遂宁市地方志办公室

2024 年度部门决算公开

目　录

公开时间：2024 年 8 月 22 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　2024 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…9

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……12

第三部分　名词解释……14

第四部分　附件……16

第五部分　附表……27

一、收入支出决算总表……27

二、收入决算表……27

三、支出决算表……27

四、财政拨款收入支出决算总表……27

五、财政拨款支出决算明细表……27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……27

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、组织、督促、检查和指导全市各级各类志书编纂工作，负责制订全市地方志编纂方案及规划；

2、负责协调各级各类志书编纂工作中的重要事项；

3、组织《遂宁市志》、综合年鉴的组稿、总纂、初审、出版等编纂工作；

4、负责指导市级部门志、专业志和区县志编纂业务工作；

5、负责指导各级各类地情资料及厂矿企业志、风景名胜志、重要乡镇志的编纂工作；

6、负责全市地情资料收集、储存、管理、开发、利用 工作，为市级各部门、单位及社会各界提供地情咨询服务；

7、协调各级各类志书及地情资料的出版发行工作；

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

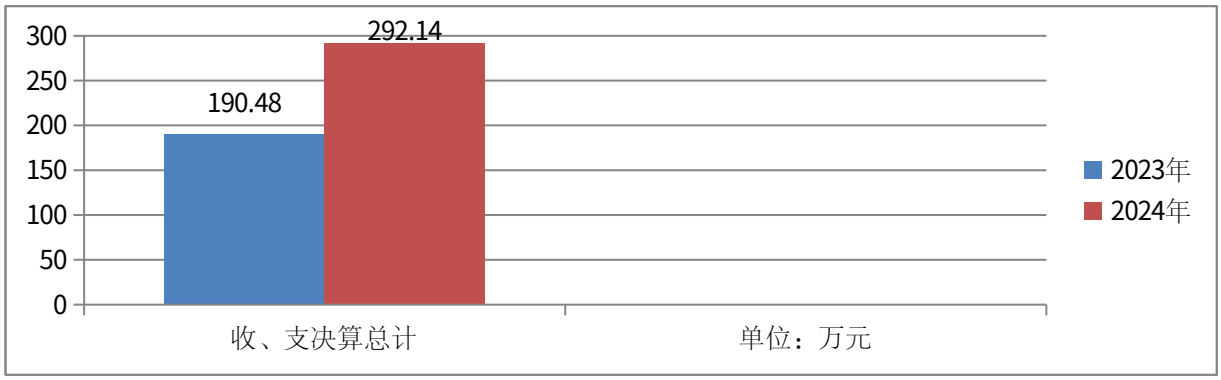
二、机构设置

遂宁市地方志办公室下属二级单位 0 个，设下列内设机构：秘书科、编审科、资料科。市地方志办参公事业编制 7 名，截至 2024 年 12 月底，实有主任 1 名、副主任 1 名、一级调研员 1 名、科级及以下干部 3 名。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

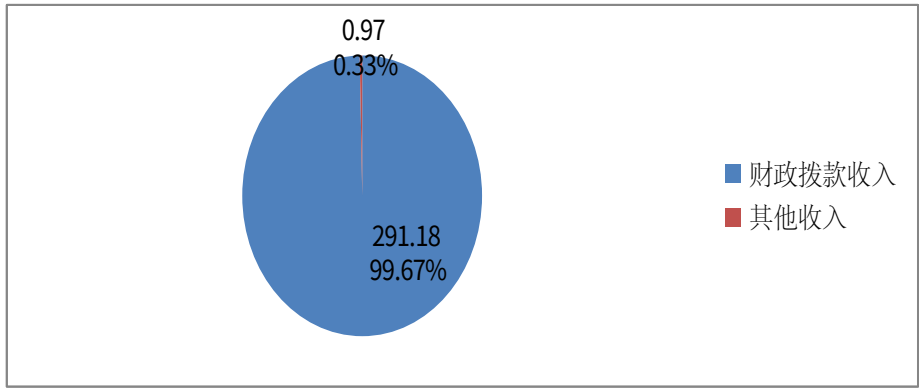
2024 年度收入、支出总计均为 292.14 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 101.66 万元，增长 53.37%。主要变动原因是本年度清算 2023 年目标奖，人员经费增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

