

**2023 年度
万源市党史研究和地方志
编纂中心部门决算**

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况明	6
一、收入支出决算总体情况明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
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	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	24

- 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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 万源市党史研究和地方志编纂中心贯彻执行中央、省、达州市关于党史和地方志工作的法律法规和方针政策，拟订全市党史和地方志工作规划并组织实施。负责全市党史和地方志的征集、编纂、研究、宣传和教育工作。

2. 负责全市党史和地方志业务培训工作；组织、指导、协调乡镇和市级部门的党史和地方志资料征集、编纂工作；组织或参与重大纪念活动。

3. 负责组织、编纂、审核、出版有关党史、革命史、当代史和地方志等方面的书刊、展示、影视等多媒体作品；编纂出版各类市情丛书，组织开展整理旧志等工作。

4. 负责全市党史和地方志资源的保护、开发和利用工作，运用党史和地方志资料及研究成果，配合相关部门开展理想信念、革命传统和国情、市情宣传教育。

5. 负责征集、整理、保存全市党史和地方志文献和资料，拓展社会用途。

6. 负责开展全市党史和地方志理论研究和学术交流；推进全市史志工作信息化、网络化建设，实现史志资料共享。

7. 配合上级党史和地方志部门开展史志资料征集和研究工作。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

9. 完成市委交办的其他任务。

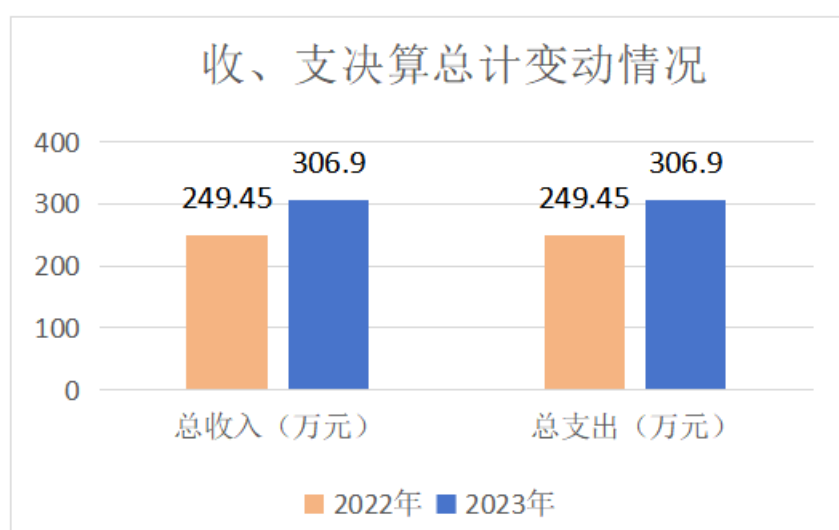
二、机构设置

万源市党史研究和地方志编纂中心编制数 16 个，年末实有人员 17 人。是参照公务员法管理的事业单位；下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

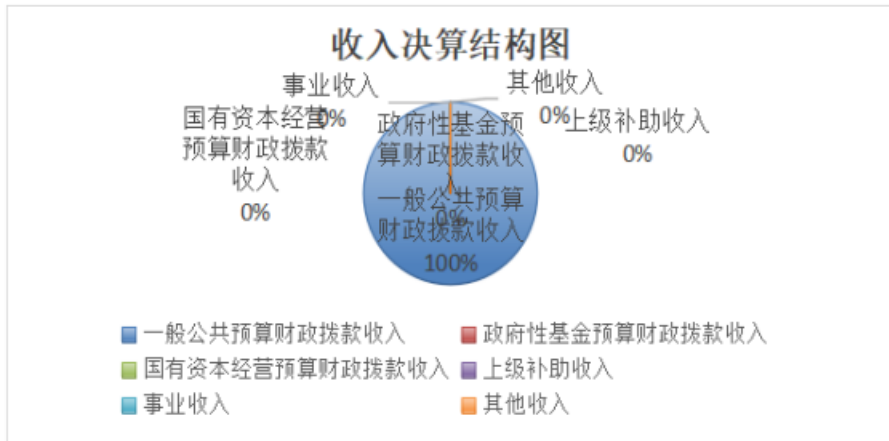
2023 年度收、支总计均为 306.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 57.45 万元，增长 23%。主要变动原因是本年招录公务员三名，调入两名以及职工晋级晋档。



