

2022 年度
乐山市市中区地方志研究室
部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 12 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	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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
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	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	25

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责《四川年鉴·乐山市市中区》资料汇集、上报工作。负责《乐山年鉴·市中区》资料汇集、上报工作。负责《乐山市市中区年鉴》的资料收集、编辑、出版工作。组织各类志书的编纂工作，负责制定本政域的地方志工作规划和实施方案。承担《乐山市市中区志》编纂方案的制定、组编、编辑、总纂、送审、印刷、出版业务。编辑《乐山史志资料》。收集、整理乐山县历代旧志及其他地方志、史籍，研究、注释、点校、重印重要旧志。指导乡镇及区级各部门、区属企事业单位志书编纂工作。负责部门志、企事业单位志的出版审查验收工作。负责各类志书及地情资料的出版发行工作。完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

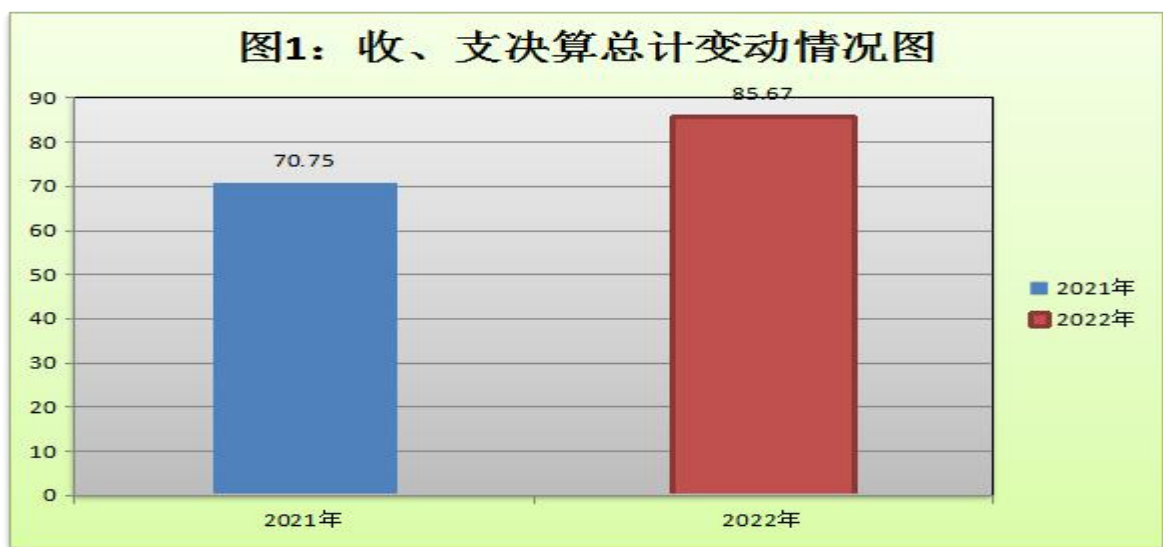
二、机构设置

乐山市市中区地方志研究室为财政一级预算参公事业单位，执行行政单位会计制度。下属二级单位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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