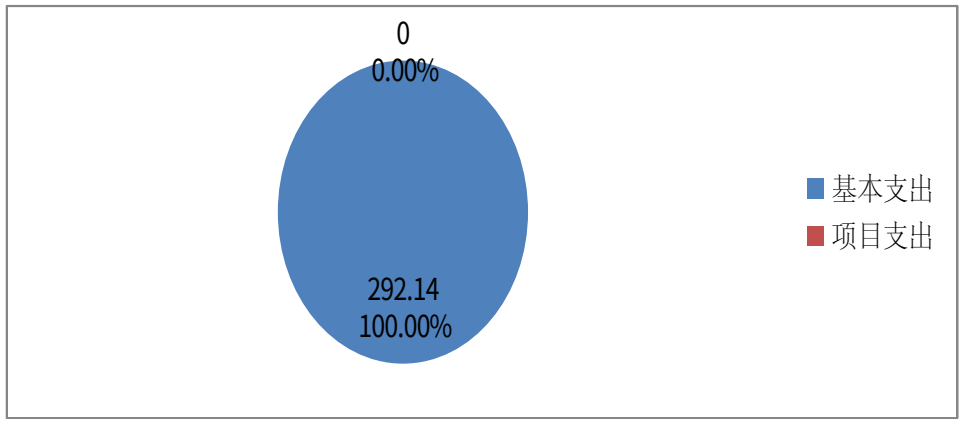
2024 年度本年收入合计 292.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 291.18 万元，占 99.67%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.96 万元，占 0.33%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 292.14 万元，其中：基本支出 292.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

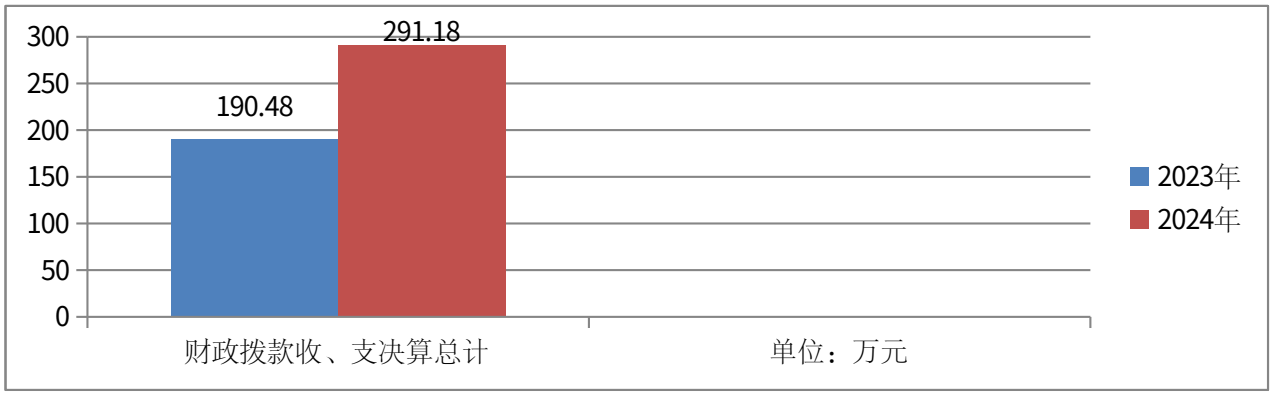


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 291.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 100.69 万元，增长 52.86%。主要变动原因是本年度清算