(图 1：收、支决算总计变动情况)

二、收入决算情况说明

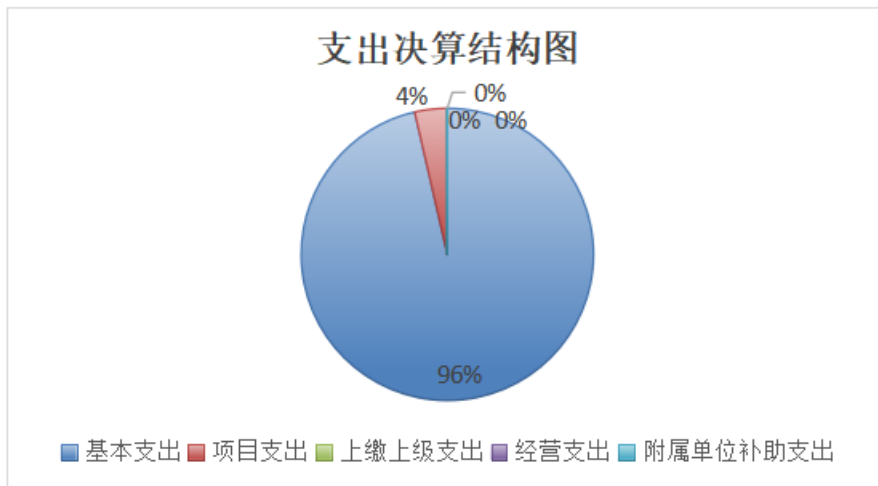
2023 年度本年收入合计 306.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 306.9 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

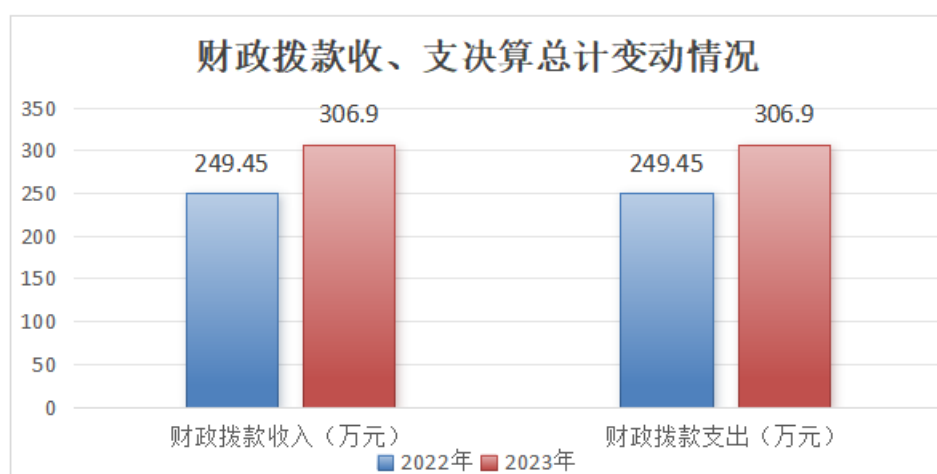
2023 年度本年支出合计 306.9 万元，其中：基本支出 295.9 万元，占 96%；项目支出 11 万元，占 4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

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 306.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.45 万元，增长 23%。主要变动原因是本年招录公务员三名，调入两名以及职工晋级晋档。

