

2023 年度

四川省峨眉山市人民政府办公室部门决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 5 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 2

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..... 3
- 二、收入决算情况说明..... 3
- 三、支出决算情况说明..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10
- 十、其他重要事项的情况说明..... 10

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 65
- 二、收入决算表..... 65

| | |
|----------------------------|----|
| 三、支出决算表..... | 65 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 65 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 65 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 65 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 65 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 65 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 65 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 65 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... | 65 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 65 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 65 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责市政府、市政府办公室日常文书处理和事务工作。(2) 负责市政府会议的筹备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。(3) 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。(4) 研究市政府各部门和各镇(乡)政府请示市政府的事项,提出审核意见后,报市政府审批。(5) 负责市政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。(6) 围绕政府总体工作部署,组织开展调查研究,提出建议。(7) 指导、监督全市人民政府信息公开工作,负责全市政府系统政务信息收集和编报工作,反映各方面动态。(8) 督促检查市政府各部门和各乡镇(街道)人民政府(办事处)对市政府公文、决定事项及省、市、县领导有关指示的执行落实情况。(9) 组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。(10) 负责市人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导指示。(11) 负责市人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关公务服务工作。(12) 负责市委市政府接待工作和全市公车运行维护,节能降耗、公房调配工作。

二、机构设置

峨眉山市人民政府办公室下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

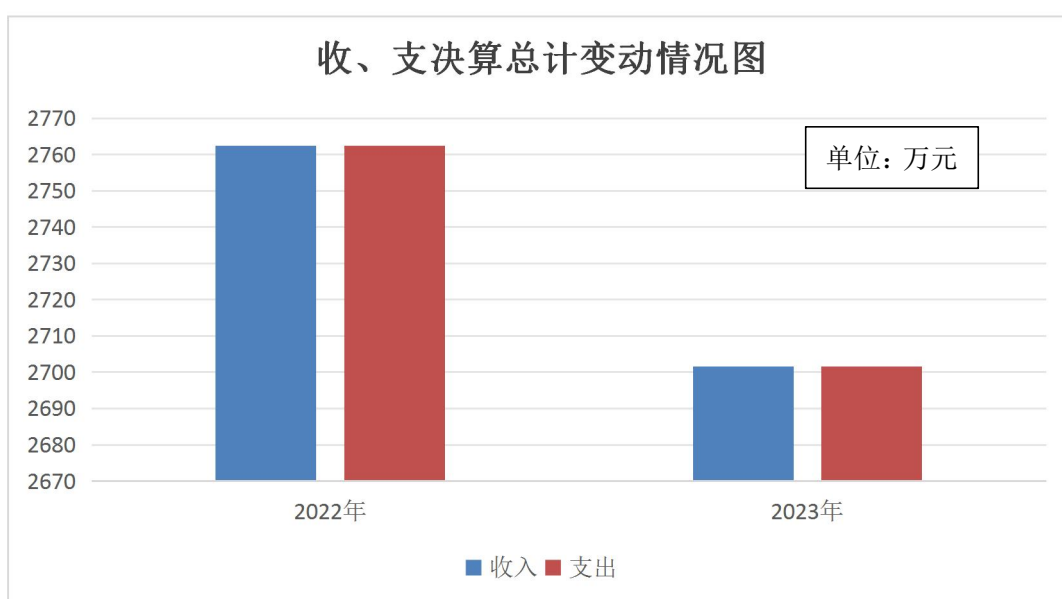
纳入峨眉山市人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市人民政府办公室
2. 峨眉山市地方志工作办公室
3. 峨眉山市机关事务服务中心
4. 峨眉山市公务服务中心

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

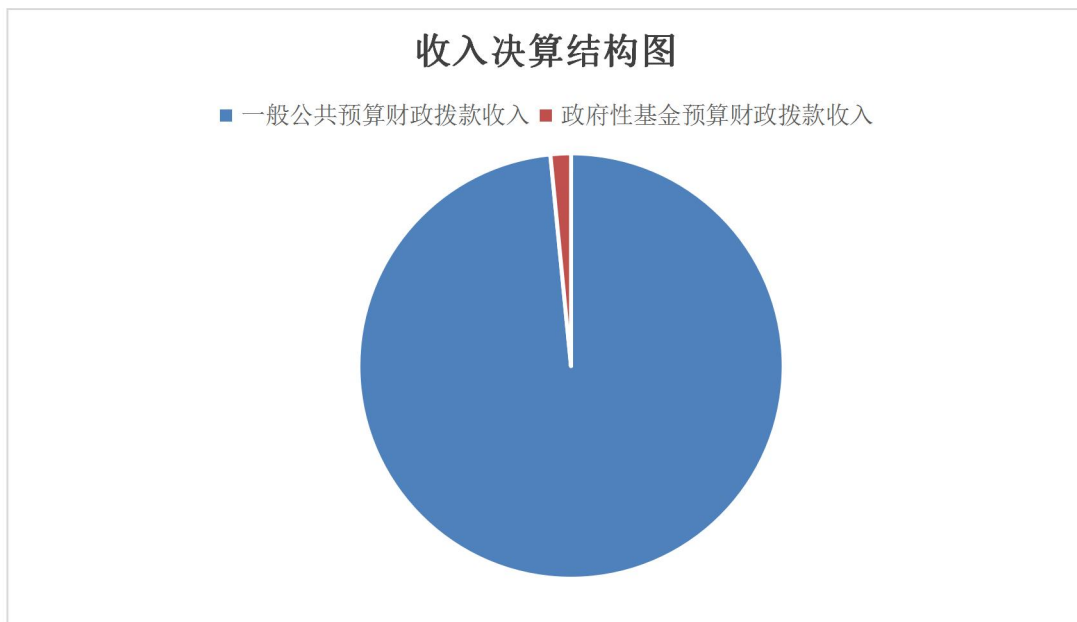
2023 年度收、支总计均为 2701.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 60.87 万元，下降 2.20%。主要变动原因是本年度项目资金收入支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