2023 年目标奖，人员经费增加。

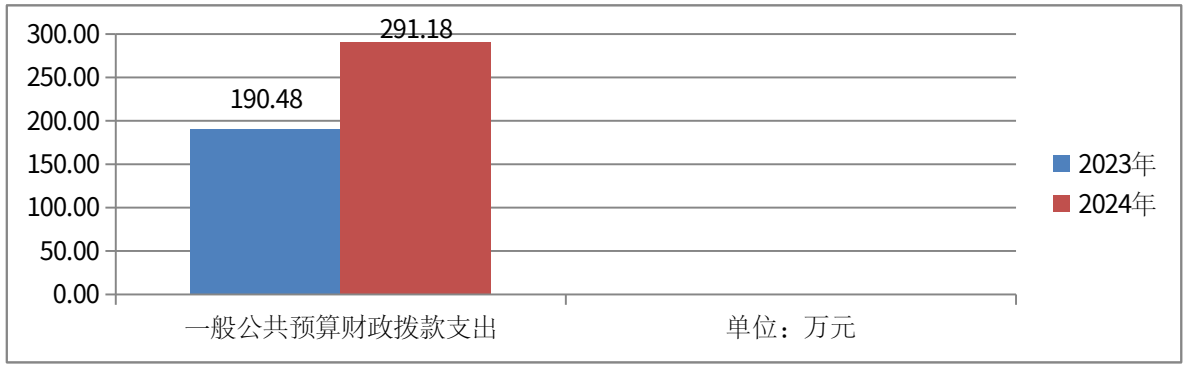


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

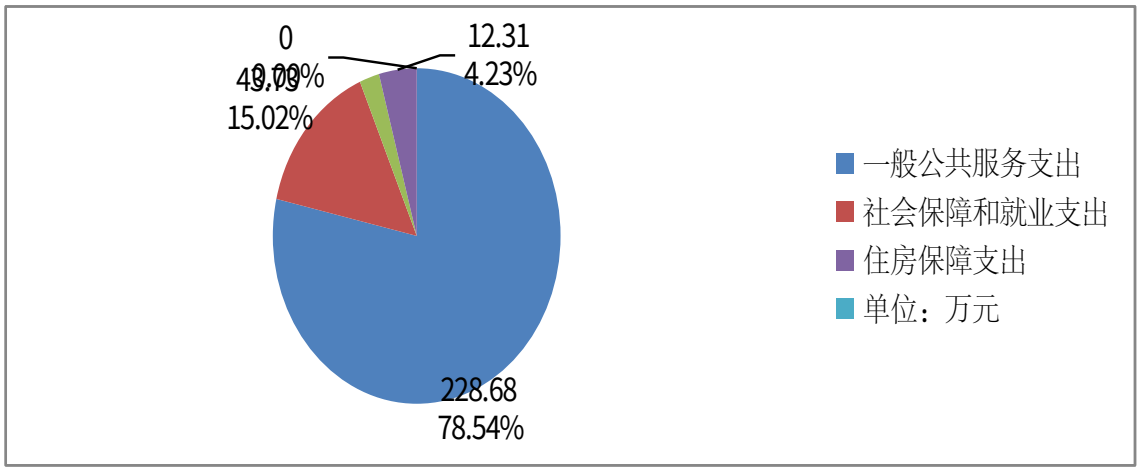
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 291.18 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.69 万元，增长 52.86%。主要变动原因是本年度清算 2023 年目标奖，人员经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 291.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 228.68 万元，占 78.53%；社会保障和就业支出 43.73 万元，占 15.02%；卫生健康支出 6.46 万元，占 2.22%；住房保障支出 12.31 万元，占 4.23%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 291.18，完成预算 95.18%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 228.68 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：支出决算为 0.17 万元，

完成预算100%。

3.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4.61万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

4.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14.63万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为24.33万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.46万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

7.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12.31万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出291.18万元，其中：

人员经费198.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 92.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

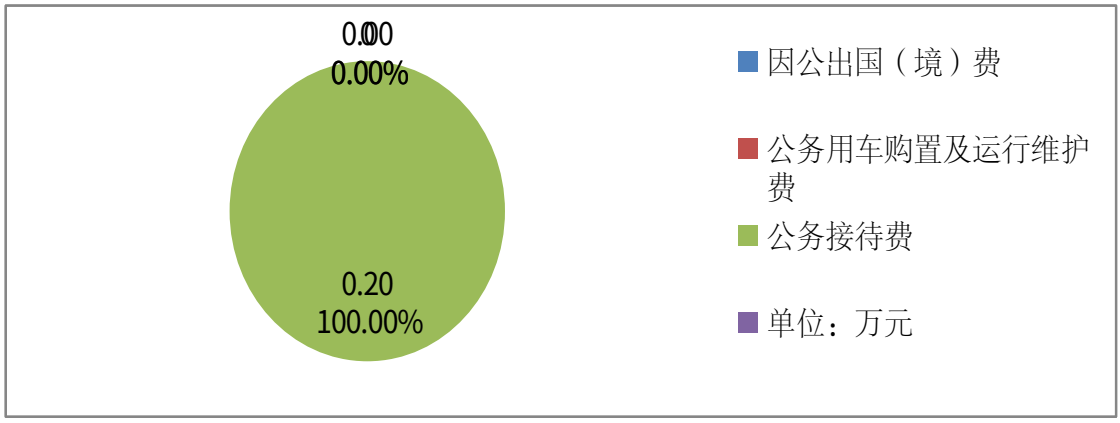
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 25.26%，较上年度减少 0.12 万元，下降 38.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2023 年增加/减少 0 万元,增长 0%。