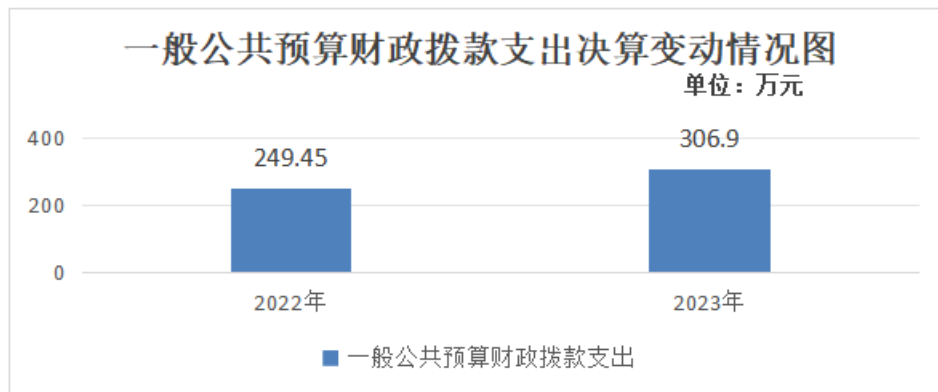


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

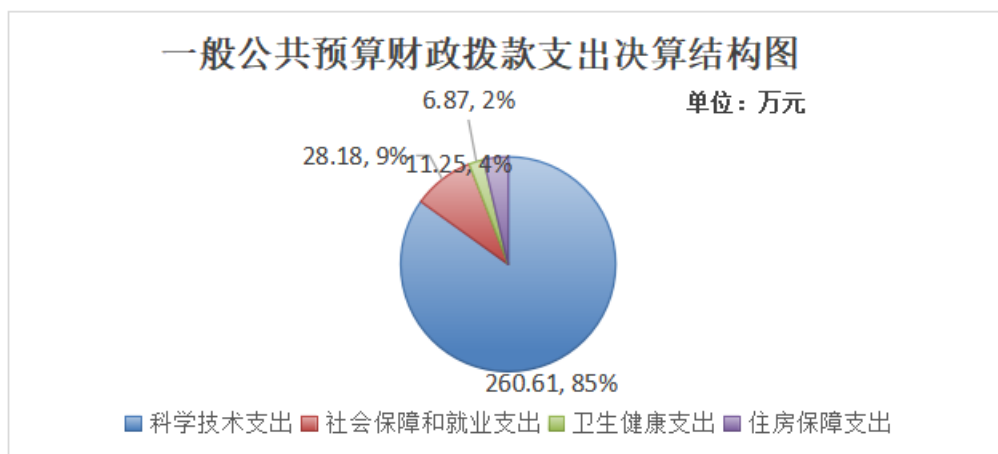
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 306.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.45 万元，增长 23%。主要变动原因是本年招录公务员三名，调入两名以及职工晋级晋档。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 306.9 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 260.61 万元，占 85%；社会保障和就业支出 28.18 万元，占 9%；卫生健康支出 6.87 万元，占 2%；住房保障支出 11.25 万元，占 4%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 306.9 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学技术（项）：
支出决算为 260.61 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位离退休、死亡抚恤（项）：
支出决算为 28.18 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：支出决算为 6.87 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.25 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 295.9 万元，其中：

