

2021 年度

峨眉山市财政局（本级）决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、职能简介..... | 3 |
| 二、2021 年重点工作完成情况..... | 3 |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 | 8 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 二、收入决算情况说明..... | 8 |
| 三、支出决算情况说明..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 13 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 15 |
| 第三部分 名词解释 | 17 |
| 第四部分 附 件 | 19 |
| 第五部分 附 表 | 30 |
| 一、收入支出决算总表..... | 30 |
| 二、收入决算表..... | 30 |
| 三、支出决算表..... | 30 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 30 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 30 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 30 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 30 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 30 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 30 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 30 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 30 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 30 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 30 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 30 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

市财政局机关基本职能为贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规，按照管理权限管理全市税政事项，拟订全市财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计等）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。承担各项财政收支管理的责任，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全市政府采购工作。组织实施企业财务制度。负责管理政府债务，防范财政风险。负责管理全市的会计工作，组织和管理全市财政业务培训，监督和规范会计行为，协助指导和管理社会审计。依法查处违反财经法纪的行为。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）积极向上争取资金

围绕“1238”总体思路，贯彻落实市委、市政府关于加大向上争取资金力度的有关指示，激发和调动市级各部门向上争取项目和资金的主动性、积极性，结合我市 2021 年政府投资计划和重点领域对标补短五年行动计划，经征求市级各部门意见，拟定了《峨眉山市 2021 年市级部门向上争取项目资金指导性计划》。

2021年我市向上争取资金共计16.73亿元。包括：转移支付资金10.17亿元；新增地方一般性债券0.3亿元；地方政府新增债券资金6.14亿元；其他资金0.12亿元。

（二）全力保障“三保”支出

坚决贯彻落实中央“六稳”“六保”要求，千方百计兜住“三保”底线。一是年初预算不留缺口，全额编制“三保”支出预算。提高政治站位，坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，做到预算安排不出现“三保”支出缺口，预算执行不出现挤占拖欠，确保上级制定的民生政策等全面落实到位。二是加大税源挖潜力度，切实增强“三保”可用财力。在加快复工复产的同时，全面排查和梳理税源，全力挖掘收入增长点，进一步缓减疫情和经济下行压力等因素造成的减收增支影响。压实责任，深入查找税收收入短板，通过对重点税源排查清理，加强征管，落实缴税，确保及时足额入库。同时加大财政资金整合力度，积极盘活存量资金，增强“三保”支出保障能力。三是坚持“以收定支”。提前预判库款资金收支情况，合理编制国库资金管理计划，严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列安排财政支出，确保工资和基本民生资金及时足额拨付到位；牢固树立过紧日子的思想，优先保障正常运转资金需求；2021年1—12月，库款保障平均水平为0.36，库款保障有力；国库直接调拨各类资金18.16亿元；国库集中支付69.61亿元，其中直接支付资金54.47亿元，授权支付15.14亿元；归还各类借款0.9亿、拨付代管资金2.38

亿元，退回保证金 0.35 亿元，收回各类暂付款 3.25 亿元。

（三）严防债务风险

一是债务规模可控。截至 2021 年 12 月，我市政府债务余额 78.95 亿元（其中：一般债务 40.61 亿元，专项债务 38.34 亿元），规模控制在债务限额内。二是按期还本付息。积极筹措资金，按计划还本付息，全年无一违约情况发生。

（四）财政监督管理水平不断提升

一是强化财政监督检查。深入开展严肃财经纪律专项检查，选取 8 个部门开展重点抽查，发现固定资产账实不符、会计核算不规范等问题 19 项，涉及金额 1046 万元，组织收回代管资金 3 亿元，按照“一事一议”原则审核拨付资金 2 亿元；对卓信城投、黄湾镇等 4 个单位开展会计质量监督检查，规范财务管理和会计核算，防范金融风险；开展票据管理及差旅费检查，规范支出行为，规范财政票据使用管理，防止非税收入跑、冒、漏、滴；按照强农惠农资金“一卡通”监管要求，发现疑似问题 12 个，督促市民政局、市农业农村局等项目主管部门切实整改，追缴错发误发资金 4107 元。二是加强培训提高会计管理水平。开展全市财务人员“一体化”平台操作、绩效管理、预决算管理等培训，参训人次约 500 人次；对我市代理记账机构进行行业发展的研究和数据分析，重点抽查 4 家代理记账机构设立情况及执业质量，提高代理记账机构执业水平；组织开展会计专业技术人员职称考试、继续教育和村级财务等培训会；完成行政事业单位内部控制