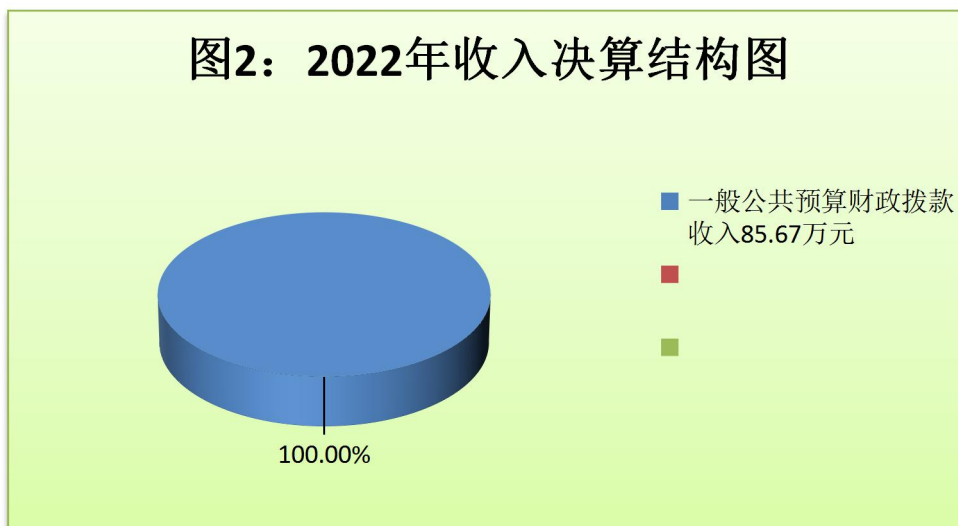
2022 年度收、支总计 85.67 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 14.92 万元，增长 21.1%。主要变动原因是职工工资提标及增加基础绩效奖金等。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计85.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.67万元，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

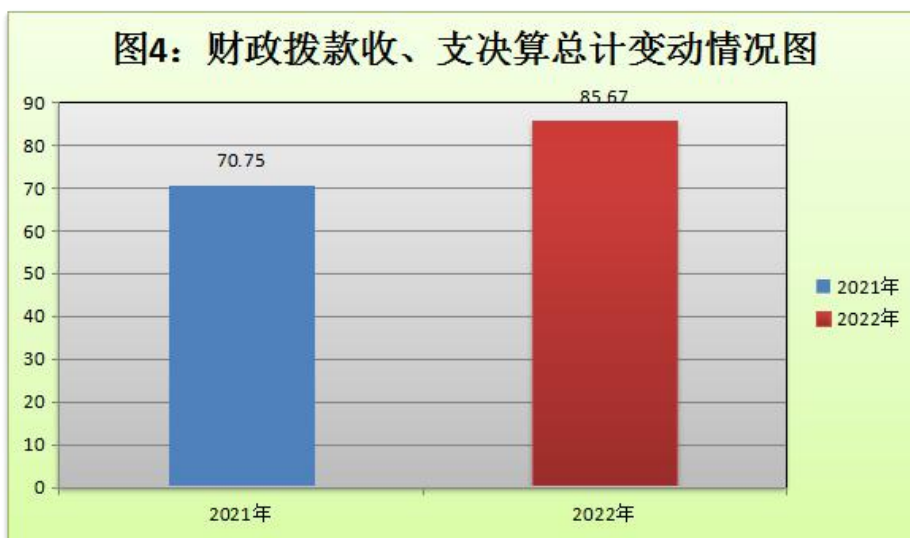
2022年本年支出合计85.67万元，其中：基本支出65.77万元，占76.8%；项目支出19.9万元，占23.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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

2022年财政拨款收、支总计85.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.92万元，增长21.1%。主要变动原因是职工工资提标及增加基础绩效奖金等。