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比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 25%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.12 万元,下降 38.08%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 3 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：接待常州市地方志办公室 0.092 万元；接待绵阳市地方志办公室 0.066 万元等。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，遂宁市地方志办公室机关运行经费支出 92.63 万元，比 2023 年度增加 73.00 万元，增长 371.77%主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁市地方志办公室政府采购支出总额 41.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.39 万元。主要用于《遂宁扶贫志》编纂工作。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 2024 年 12 月 31 日，遂宁市地方志办公室共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车0辆、其他用车0辆。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2024年度预算编制阶段，组织对遂宁年鉴经费、市志续修、《遂宁扶贫志》编纂3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算、社会保险基金预算等全面开展绩效自评，形成遂宁市地方志办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为93.11分，绩效自评综述：预算编制目标制定合理，按时高效完成，预算信息公开及时规范；强化内部应用，在《内控制度手册》中建立健全预算绩效管理组织，成立预算绩效管理工作领导小组，各内设科室成立工作小组，负责预算绩效管理具体实施工作和全过程监督，明确绩效评价各阶段工作内容，实施评价部门内部绩效结果与预算挂钩；全年预算执行总体情况较好，但支出控制存在一定偏差。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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非本级财政拨付或缴纳的款项。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/死亡抚恤（项）：指离（退）休人员工作经费/在职职工基本养老保险缴费/去世职工死亡抚恤、遗属补助。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。根据省委、省政府批准的《遂宁市党政机构改革方案》（川委〔2001〕123号）和市委、市政府《关于印发<遂宁市党政机构改革方案>和<关于实施遂宁市市级机构改革方案有关问题的意见>的通知》(遂委发〔2001〕12号)及关于印发遂宁市地方志办公室机构编制规定的通知（遂府办发〔2001〕169号）。遂宁市地方志办公室是统一组织指导市志和区、县志的编纂工作的市政府直属事业单位。本着转变职责，精兵简政，提高效率的指导思想，制定遂宁市地方志办公室机构编制规定。遂宁市地方志办公室，属参照公务员法管理的事业单位,简称“市地方志办”。

（二)机构职能。组织指导全市各级各类志书编纂工作，负责制订市地方志编纂方案及规划；负责协调各级各类志书编纂工作中的重要事项；承担《遂宁市志》的组稿、总纂、初审、出版等业务工作；负责指导市级部门志、专业志和区县志编纂业务工作；负责指导各级各类地情资料及厂矿企业志、风景名胜志、重要乡镇志的编纂工作；会同有关部门指导全市综合年鉴《遂宁年鉴》的编纂工作；负责全市地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，为市级各部门、单

位及社会各界提供地情咨询服务；协调各级各类志书及地情资料的出版发行工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。市地方志办公室参公事业编制7名，截至2024年末在职实有7名，其中：主任1名，副主任1名，一级调研员1名，科级及以下干部3名。聘用人员1名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年市地方志办年初预算218.35万元，其中年初财政拨款218.35万元，年初结转结余0，中期调整87.59万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为305.94万元。

（二）支出情况。2024年度，市地方志办公室财政支出年初预算为218.35万元，中期调整为87.59万元，调整后预算支出总额为305.94万元，部门支出预算执行总额为291.18万元，部门总体执行进度为95.18%，其中：基本支出预算总额为238.69万元，基本支出执行总额为223.94万元，基本支出总体执行进度93.82%；项目支出预算总额为67.25万元，项目支出执行总额为67.24万元，项目支出总体执行进度99.99%。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

