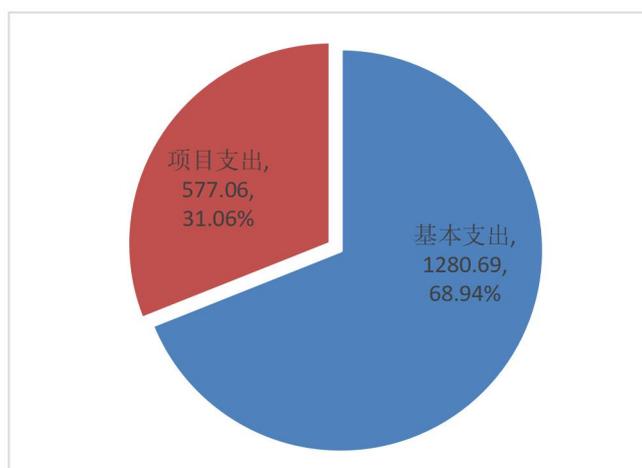
图 2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1857.75 万元，其中：基本支出 1280.69 万元，占 68.94%；项目支出 577.06 万元，占 31.06%。

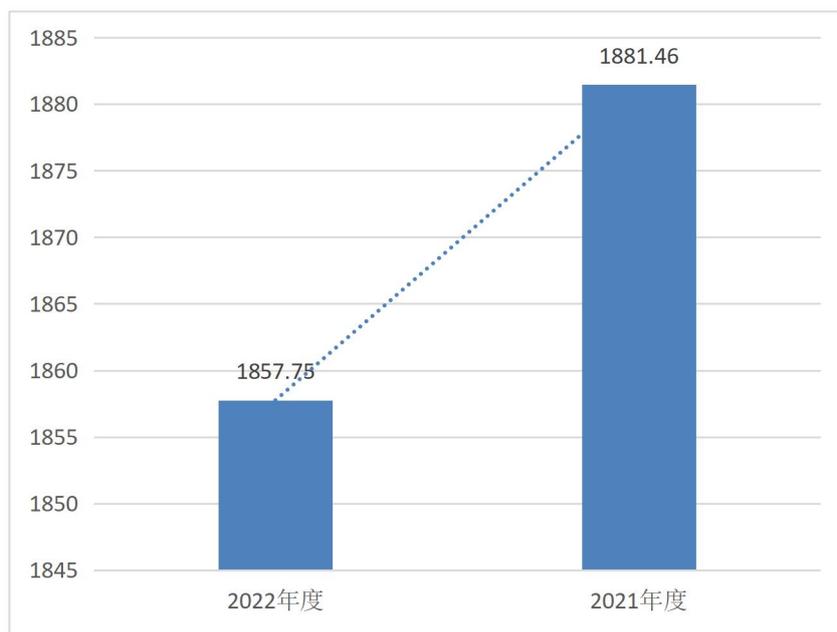
图 3：支出决算结构图（万元）



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 1857.75 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.71 万元，下降 1.26%。主要变动原因是受疫情影响，三公经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

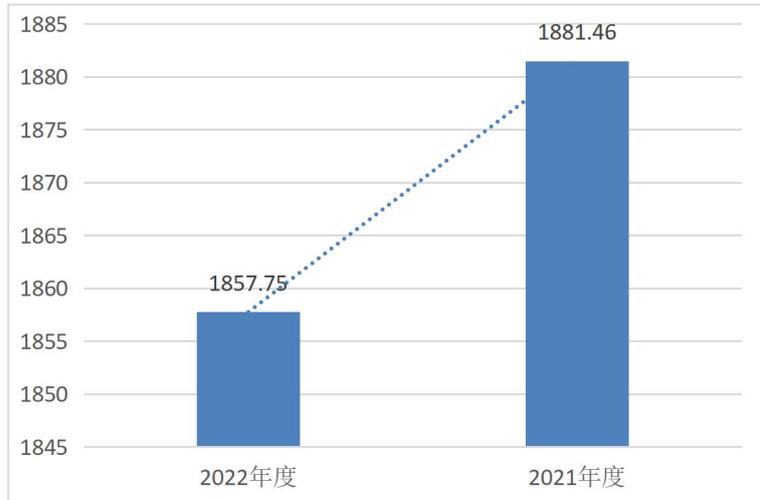


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1857.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.71 万元，下降 1.26%。主要变动原因是受疫情影响，三公经费减少。