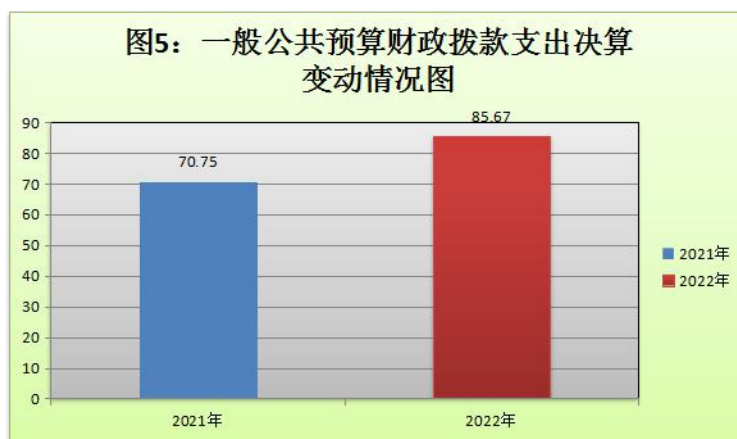


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

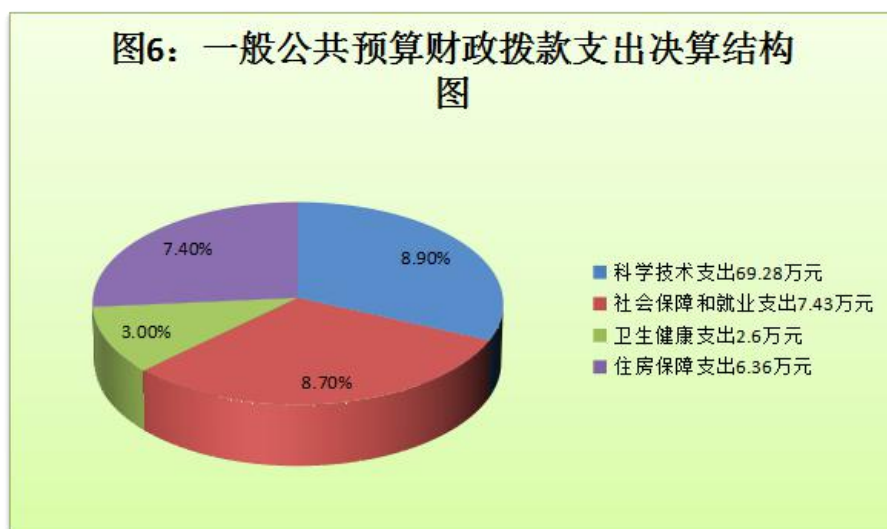
2022年一般公共预算财政拨款支出85.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.92万元，增长21.1%。主要变动原因是职工工资提标及增加基础绩效奖金等。



(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。

2022年一般公共预算财政拨款支出85.67万元，主要用于以下方面：科学技术支出69.28万元，占80.9%；社会保障和就业支出7.43万元，占8.7%；卫生健康支出2.6万元，占3%；住房保障支出6.36万元，占7.4%。



（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。

2022年一般公共预算支出决算数为85.67万元，完成预算100%。其中：

1. 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69.28万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.64万元，完成预算100%。

3. 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2.32万

元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为0.77万元，完成预算100%。

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6.36万元，完成预算的100%。

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65.77万元，其中：

人员经费58.65万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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7.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.37万元，完成预算100%；较上年增加0.37万元，增长100%，主要原因是本年度工作需要，我单位按公函接待来人3批次。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.37万元，占100%。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个，出国（境）0人。因公出国

(境)支出决算比2021年无增减。

开支主要包括：无

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2021年无增减。其中：**公务用车购置费**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。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。**公务用车运行维护费**支出0万元。

3. 公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.37万元，增长100%。主要原因主是今年工作需要，我单位按公函接待来人3批次，共38人次，接待批次比上年增加3次，接待人次比上年增加38人次。其中：**国内公务接待**支出0.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，38人次，共计支出0.37万元，具体内容包括2022年3月公务接待市地志办一行18人调研平兴村使馆；2022年4月公务接待市地志办一行8人到市中区调研社区史志阅览室设立情况；2022年7月公务接待省地志办一行12人到市中区调研史志阅览室设立情况。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 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

2022 年，乐山市市中区地方志研究室机关运行经费支出 7.12 万元，比 2021 年 0.48 万元，下降 6.4%。主要原因是开展厉行节约，压缩不必要开支所致。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中区地方志研究室政府采购支出总额 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 2022 年 12 月 31 日，乐山市市中区地方志研究室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“年鉴史志编撰工作经费”“地方志业务活动经费”2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，组织开展绩效自评，形成区地方志研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，区地方志研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：区地方志研究室预决算编制较为准确、绩效目标设置科学合理、支出规范，会计核算真实、准确、绩效良好，基本达到年初设立的绩效目标，较好地完成了各项任务，切实履行了地方志工作职责，有效保障我单位正常运行。2022 年 2 个特定目标类部门预算绩效自评综述：各项目按照下达的年度任务进行考核评价，支出依据合规合法、支付进度及时、绩效良好。