报告编报工作，强化单位内控意识。三是推进政府采购制度改革。开展备选库、名录库、资格库专项清理工作，杜绝妨碍政府采购公平竞争现象；组织各预算单位建立健全本单位政府采购内控制度，并选取18个部门（单位）进行重点抽查，防范制度风险；依托“政采云”信息平台，推动建立网上商城，严格政府采购预算约束，推进政府采购与资产管理相结合，提高采购效能；印发《政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》，规范政府采购信息发布，防范舆情风险；开展政府采购代理机构信用评价和监督检查，2021年作出投诉处理2件，对9名采购人、8家供应商、3家代理机构进行行政处理；推动政府采购政策与乡村振兴政策相结合，促进财政政策落地见效，全年我市在832平台完成脱贫地区农副产品采购量232.91万元，完成计划数的121.45%。

（五）财政管理改革不断深化

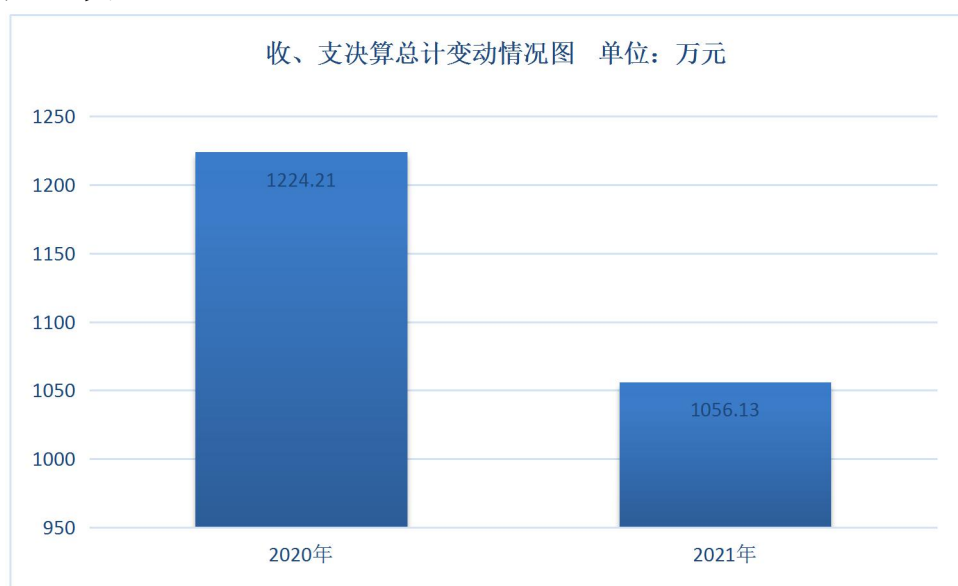
一是做好两项改革“后半篇”文章。按照省委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，结合我市实际，拟定了《峨眉山市乡镇（街道）财政管理体制改革的实施方案》，通过优化财政基本财力保障机制、健全财权与事权的统一机制和完善奖惩并举绩效补助机制，进一步深化乡镇（街道）财政管理体制改革的，切实保障镇级财政正常运行需求，充分调动镇级政府增收节支积极性，激发镇域经济发展活力。二是推进预算管理一体化。预算管理一体化建设是完善现代预算制度，推进国家治理体系现代化的必然要求，是落实政府过紧日子，应对当前今后一段时期复杂经济形