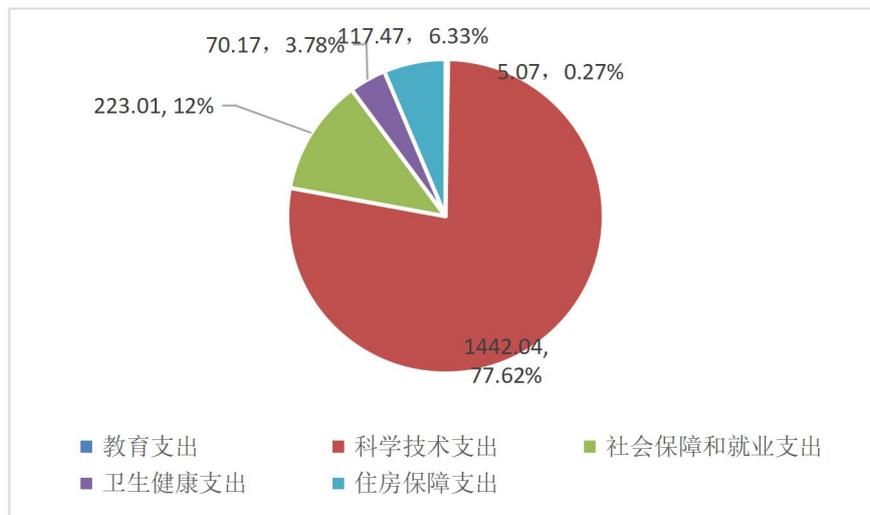
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



(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1857.75万元，主要用于以下方面：教育支出5.07万元，占0.27%；科学技术支出1442.04万元，占77.62%；社会保障和就业支出223.01万元，占12.00%；卫生健康支出70.17万元，占3.78%；住房保障支出117.47万元，占6.33%。

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 1857.75，完成预算 78.47%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.07 万元，完成预算 92.18%，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差旅费和其它公用经费。

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%，决算数小于预算数的主要原因是追减其他商品服务支出。

4.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%，决算数小于预算数的主要原因是追减对个人和家庭补助。

5.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 100.00%。

6.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）：支出决算为 76.41 万元，完成预算 100.00%。

7.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 57.66 万元，完成预算 90.78%，决算数小于预算数的主要原因是追减事业单位医疗。

8.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 100.00%。

9.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 69.70 万元，完成预算数 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是追减住房公积金。

10.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一次性房补。

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 1280.69 万元，其中：人员经费 1107.80 元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 172.89 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

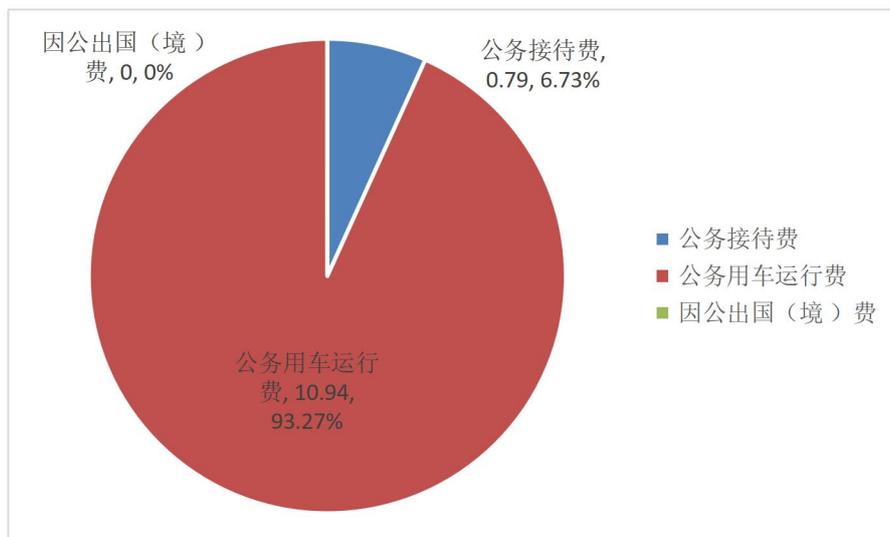
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.74万元，完成预算59.90%，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受疫情影响，三公经费减少。

（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）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0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

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。全年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 4 辆，其中：轿车 2 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。主要用于地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**业务交流频次增加**，公务接待费用支出增加。其中：

国内公务接待支出 0.79 万元，主要用于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。

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%。主要原因是机关运行费减少。

（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4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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对地方志业务经费项目（项目名称）等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15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所取得的收入。