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。

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)社会科学(款)其他科学技术支出(项)：指单位用于其他科学技术支出。

10. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于机关事业单位

位养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指政府在残疾人事业方面的支出。

13. 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）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险等支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

乐山市市中区地方志研究室 2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市市中区地方志研究室为乐山市市中区人民政府直属财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：负责地方志工作法律法规宣传，负责制订本政域的地方志工作规划和实施方案；负责《四川年鉴》涉及乐山市市中区资料的汇集、上报工作；负责《乐山年鉴》涉及乐山市市中区资料的汇集、上报工作；负责《乐山市市中区年鉴》资料的收集、编辑、出版、发行工作；负责《乐山市市中区志》编纂方案的制订、组编、编辑、总纂、送审、印刷、出版业务；负责搜集、整理涉及乐山市市中区域内有价值的地情资料，编辑出版《乐山史志资料》；收集、整理乐山县历代旧志及其他地方史籍，研究、注释、点校、重印重要旧志；组织各类志书的编纂工作，指导乡镇及区级各部门、区属企事业单位志书的编纂工作；负责部门志、企事业单位志的出版审查验收工作；负责地方志工作宣传、研究、交流

等工作，为地方经济和社会发展提供地情资料和咨询服务工作；完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

人员概况：本单位现有在职职工 4 人，退休人员 4 人。在职职工中，正科 2 人，机关工人 2 人。

（三）年度主要工作任务

坚持年鉴全面性、科学性、连续性和常编常新的原则，在保持稳定的基础上进行适度创新和调整，完成《乐山市市中区年鉴（2022）》编辑和出版发行工作；根据市中区政治、经济、文化发展实际，广泛收集、深入挖掘、精心选材，完成《乐山市史志资料》编辑和出版发行工作；完成史志、年鉴等有存史价值书籍和档案保存管理工作；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据我单位职能职责、2022 年度工作计划及日常工作安排，保障 4 名职工工资正常发放，保障职工保险、年金、医保、公积金的正常缴纳，所需的人员经费；保障单位日常工作的正常开展所需的公用经费。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年乐山市市中区地方志研究室收入决算总额为 85.67 万元，其中：当年财政拨款收入 85.67 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年乐山市市中区地方志研究室支出决算总额为 85.67 万元，其中：基本支出 65.77 万元，项目支出 19.9 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

2022 年度本部门无财政资金结转结余情况。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我单位在区委、区政府和市党史和地方志研究室的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面开展地方志工作发展，各项工作取得了较大进展。完成《乐山市市中区年鉴（2022）》编辑和出版发行工作；完成《乐山市史志资料》编辑和出版发行工作；完成史志、年鉴等有存史价值书籍和档案保存管理工作。

全年基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。项目经费主要用于业务工作开展，基本按照年初制定目标执行，保障我社日常工作运转及承担的工作事项正常推进，较好地完成全年工作任务。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况。2022 年为保障我单位工作顺利开展，我单位共申报特定目标类项目 2 个，分别为年鉴史志编撰工作经

费和地方志业务活动经费。年初预算共计 19.9 万元，实际执行数为 19.9 万元，预算执行率 100%，年末资金未结余。项目执行情况良好，预期绩效目标已完成，支出严格控制在财政核拨经费之内，经费使用合理合规，无违规记录。

2.100 万以上项目：无

（三）结果应用情况。

在对预算、收支、合同等各类经济业务流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险；认真开展绩效自评工作,对自评中发现的问题积极整改,主动公开。通过开展绩效评价工作，加强了我单位财政人员的预算编制水平，使我单位的财务管理水平得到了提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。对照我单位 2022 年预算支出情况分析，实际评价 2022 年度部门整体支出总体合理、规范、有效，绩效自评为 100 分。