势的重要保障，是今年我市财政工作的重中之重。按照全省工作部署要求，我局组织业务人员多次到省财政厅及乐山市财政局学习一体化建设模块，召开座谈会研讨方案，并积极与软件公司对接沟通，进行系统测试，加强实操演练，强化实践应用。2021年4月30日前完成系统设置，基础数据导入等工作，5月通过新系统复盘2021年度预算编制，6月3日我局测试单位成功办理第一笔线上支付业务，实现从项目库、预算编制到执行等主体核心业务整体上线。三是深化预算管理九项改革。牢固树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出。加快推进政府基本建设投资、编外人员经费、政府购买（补贴）保险、办公物业、信息系统运维、通讯网络租赁等9项改革，稳步开展事权和支出责任划分改革。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

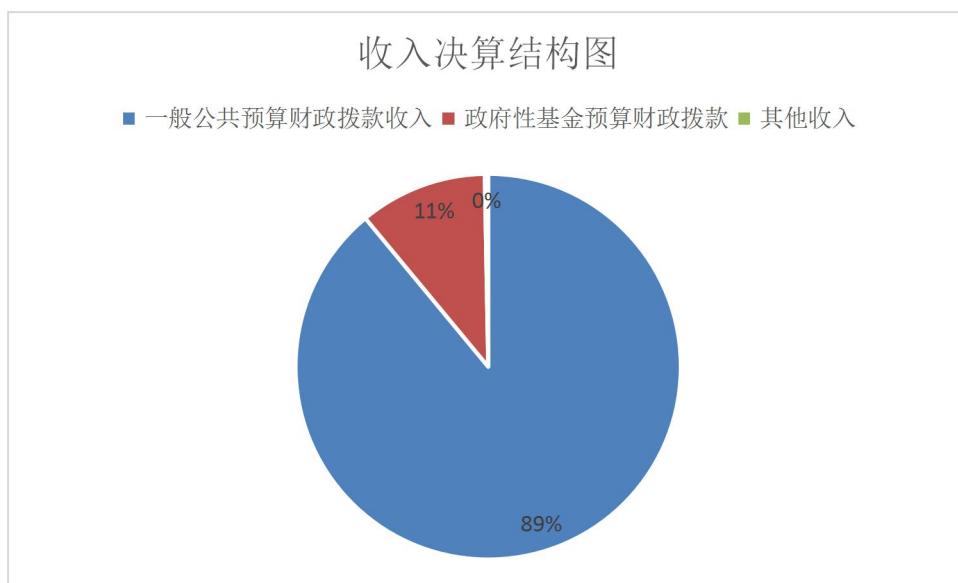
2021 年度收、支总计 1056.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 168.08 万元，下降 13.73%。主要变动原因是 2021 年压缩项目资金。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

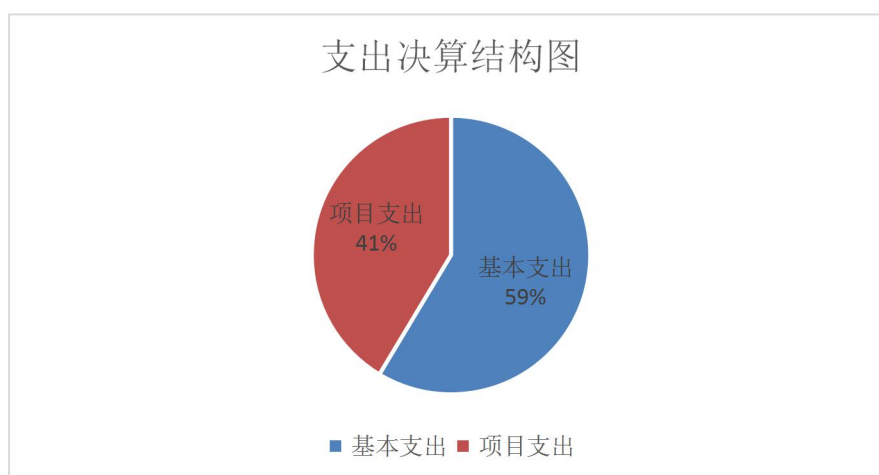
2021 年本年收入合计 1053.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 937.5 万元，占 88.99%；政府性基金预算财政拨款收入 113 万元，占 10.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.28%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