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（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 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				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	433.75	657.01	650.30	98.98%	10		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	
	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	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		
			科目调整次数	≤	10		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		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		
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		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 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				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	53.33	143.78	140.70	97.86%	10		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	
	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	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		
			科目调整次数	≤	10		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		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			
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		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	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	230.55	241.86	233.91	96.71%	10		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	
	其中:财政资金	230.55	241.86	233.91	96.71%	/	/		
	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	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		
			科目调整次数	≤	10		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		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			
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		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	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	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				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	0.00	0.70	0.70		100.00%	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	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%		30		
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		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			
	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						
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		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。
	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						/	/	
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	足额保障率	=	100	%		22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%		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		
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		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				
	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	1.28	114.21	113.84		99.68%	10		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。	
	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		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	效益指标	经济效益 指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
结余率（计算方法为：结余数/预算数）			≤	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		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				
	2.项目实施内容及过程概述	方志馆、双流书库租赁和方志陈列室租金					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	86.10	86.10	86.10			100.00%	10		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.	
	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		10			
			书库面积	≥	2600	平方米		10			
		质量指标	达到书籍贮藏标准	=	100	%		20			
		时效指标	2022年	=	100	%		20			
		成本指标	租金	=	86.1	万元		20			
	效益指标	可持续影响指标	保存志书--好	定性	好坏			10			
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		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.重大专题志书编纂。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纂工作。完成《四川抗日战争志》终审；2.地方史料征集管理、整理编纂。编纂出版《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）编纂支付工作。（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）上下册编纂；《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										
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		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。		
	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		2.5		
			《地方志发展报告2020-2021卷》印数	=	1200	册		2.5		

			《四川抗日战争志》终审通过率	=	100	%		2.5		
			《成渝地区双城经济圈建设年鉴》编纂	=	100	%		2.5		
			《四川客家志》复审通过率	=	100	%		2.5		
			《成渝地区双城经济圈建设年鉴》印数	≥	3000	册		5		
			地方志课题研究	≥	25	个		5		
			建党一百周年征文活动奖金发放率	=	100	%		2.5		
			《蜀韵纪事》(第三辑)编纂	=	100	%		2.5		
			川剧志音频制作	≤	50	集		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		2.5		
		质量指标	达到公开出版标准	=	100	%		10		
			印刷质量合格率	=	100	%		10		
		时效指标	2022年12月31日	=	100	%		10		
		成本指标	《四川当代史》(第2卷)编纂尾款支付	=	7	万元		2.5		
			印刷成本	≤	66	万元		10		
			《四川当代史》(第6卷)编纂尾款支付	=	5	万元		2.5		
			方志数字化成品购买	≤	12	万		2.5		
			方志馆藏书购置	≤	2	万元		2.5		
	效益指标	社会效益指标	全面、客观、系统地记述本行政区域地情-好	定性	好坏			2.5		
			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			2.5		
			有效促进地方理论研究-好	定性	好坏			2.5		
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		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				
	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	68.72	68.89	68.61	99.59%	10		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。		
	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		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	%		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	%		22.5		
运转保障率			=	100	%		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		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 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					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	69.62	47.72	39.29		82.34%	10		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。	
	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		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	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“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	%		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		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	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	保障机关、方志陈列馆正常运行					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	174.70	196.20	196.00			99.90%	10		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。	
	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	%		10			
			方志陈列室办公设备购置	=	100	%		10			
			移动 OA 工作	=	100	%		20			
			单位运转	=	100	%		10			
		时效指标	2022 年	=	100	%		20			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	≥	70	%		20				
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		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				
			保障单位日常运转，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）				
	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	2.21	2.21	2.20			99.68%	10		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。	
	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		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	%		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	%		22.5			
			运转保障率	=	100	%		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		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	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		完成《巴蜀史志 2022 年》期刊编辑工作					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	52.00	52.00	51.76			99.53%	10		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。		
	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	印数	≥	16200	册		20				
			发行数	≥	7	期/年		20				
		质量指标	差错率	≤	0.01	%		10				
		时效指标	常刊双月发行,增刊根据时间节点发行	≥	100	%		20				
	成本指标	印刷成本	≤	20	万元		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			10					
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		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				
			完成四川方志陈列室改造项目主体工程。					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	482.00	482.00	0.00			0.00%	10		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。		
	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	%		30				
		质量指标	建筑维护与改造通用规范标准	=	100	%		10				
		时效指标	2022年12月31日	=	100	%		10				
	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			20				
成本指标	经济成本指标	概算范围	=	100	%		20					
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		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			
	2.项目实施内容及过程概述		完成信创工程扫尾工作。				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	9.46	9.46	9.46		100.00%	10		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。	
	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	%		30		
		质量指标	验收合格率	=	100	%		10		
		时效指标	2022年12月	=	100	%		10		
	效益指标	可持续发展指标	安全发展	定性	好坏			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		10			
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：					

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