人员经费 281.1 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

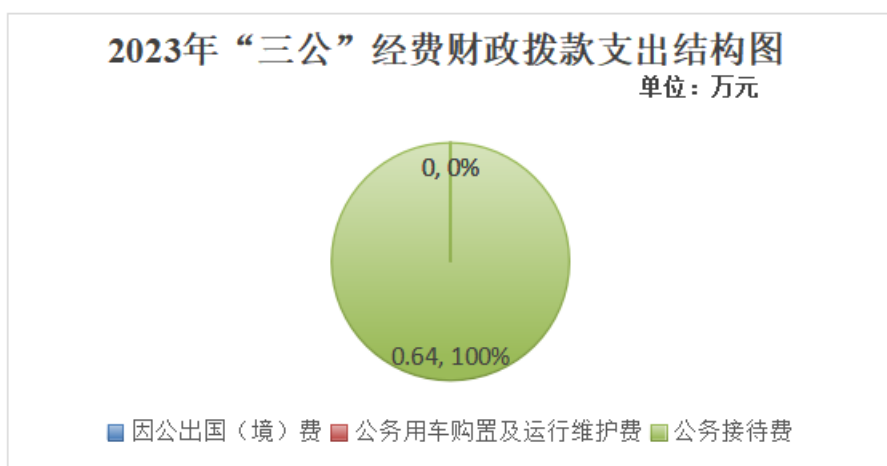
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.64 万元，完成预算 34%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行

节约不铺张浪费。

（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 0.64 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 2022 年增加 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 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 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 2023 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 0.64 万元，完成预算 34%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是厉行节约不铺张浪费。其中：国内公务接待支出 0.64 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 10 批次，79 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.64 万元，具体内容包括：接待四川省地方志工作办公室、达州市地方志办公室及达州市党史办来万指导考察万源市地方志及党史工作，周边县市党史办和地方志工作交流等公务接待。指导部门志、乡镇志编修。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，万源市党史研究和地方志编纂中心机关运行经费支出 14.8 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市党史研究和地方志编纂中心政府采购支出总额 0 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 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，万源市党史研究和地方志编纂中心共有车辆0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0辆。单价100万元以上设备（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 2023 年度预算编制阶段，组织对党史宣传教育、党史学习培训、编纂出版《万源年鉴(2023)》3 个项目开展了预算绩效评估，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 2023 年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评，形成万源市党史研究和地方志编纂中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，万源市党史研究和地方志编纂中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

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. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学技术（项）：指主要用于机关单位人员工资、单位日常运转支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老、抚恤（款）

机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位离退休、死亡抚恤（项）：主要用于单位职工养老保险缴费、离退休费及死亡抚恤金的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

附件 1

万源市党史研究和地方志编纂中心 部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

万源市党史研究和地方志编纂中心内设综合股、宣教股、编研股、地方志股和党史股。

（二）机构职能

万源市党史研究和地方志编纂中心贯彻执行中央、省、达州市关于党史和地方志工作的法律法规和方针政策，拟订全市党史和地方志工作规划并组织实施。负责全市党史和地方志的征集、编纂、研究、宣传和教育工作。负责全市党史和地方志业务培训工作；组织、指导、协调乡镇和市级部门的党史和地方志资料征集、编纂工作；组织或参与重大纪念活动。负责组织、编纂、审核、出版有关党史、革命史、当代史和地方志等方面的书刊、展示、影视等多媒体作品；编纂出版各类市情丛书，组织开展整理旧志等工作。

（三）人员概况

截至 2023 年末，万源市党史研究和地方志编纂中心编制 16

个，年末实有人数 17 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

单位 2023 年年初预算收入 306.9 万元。

（二）支出情况

单位 2023 年年初预算支出 306.9 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

单位 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。万源市党史研究和地方志编纂中心全面贯彻落实党的“二十大”精神和省、市相关会议精神，紧紧围绕中心、服务大局，践行史志“存史、修志、资政、育人”的职责使命，团结协作，真抓实干，突出重点，圆满完成各项目标任务。完成了《万源年鉴（2023）》编纂出版工作，党史宣教次数 12 次，整理、编辑完成了《中共万源市委执政实录》（2022）。到白沙镇、八台镇、大竹镇及玉带乡太平坎村志等指导乡镇村志工作，启动古东关街道、罗文镇、青花镇、固军镇乡镇（街道）志编纂工作。