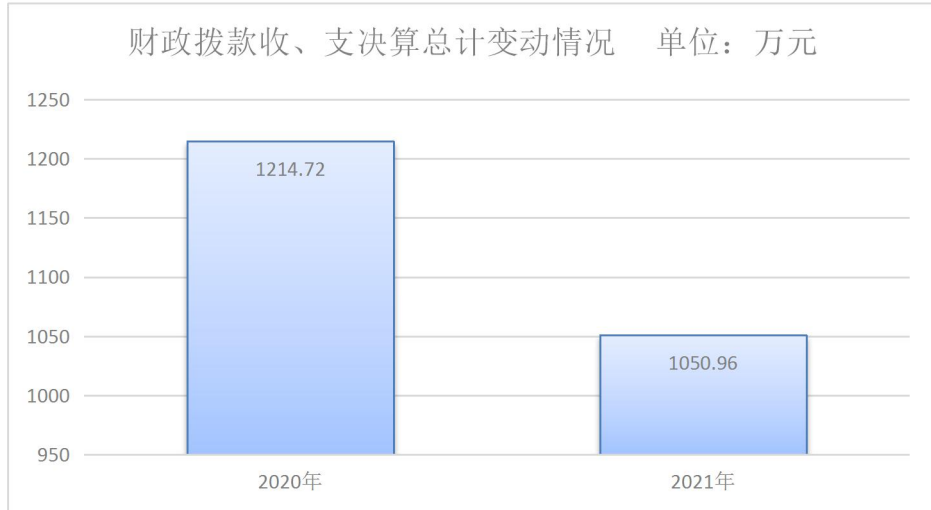
2021 年本年支出合计 1050.5 万元，其中：基本支出 615.73 万元，占 58.61%；项目支出 434.77 万元，占 41.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021年财政拨款收、支总计1050.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少163.76万元，下降13.48%。主要变动原因是2021年完成项目金额压缩。



(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

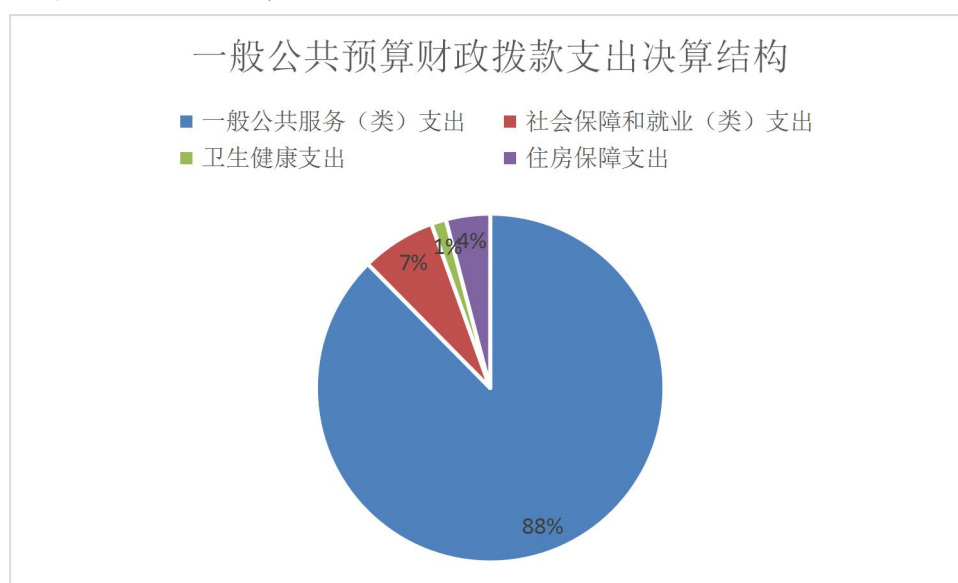
2021年一般公共预算财政拨款支出937.50万元，占本年支出合计的89.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少269.46万元、下降22.33%。主要变动原因是2021年完成项目金额压缩。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 937.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 821.22 万元，占 87.60%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 64.96 万元，占 6.93%；卫生健康支出 12.89 万元，占 1.37%；住房保障支出 38.43 万元，占 4.10%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 937.50，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 499.45 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 308.77 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 28.15 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 12.84 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：支出决算为 1.04 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 22.93 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项):支出决算为 12.89 万元,完成预算 100%。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 38.43 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 615.72 万元,其中:

