

遂宁市财政局

遂宁市财政局 关于开展 2023 年部门整体支出 重点绩效评价报告

:

根据《遂宁市财政局关于开展〈2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的〉通知》（遂财绩〔2023〕4 号），我局于 2023 年 9 月 21 日对你局 2022 年度部门整体支出开展重点绩效评价。现将评价报告反馈如下（详见部门整体支出绩效评价报告）。



2022 年度遂宁市地方志办公室

部门整体支出绩效评价报告

项目名称：2022 年度遂宁市地方志办公室部门整体支出

项目单位：遂宁市地方志办公室

评价单位：遂宁市财政局

评价时间：2023 年 9 月 21 日

目 录

一、 部门概况	1
(一) 机构组成	1
(二) 机构职能	1
(三) 人员概况	1
(四) 年度主要工作目标及重点工作	2
二、 部门财政资金收支情况	3
(一) 部门收入情况	3
(二) 部门支出情况	3
三、 部门履职效能	4
(一) 部门履职的年度总体目标	4
(二) 重点工作任务绩效目标完成情况	4
四、 评价结论	4
五、 绩效分析	7
六、 存在问题	10
七、 改进建议	10

2022 年度遂宁市地方志办公室 部门整体支出绩效评价报告

按照遂宁市财政局《关于开展 2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》要求，遂宁市财政局于 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 21 日对遂宁市地方志办开展 2022 年部门整体支出绩效评价，实地核查了科室相关资料，具体情况如下。

一、部门概况

（一）机构组成

市地方志办内设 3 个科室，包括秘书科、编审科、资料科。

（二）机构职能

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。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；其中：主任 1 名，副主任 1 名；科级领导职数 3 名；机关工勤人员事业编制 1 名。聘用人员 1 名。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1. 聚焦年鉴改版，实现年鉴属性和创新改版出新出彩。对标精品年鉴标准，高质量完成《遂宁年鉴（2022）》的编纂出版工作。围绕中心工作以及经济社会发展的大事、新事，优化篇目设置，规范细节和流程，开展年鉴质量评价，做到精编细校，保证年鉴质量的全过程控制。加强对县（市、区）综合年鉴编纂的业务指导，确保县（市、区）综合年鉴“一年一鉴”公开出版。

2. 聚能志书编修，实现特色志书和存档留史互促互进。启动《脱贫攻坚志》编纂和《盟遂合作志》顺利出版，推进乡镇（村）志编修，做好第三轮修志准备。

3. 聚效服务大局，实现读志用志和资政辅治同频共振。做好地方志馆运维工作，充分发挥方志馆“四个中心”的功能，做好党政机关及社会各界的参观接待；发挥地方志“育人”功能，开展馆校共建，加强对青少年的乡情教育；开展史志讲座、学术研讨等活动；逐年采购、交换、征集图书，丰富馆藏，使方志馆成为地方志服务中心工作、服务社会的桥头堡。做好地情资料开发利用

工作，积极为党政领导、机关单位、社会各界提供地情信息和方志资料查询服务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门收入情况

2022 年市地方志办年初预算 119.19 万元，其中年初财政拨款 119.19 万元，年初结转结余 0，中期调整 71.98 万元，其他收入 0 万元，调整后预算收入总额为 191.17 万元。具体情况见表 2-1：

表 2-1 2022 年市地方志办收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	执行中追加	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	119.19	71.98	191.17	191.17
其他收入	0	0	0	0
年初结转结余	0	0	0	0
合计	119.19	71.98	191.17	191.17
备注：执行中追加数=调整预算数-年初预算数。				

（二）部门支出情况

2022 年度，市地方志办公室财政支出年初预算为 119.19 万元，中期调整为 71.98 万元，调整后预算支出总额为 191.17 万元，部门支出预算执行总额为 174.06 万元，部门总体执行进度为 91.05%，其中：基本支出预算总额为 175.45 万元，基本支出执行总额为 158.36 万元，基本支出总体执行进度 90.77%；项目支出预算总额

为 15.7 万元，项目支出执行总额为 15.7 万元，项目支出总体执行进度 100%。具体情况见表 2-2:

表 2-2 2022 年市地方志办支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	执行中追加	调整预算数	支出决算数
一、基本支出	103.19	72.28	175.47	158.36
1、人员经费	88.30	63.89	152.19	139.01
2、公用经费	14.89	8.39	23.28	19.35
二、项目支出	16	-0.3	15.70	15.70
合计	119.19	71.98	191.17	174.06
备注：执行中追加数=调整预算数-年初预算数。				

三、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标

2022 年，市地方志办聚焦年鉴改版、志书编修、服务大局，推动全市地方志工作保持了良好的发展态势。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况

1. 聚焦年鉴改版，实现年鉴属性和创新改版出新出彩。联系 20 余个市级部门，对《遂宁年鉴（2022）》框架结构进行大幅度改版，《遂宁年鉴（2022）》（约 75 万字）于 2022 年 10 月出版见书，比计划出版时间提前一个月；《遂宁年鉴（2021）》被评

为四川省第二十次地方志优秀成果（年鉴类）一等奖。

2. 聚能志书编修，实现特色志书和存档留史互促互进。在全省率先启动脱贫攻坚志编纂，完成近 30 万字《遂宁市脱贫攻坚志》初审。《盟遂合作志》顺利出版并被评为四川省第二十次地方志优秀成果（志书类）一等奖。