1.履职效能。2024年，市地方志办公室严格按照绩效目标管理要求，围绕单位重要职能职责和中心工作，全面完成围绕3个年度主要任务设定的8项具体目标。一是部门运转

履职情况。完成每月在编在岗人员工资、津补贴等发放以及各类保险、住房公积金等缴费，完成办公后勤服务保障，确保机关全年正常运转。二是遂宁年鉴履职情况。《遂宁年鉴（2024）》围绕市委市政府中心工作，突出地域特征和年度特色，采用分类编辑法，以“类目”为单元，共37个类目，下设“分目”和“条目”，采用图表26幅、随文图片100余幅，总字数约80万字，并公开出版发行。12月26日，获评四川省第二批“四川省精品年鉴”名单。三是《遂宁扶贫志》履职情况。2024年5月，《遂宁扶贫志》完成资金争取、项目立项、财评、公开招标、合同签订等前期工作；6月，出台印发《〈遂宁扶贫志〉编纂工作方案》，召开《遂宁扶贫志》编纂工作推进会暨培训会；7月集中收集档案资料、全面征集扶贫资料、梳理整理图书资料1600余份；12月，完成资料长编190万字，初稿约60万字。四是市志续修履职情况。为了保证遂宁地方志丛书、重要地情文献的编修质量，提高我市地方志成果的合格率，我办每年聘请1名工作人员搜集全国各地地方志丛书150余册，地情文献不少于80万字，图片不少于50张的成果资料，为第三轮《遂宁市志》续修做好前期准备工作。

2.预算管理。2024年，市地方志办公室以绩效目标实施为导向，以保障遂宁年鉴、市志续修、遂宁扶贫志高质量编纂出版为重点，按照市财政局的要求，抓好项目绩效和整体绩效编制工作，高质高效完成预算编制工作，将所有收入和支出纳入部门预算管理（收入包括一般公共预算拨款收

入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出），严格执行批准的年初预算，不断强化财政收支管理，对所有编制绩效目标的专项资金进行绩效运行监控，确保财政资金支出均合法合规。部门总体执行进度为95.18%，其中专项预算项目执行进度为99.99%。市地方志办公室2024年无结转结余资金。2023年、2024年“三公”经费、会议费等8项一般性支出预算合计数分别为2.92万元、1.55万元，压减46.92%；执行合计数分别为2.66万元、3.70万元。

3.财务管理。强化内部应用，在《内控制度手册》中建立健全预算绩效管理组织，成立预算绩效管理工作领导小组，各内设科室成立工作小组，负责预算绩效管理具体实施工作和全过程监督。

4.资产管理。根据有关规定，对资产总体、配置、使用、处置以及收益情况等进行盘点清查,截至2024年12月31日，单位资产总额17.59万元，主要是办公家具及电脑、打印机等办公设施设备，全年人均资产变化率-9.24%，单位资产净值为零且资产状态为在用的超最低使用年限的办公家具账面原值和超最低使用年限的办公设备账面原值分别为6950元、70050元，办公家具账面原值和办公设备账面原值分别为14950元、174206元。2023年-2024年，市地方志办公室不存在有净值且资产状态为待处置的资产，故两年均无闲置资产。

5.采购管理。2024年，市地方志办公室政府采购《遂

宁扶贫志》项目1个，总金额为89.9万元（2024年执行数44.95万元；2025年执行数29.45万元；2026年执行数15.5万元），3年完成《遂宁扶贫志》编纂出版任务。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额67.25万元，1—12月预算执行总体进度为99.99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

无阶段（一次性）项目。

1.项目决策。根据职能配置，经过主任办公会对2024年预算计划的研究，向市级财政部门预算申报市志续修、遂宁年鉴经费、《遂宁扶贫志》编纂等3个项目经费，符合2024年年度工作计划的主 要目标要求，项目决策依据充分，符合评价标准。

2.项目执行。2024年，市地方志办公室市志续修、遂宁年鉴经费、《遂宁扶贫志》编纂等3个常年项目1—12月预算执行总体进度分别为100%、100%、99%，严格执行内部控制管理制度，加强资金使用的合法合规性管理，并通过绩效监控和绩效评价，确保了资金使用的安全性、规范性及有效性。

3.目标实现。按照市志续修、遂宁年鉴经费、《遂宁扶贫志》编纂等3个项目绩效目标中明确的产出指标、效益指标、满意度指标和成本 指标要求，全面完成市志续修资料收集、遂宁年鉴出版，切实有效保障单位工作顺利开展、履职到位。

（三）绩效结果应用情况。2024 年，市地方志办公室扎实开展了绩效自评，及时报送了《关于 2024 年度预算绩效管理工作考核自查报告》，并按要求及时完成了预决算信息公开，同步公开了绩效自评情况。同时配合相关部门开展了市级项目绩效运行监控分析，根据分析情况，扎实整改存在问题，并向市级财政部门反馈整改落实情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。市地方志办公室 2024 年预算报送及时合规、节能降耗有效果、内控制度建立完善，较好地完成了各项目标任务。经自评，市地方志办公室 2024 年整体支出绩效评价折后得分 93.11 分（涉及总分为 57 分，自评得分 49.11）。