人员经费 522.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 93.03 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

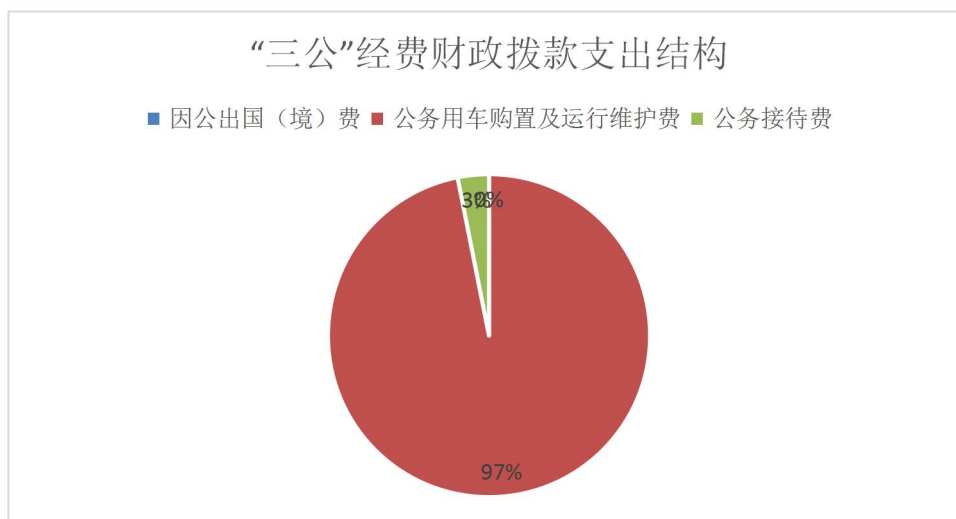
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.52 万元,完成预算 100%,与预算数持平的主要原因是预算数为调整预算,与决算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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

3.41 万元，占 96.88%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 3.12%。
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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位无因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.41 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.49 万元，下降 12.56%。主要原因是厉行节约。

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，主要用于（本单位无公务用车购置）。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：

轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.41 万元。主要用于乡村振兴、赴上级财政部门及各区市县财政局交流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 0.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元，下降 15.38%。主要原因是本单位厉行节约，本年接待人数及次数较上年均减少。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于接待其他县区财政学习交流预算管理等工作的工作用餐费。国内公务接待 2 批次，10 人次，共计支出 0.11 万元，具体内容包括：梓潼县财政局一行 5 人来学习交流预算管理、财政监督与绩效管理等工作用餐费 680 元；乐山市中区财政局一行 5 人来学习交流预算管理、财政体制、经费保障及债务管理等工作用餐费 378 元。

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 0。主要用于接待（本单位无外事接待）。主要用于（本单位无外事接待）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 113 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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

2021年，峨眉山市财政局机关运行经费支出93.03万元，比2020年减少53.73万元、下降36.61%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市财政局政府采购支出总额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。主要用于（无政府采购）。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2021年12月31日，峨眉山市财政局共有车辆3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3辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于（本单位无其他用车），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2021年度预算编制阶段，组织对财政信息系统运行维护费、财政专项业务费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表（详见第四部分附件）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映其他财政事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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

财政信息系统运行维护费项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------|
| 主管部门及代码 | 峨眉山市财政局 | | | 实施单位 | 峨眉山市财政局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 30 | | 执行数: | 27.48 |
| | 其中: 财政拨款 | 30 | | 其中: 财政拨款 | 27.48 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 财政信息系统日常运行维护管理支出以及电信公司的网络使用费支出。 | | | 保障财政信息系统日常运行维护以及电信公司的网络使用 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 全市预算单位数 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 保障财政网络顺利运转,各项工作保质保量完成 | 良好 | 良好 |
| | | 时效指标 | 全市各预算单位账务处理及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 30万元 | 30万元 | 27.48万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 保障机关顺利运转,各项工作正常 | 良好 | 良好 | |

| | | | | | |
|--|-------|---------|----------|-----|-----|
| | | | 开展 | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 各预算单位满意度 | 98% | 98% |