2. 预算管理。严格按照预算管理规定编制预算，正常有序推动支出执行制度。

3. 财务管理。落实“双核双审”制度，将权力关进制度的笼

子。

4. 资产管理。落实专人进行资产管理，按月进行资产折旧，定期进行资产盘点，摸清摸透资产情况。

5. 采购管理。无。

（二）部门预算项目绩效分析

万源市党史研究和地方志编纂中心紧紧围绕中心、服务大局，践行史志“存史、修志、资政、育人”的职责使命，负责全市党史和地方志的征集、编纂、研究、宣传和教育工作，共有常年类项目 3 个，涉及预算总金额 11 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。通过实施党史宣传教育项目，使全民了解党史、学习党史，让广大干部群众了解、支持党史工作，积极完成有关业务。实施年鉴编纂项目，全面系统地记载上一年度国民经济和社会发展的新进程，为各级领导部门进行决策和制定发展规划提供可靠依据。实施党史学习培训项目，让各部门、乡镇掌握党史写作，并征集到相关党史资料，提高党史工作者的理论和业务水平。

2. 项目执行。根据中心情况准确编制预算并严格控制支出，按照既定目标全面完成预算，无违规违纪情况。

3. 目标实现。截止 2023 年年底，完成了《万源年鉴（2023）》编纂出版工作，整理、编辑完成了《中共万源市委执政实录》（2022）。到有关乡镇、村指导乡镇村志工作，聘请多位有资质

的红色文化研究专家作为特邀宣讲员，为机关、学校、乡镇、社区、村社等讲解红色文化故事，宣讲次数达十余次；撰写了资政文章《关于加快发展富硒茶产业的建议》1篇；完成了《红33军在中国革命史上的战斗业绩和历史地位》《凯歌高奏宣达万》《清溪烽火耀千秋——清溪共产主义的历史地位和当代价值》3篇专题研究文章。《万源保卫战：关系到川陕革命根据地生死存亡的决战》《红军十勇士血战万源石窝字库梁》等多篇红色故事文章和地情文章被方志四川、方志达州刊用。