（二）存在问题。在预算绩效自评中发现在预算编制及执行方面主要还存在偶有混用科目的情况。

（三）改进建议。

1.提高预算管理水平。一是加强预算编制管理，做深做细预算编制工作；二是认真做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。

2.规范财务会计管理。加强财务会计人员的业务培训，严格执行会计基础工作规范，及时准确反映单位经济活动，及时反映单位资产变动情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000000407590-市志续修</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市地方志办公室部门</td><td>实施单位</td><td colspan="4">遂宁市地方志办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">每年投入5.4万元，通过聘请人员收集整理地情资料不少于80万字，为第三轮修志做准备。</td><td colspan="4">项目经费共计5.4万元，用于搜集地方志丛书、整理地情资料等工作，圆满完成年初既定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目风别用于聘请人员3.6万元，劳务费1.8万元，切实做好了地方志丛书和资料的收集整理</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数 （万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.40</td><td>5.40</td><td>5.40</td><td>5.40</td><td>5.40</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.40</td><td>5.40</td><td>5.40</td><td>5.40</td><td>5.40</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>搜集、整理地情资料</td><td>≥</td><td>80</td><td>万字</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>收集的资料达到第三轮修志要求</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12月全面完成全年地情资料收集任务</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>购书、搜集地情资料及劳务费</td><td>≤</td><td>5.4</td><td>万元</td><td>5.4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	为市外客商、市内机关单位、市民提供地情资料查阅	≥	40	批次	*40*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志管理部门满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
合计									100	
评价结论	*共使用 5.4 万元，用于聘请人员收集整理地情资料达到第三轮修志要求，完成全年目标任务，自评得分 100 分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴碧容					财务负责人：张仁康					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51090024T000010258661-遂宁扶贫志						
主管部门		遂宁市地方志办公室部门			实施单位	遂宁市地方志办公室		
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			
		2024-2026 年投入 89.9 万元,时间上限为 1949 年，下限为 2020 年，成书字数少于 100 万字的遂宁扶贫志，2025 年完成资料收集、整理、编纂，2026 年审改、出版任务。			2024 年拨付 44.95 万元的项目经费，完成 1600 余份资料收集，整理编纂 190 万字资料长编，撰写约 60 万字初稿。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年投入 44.95 万元，通过招投标方式确定文化公司，完成 1600 余份资料收集，整理编纂 190 万字资料长编，撰写约 60 万字初稿。						
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	44.95	44.95	44.95	44.95	44.95	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	44.95	44.95	44.95	44.95	44.95	100.00%			
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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50万字的编纂任务	≥	50	万字	*60*	10	10	
		质量指标	遂宁扶贫志编纂质量达省级要求标准	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	到2025年完成率	=	50	%	*50*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	经费使用不超过财政拨款数	≤	44.95	万元	*44.95*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为遂宁乡村振兴提供经验借鉴	定性	优		*优*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	查阅满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
合计									100	
评价结论	*共使用44.95万元，用于扶贫志1600余份资料收集，整理编纂190万字资料长编，撰写约60万字初稿。，完成全年目标任务，自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘菲				财务负责人：张仁康						

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004783989-遂宁年鉴经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市地方志办公室部门</td><td>实施单位</td><td colspan="4">遂宁市地方志办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全年投入16.9万元，完成“一年一鉴，公开出版”的目标，实现存史、资政的目的。</td><td colspan="5">项目经费共计16.9万元,用于2024年年鉴印刷出版及相关的办公费等，完成年鉴的一年一鉴的出版任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过比选商家的方式，选出合法、合规的文化公司，做好《遂宁年鉴》编纂、设计、排版、印刷等各个环节，达到公开出版的要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.60</td><td>16.90</td><td>16.90</td><td>16.90</td><td>16.90</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.60</td><td>16.90</td><td>16.90</td><td>16.90</td><td>16.90</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>审改遂宁年鉴稿件</td><td>≥</td><td>80</td><td>万字</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年鉴印刷质量达标率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12月出版</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	委托业务及劳务费用	≤	16.9	万元	*16.9*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年鉴工作得到领导认可，为遂宁发展提供资政服务	≥	定性		*优*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
合计									100	
评价结论	*共使用 16.9 万元，完成年鉴的一年一鉴的出版任务，且达到评选优秀年鉴的质量和出版要求，自评得分 100 分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘菲					财务负责人：张仁康					

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