财政专项业务费项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------------|----------|
| 主管部门及代码 | 峨眉山市财政局 | | | 实施单位 | 峨眉山市财政局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 160 | | 执行数: | 152.12 |
| | 其中: 财政拨款 | 160 | | 其中: 财政拨款 | 152.12 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 保障机关基本运转以及各项工作的顺利开展 | | | 保障机关基本运转以及各项工作的顺利开展 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 聘用办公人员、后勤保障人员数 | 11人 | 11人 |
| | | 质量指标 | 为各项财政业务的开展提供硬件以及软件的保障 | 良好 | 良好 |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 |
| | | 成本指标 | 160万元 | 160万元 | 152.12万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障办公区域安全、干净、整洁 | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-------|---------|-----|-----|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% |
|--|-------|-------|---------|-----|-----|

金融办业务费项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|------------------------|---|---------|
| 主管部门及代码 | | 峨眉山市财政局 | | 实施单位 | 峨眉山市财政局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | 其中: 财政拨款 | 10 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 推动我市金融业发展。协调金融机构支持我市经济发展, 监管小额贷款公司、融资性担保公司合规经营, 做好非法集资的预防宣传及处置工作。 | | | 推动我市金融业发展。协调金融机构支持我市经济发展, 监管小额贷款公司、融资性担保公司合规经营, 做好非法集资的预防宣传及处置工作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 全市金融机构数 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 我市金融业发展 | 良好 | 良好 |
| | | 时效指标 | 不合规小额贷款公司和融资性担保公司整改及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 保障全市金融机构业务规范秩序进行, 保障群众利益 | 良好 | 良好 | |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------------|-----|-----|
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 满意度指 标 | 各金融机 构满意度 | 98% | 98% |

全市债权债务管理专项经费项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|---|------|---------------|---|---------|
| 主管部门及代码 | 峨眉山市财政局 | | 实施单位 | 峨眉山市财政局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 19.87 | |
| | 其中: 财政拨款 | 20 | 其中: 财政拨款 | 19.87 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 管理全市债权债务工作情况, 配合上级相关检查, 切实做好全市债权债务的统计, 监测, 分析, 有效控制债务风险 | | | 完成全市债权债务管理工作, 配合上级相关检查, 完成全市债权债务的统计, 监测, 分析, 有效控制债务风险 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 培训专业咨询机构次数 | 每年不少于一次 | 2次 |
| | | 质量指标 | 政府综合债务率 | 低于100% | 低于100% |
| | | 质量指标 | 全口径债务风险指标 | 低于300% | 低于300% |
| | | 时效指标 | 处理债权债务相关问题及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 20万元 | 20万元 | 19.87万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|------|-----|
| | | 社会效益指标 | 管理全市债权债务工作，配合上级相关检查 | 完成指标 | 完成 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% |

全市执法执勤车运维费项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 峨眉山市财政局 | | | 实施单位 | 峨眉山市财政局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 6.82 | |
| | 其中: 财政拨款 | 7 | 其中: 财政拨款 | 6.82 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 全市执法执勤车信息管理系统平台建设及运维费 | | | 完成全市执法执勤车信息管理系统平台建设及运维费 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 管理维护全市执法执勤车 94 辆 | 94 辆 | 94 辆 |
| | | 质量指标 | 远程技术服务全市执法执勤车信息管理系统 | 良好 | 良好 |
| | | 时效指标 | 车载终端移动通信传输服务和终端设备维护服务时间 | 每天 12 小时, 1 年 | 每天 12 小时, 1 年 |
| | | 成本指标 | 7 万元 | 7 万元 | 7 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 保障全市金融机构业务规范秩序进行, 保障群众利益 | 良好 | 良好 | |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|-----|-----|
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满 意度 | 98% | 98% |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表