（三）重点领域绩效分析

无。

（四）绩效结果应用情况

通过对目标的执行，有序推进各项工作的完成。公开了绩效目标和自评，中心工作得到组织肯定，业务工作得到认可和好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从评价结果来看，中心认真落实预算绩效管理的相关文件要求，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标表							
(2023年度)							
单位：万元							
部门名称			万源市党史研究和地方志编纂中心本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	306.90		306.90		0.00		
年度总体目标	以中央、四川省及达州市的相关会议精神为指导。以“修名志佳志、写优秀党史、编纂精品年鉴”为目标，编好部门志和乡镇志，详细记载万源国民经济和社会发展的新进程，完整记录万源市委工作全况。为各级领导和部门进行决策和制定规划提供可靠依据，大力宣传党史和地方志工作条例，为群众了解一定时期的政治、经济、文化及党史提供依据。完成党建、纪检以及市委下达的其它工作。保障部门的基本运转，保障每个职工的正常利益。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	基本支出		保障干部职工基本人员经费支出，单位职能职责顺利开展。				
	项目支出		完成全年党史学习培训及宣传教育目标任务；编纂出版《万源年鉴（2023）》。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编纂出版《万源年鉴（2023）》	=	500	册	20
			党史学习培训	≥	3	场次	13
			印制发放党史宣传教育资料	≥	300	份	12
		质量指标	达到图书公开出版发行标准	=	100	%	5
			支付项目开展经费准确率	=	100	%	5
		时效指标	2023年12月前完成政府中心工作，完成党史学习宣传及编纂出版《万源年鉴（2023）》等	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	党史学习宣传效果	≥	97	%	30
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51178121T000000035182-党史学习培训							实施单位 (盖章)		万源市党史研究和地方志 编纂中心	
主管部门		万源市党史研究和地方志编纂中心本级										
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				
			指导、培训乡镇及市级部门编纂党史和地方志，组织参与重大活动。					到白沙镇、八台镇、大竹镇及玉带乡太平坎村培训指导乡镇村志编纂工作。启动古东关街道、罗文镇、青花镇、固军镇乡镇（街道）志编纂工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		到乡镇指导乡镇村志的编纂工作。聘请多位有资质的红色文化研究专家作为特邀宣讲员，为机关、学校、乡镇、社区、村社等讲解红色文化故事。									
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	无		
	总额	2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.00	2.00		2.00		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	指导、培训乡镇及市级部门编纂党史和地方志，组织参与重大活动。		≥	3	场次	5	20	20		
		质量指标	培训人员合格率		≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	学习培训完成时间		=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	培训完成效益		≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	95	10	10		
合计									100	100		
评价结论	全面贯彻落实党的“二十大”精神和省、市相关会议精神，紧紧围绕中心、服务大局，践行史志“存史、修志、资政、育人”的职责使命，团结协作，真抓实干，突出重点，圆满完成各项目标任务。为白沙镇、八台镇、大竹镇及玉带乡太平坎村等乡镇村志的编纂工作提供指导。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51178121T0000000035202-党史宣传教育									
主管部门		万源市党史研究和地方志编纂中心本级					实施单位 (盖章)	万源市党史研究和地方志 编纂中心			
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	征集、编纂和研究、宣传党史和地方志					聘请多位有资质的红色文化研究专家作为特邀宣讲员，为机关、学校、乡镇、社区、村社等讲解红色文化故事，宣讲次数达十余次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施党史宣传教育项目，使全民了解党史、学习党史，让广大干部群众了解、支持党史工作，积极完成有关业务。									
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	2.00	4.00		4.00		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	2.00	4.00		4.00		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	印制发放宣传资料		≥	300	份	300	20		
		质量指标	宣传教育稿件完好率		=	98	%	98	20		
		时效指标	宣传活动完成时间		=	1	年	1	20		
	效益指标	社会效益指标	宣传完成效益		≥	95	其他	95	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	95	10		
合计									100		
评价结论	全面贯彻落实党的“二十大”精神和省、市相关会议精神，紧紧围绕中心、服务大局，践行史志“存史、修志、资政、育人”的职责使命，团结协作，真抓实干，突出重点，圆满完成各项目标任务。为由四川省民政厅和四川省广播电视台联合拍摄的《地名天府》提供现场讲解和3万余字的文史资料。为南充市乡科级领导干部、开州青干班、开县党校中青年干部培训班、国网万源市供电公司、万源市统计局、万源市新录用公务员培训班等进行党史宣讲。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51178123T000009131171-编纂出版《万源年鉴(2023)》								
主管部门		万源市党史研究和地方志编纂中心本级					实施单位 (盖章)	万源市党史研究和地方志 编纂中心		
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	编纂出版2023万源年鉴，详细记载2022年万源市各单位和各乡镇国民经济和社会发展的新进程。					完成了《万源年鉴》（2023年卷）编纂出版工作，详细记载2022年万源市各单位和各乡镇国民经济和社会发展的新进程。			
	2. 项目实施内容及过程概述	收集万源市乡镇、部门及行业政治、经济、文化等方面的资料，进行编纂出版。								
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	5.00	5.00		5.00		100.00%	10		无
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		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	出版发行500册	=	500	册	500	20		
		质量指标	年鉴资料完整性、应编尽编率	≥	100	%	100	20		
		时效指标	编纂出版完成时间	=	1	年	1	20		
	效益指标	社会效益指标	发挥的指导作用	≥	85	%	85	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益读者及使用资料者对象满意度	≥	95	%	95	10		
	合计								100	
评价结论	完成了《万源年鉴》（2023年卷）编纂出版工作，为四川农业大学、重庆大学虎溪校区、四川大学、四川师范大学、西华大学、西华师范大学、内江师范大学等8所大学捐赠史志书籍。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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