3. 聚效服务大局，实现读志用志和资政辅治同频共振。提供“养心文化名城”相关资料，完成遂宁建置沿革文字资料梳理，编写《同一时期的三个“遂宁郡”》《遂宁明末清初的移民潮》2 个小故事，收集整理本地民风民俗 5 个。在全市挂牌建立方志阅览室 6 个。2022 年 12 月，地方志办被省地方志工作办公室表扬为 2022 年度全省方志数字化成果先进单位、《四川年鉴（2022）》供稿工作先进单位；全市方志系统获省地方志工作办公室“精品年鉴品读季”主题征文三等奖 1 篇、优秀奖 3 篇。

四、评价结论

市地方志办总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，较好地服务和保障了单位圆满完成年鉴改版、志书编修、服务大局等年度重点工作任务，实现了 2022 财政预算支出的绩效目标。

该单位总分为 89.6 分，考核结果为中等，其中：部门预算管理指标权重为 70 分，得分为 59.6 分；绩效结果应用指标权重为 20 分，得分 20 分；自评质量指标权重为 10 分，得分为 10 分。指标得分详见表 4-1。

表 4-1 2022 年市地方志办部门整体支出绩效得分情况表

绩效指标			指标分值	自评得分	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（70分）	预算编制（25分）	目标制定	10	10	
		目标完成	15	15	
	预算执行（25分）	支出控制	10	0	偏差程度为31.24%。
		及时处置	5	5	
		执行进度	10	10	
	完成结果（20分）	预算完成	5	4.6	到12月实际支出174.06万元。预算执行进度为91.05%。
		资金结余率	10	10	
		违规记录	5	5	
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	6	
	信息公开（4分）	自评公开	4	4	
	整改反馈（10分）	结果整改	6	6	
		应用反馈	4	4	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	目标制定	10	10	
总分		-	100	89.6	-

五、绩效分析

（一）预算编制

目标制定较准确。2022 年，市地方志办公室严格按照绩效目标管理要求，确定绩效目标编制范围为单位重要职能职责和中心工作，即遂宁年鉴经费、市志续修，明确编制数量 2 个。按照市财政局的要求，抓好项目绩效和整体绩效编制工作，高质高效报送；通过项目支出绩效目标重点审核，遂宁年鉴经费、市志续修 2 个项目综合评定等级均为优。并按规定将绩效目标随部门年初预算同步公开在遂宁门户网站。

目标完成情况较好。2022 年度，市地方志办公室人员类年初预算为 88.30 万元、完成值为 139.01 万元，完成率 157.43 %；运转类年初预算为 15.7 万元、完成值为 15.7 万元，完成率 100 %。具体情况详见表 5-1。

表 5-1 项目年度目标完成情况表

项目	年度目标	数量指标	完成指标	完成情况
遂宁年鉴经费、市志续修	出版遂宁年鉴，达到一年一鉴，公开出版，实现存史、资政的目的；聘请人员收集整理地情资料，为第三轮修志做准备。	2	2	100%

（二）预算执行

支出控制较到位。市地方志办公室 2022 年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，但电费、水费年初未编制预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。具体情况见表 5-2:

表 5-2 部门公用经费支出情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	偏差程度
办公费	2.00	2.14	7%
印刷费	10.5	7.00	33.33%
水费	—	—	—
电费	—	—	—
维修（护）费	—	—	—
物业管理费	1.2	1.53	27.5%
培训费	0.76	0.34	55.26%
会议费	0.2	0.16	20%

及时处置。市地方志办公室按要求及时开展绩效运行监控。2022 年，没有绩效监控调整取消额和预算结余注销额。

执行进度达标。2022 年，市地方志办公室一般公共预算支出总额 191.17 万元，到 6 月、9 月、11 月分别实际支出 75.9 万元、140.54 万元、161.58 万元。预算执行进度分别达到 40%、74%、85%，均达到目标进度。具体情况见表 6-3:

表 5-3：部门年度 6、9、11 月预算执行进度表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	191.17	75.9	39.7%	40%	是
9 月 30 日	191.17	140.54	73.5%	74%	是
11 月 30 日	191.17	161.58	84.5%	85%	是

（三）完成结果

预算完成率较高。2022 年，市地方志办公室一般公共预算支出总额 191.17 万元，到 12 月实际支出 174.06 万元。预算执行进度为 91.05%。

资金结余率为 0。2022 年，市地方志办公室遂宁年鉴经费、市志续修结余率分别为 0。具体情况见表 5-4。

表 5-3：市地方志办资金结余率明细表

单位：万元

部门预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率	是否小于 0.1（10%）
遂宁年鉴经费	10.3	10.3	100%	0	是
市志续修	5.4	5.4	100%	0	是

无违规记录。2022 年，市地方志办公室无违规情况。

（四）内部应用

在市地方志办公室《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，下设办公室在秘书科。明确职责合理分工，扎实有序推进工作。2022 年，根据各内设科室内部绩效结果，无挂钩资金调整情况。

（五）信息公开

信息公开及时。市地方志办公室严格按照要求将整体支出绩

效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息随部门年度决算同步公开在遂宁门户网站。

（六）整改反馈

2022 年，市地方志办公室未收到相关问题整改通知。

（七）自评质量

自评质量较好。部门整体支出自评得分 79.6 分，评价组重点绩效评价得分 89.6 分，差异率为 0,自评整体质量好。

六、存在问题

1.在执行预算开支方面，存在偶有混用科目的情况。

2. 2022 年部门预算执行评估工作开展不充分。

3.预算编制不准确在编制办公费、印刷费、物业管理、培训会和会议费年初预算时，未合理预估产生支出，导致存在偏差。

七、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。