（二）存在问题。

经费分解及费用控制有待进一步细化，绩效管理有待进一步提高。编制预算时考虑支出需要不够充分，预算执行受到的政策性、突发性因素的影响多，预算执行中存在着不确定性。

（三）改进建议。

本单位将严格按照财政部门绩效管理的总体要求，在确保项目稳步推进的基础上不断加快项目支出进度，强化绩效管理理念，使财政资金更好地发挥在项目绩效管理中的积极作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	年鉴史志编撰工作经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区地方志研究室	实施单位:	乐山市市中区地方志研究室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	17	17	1				
其中：财政拨款	17	17	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展全区年鉴、史志编纂工作，实现完成史志、年鉴等有存史价值书籍和档案保存管理工作。			完成《乐山市市中区年鉴（2022）》编辑和出版发行工作；完成《乐山市史志资料》编辑和出版发行工作；完成史志、年鉴等有存史价值书籍和档案保存管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	完成《乐山市市中区年鉴（2022）》编辑出版发行	=300册	=300册	3	3	
产出指标	数量指标	《乐山市史志资料》编辑和出版发行	=300册	=300册	3	3	
产出指标	时效指标	出版发行年鉴审稿检验	≤12月	9月	3	3	
产出指标	时效指标	完成印刷	≤11月	11月	3	3	
产出指标	成本指标	史志印刷费	≥100元	100元	3	3	
产出指标	成本指标	年鉴印刷费	≥100元	100元	3	3	
产出指标	数量指标	年鉴、史志 设计	=1次	1次	3	3	
产出指标	成本指标	年鉴、史志 每个设计费	=5000元	5000元	3	3	
产出指标	成本指标	年鉴刊号费一次	=60000元	60000元	3	3	
产出指标	成本指标	史志稿费	=500元	500元	3	3	
产出指标	成本指标	史志编纂人数	=20人	20人	3	3	
产出指标	成本指标	年鉴稿费	=500元	500元	3	3	
产出指标	数量指标	年鉴撰稿人数	=20人	20人	3	3	
产出指标	数量指标	年鉴收集整理劳务人员	=500元	500元	3	3	
产出指标	数量指标	年鉴收集整理劳务费	=500元	500元	3	3	
产出指标	成本指标	史志收集整理劳务人员	=1人	1人	3	3	
产出指标	数量指标	史志收集整理劳务费	=2500元/月	2500元/月	3	3	

产出指标	成本指标	嘉州历史文化研究会每次	=1 万元	1 万元	4	4	
产出指标	成本指标	完成审稿检验	≤6 月	6 月	5	5	
效益指标	社会效益指标	全面记载市中区 2020 年社会发展各方面情况，编辑收存有存史价值的史志资料	定性优良中差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	本级相关部门和民众满意度	≥98%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	地方志业务活动经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区地方志研究室	实施单位:	乐山市市中区地方志研究室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.9	2.9	1				
其中：财政拨款	2.9	2.9	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	弥补办公费，为保障单位正常运转，			保障日常工作运转及承担的工作事项正常推进，较好地完成全年工作任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	弥补业务费人数	=3人	3人	5	5	
产出指标	成本指标	弥补业务费标准	≤1800元	1800元	5	5	
产出指标	质量指标	提升日常办公效率	≥80%	100%	5	5	
产出指标	数量指标	邮寄次数	≤3次	3次	5	5	
产出指标	成本指标	每次邮寄金额	≤500元	500元	5	5	
产出指标	成本指标	聘请会计劳务费	=8400元/年	8400元/年	5	5	
产出指标	成本指标	门卫劳务费	=4800元/年	4800元/年	5	5	
产出指标	成本指标	受托业务费 决算 年报	=1800元/年	1800元/年	5	5	
产出指标	数量指标	日常修理维护	=100次	100次	5	5	
产出指标	成本指标	日常耗材	=2000元/年	2000元/年	5	5	
产出指标	数量指标	每月出差次数	≥4次	4次	5	5	
产出指标	数量指标	每次出差人数	≥3人	3人	5	5	
产出指标	成本指标	出差补助	=100元/天	100元/天	5	5	
效益指标	社会效益指标	编纂地方志应当做到存真求实，确保质量	定性优良中差	优	15	15	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥99%	100%	10	10	

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