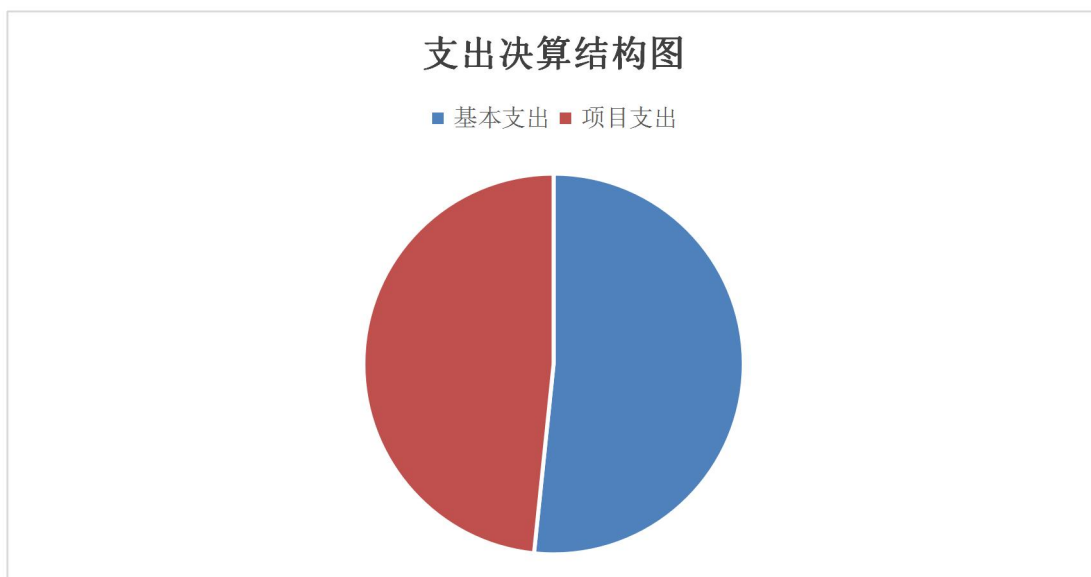
2023 年度本年收入合计 2681.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2640.39 万元，占 98.44%；政府性基金预算财政拨款收入 41.60 万元，占 1.55%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

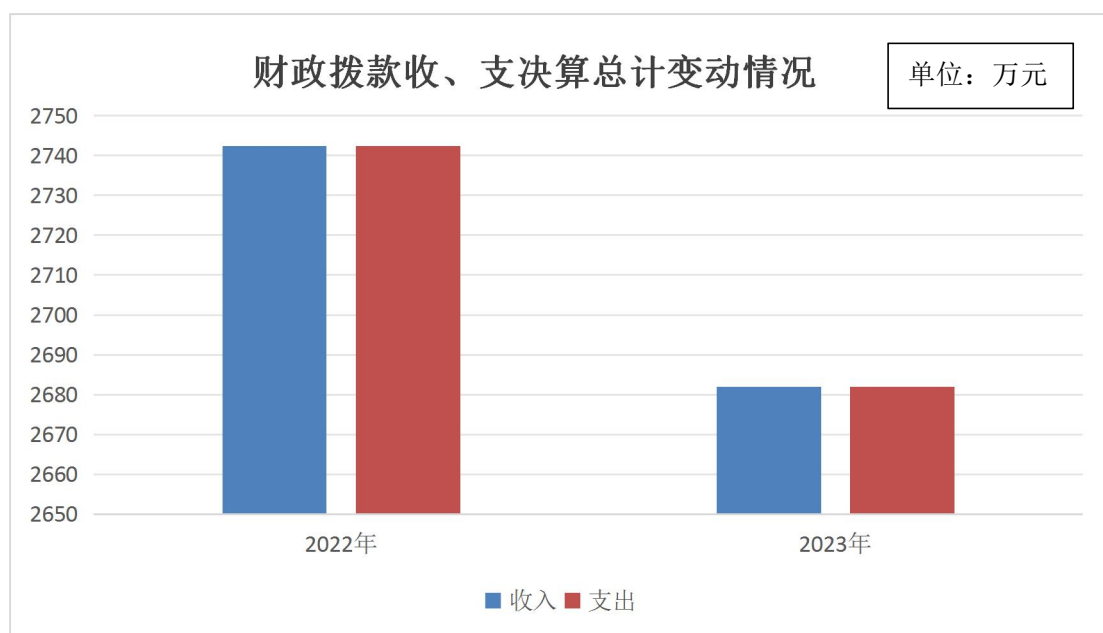
2023 年度本年支出合计 2681.98 万元，其中：基本支出 1385.05 万元，占 51.64%；项目支出 1296.94 万元，占 48.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2681.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.43 万元，下降 2.20%。主要变动原因是本年度项目资金收入支出减少。

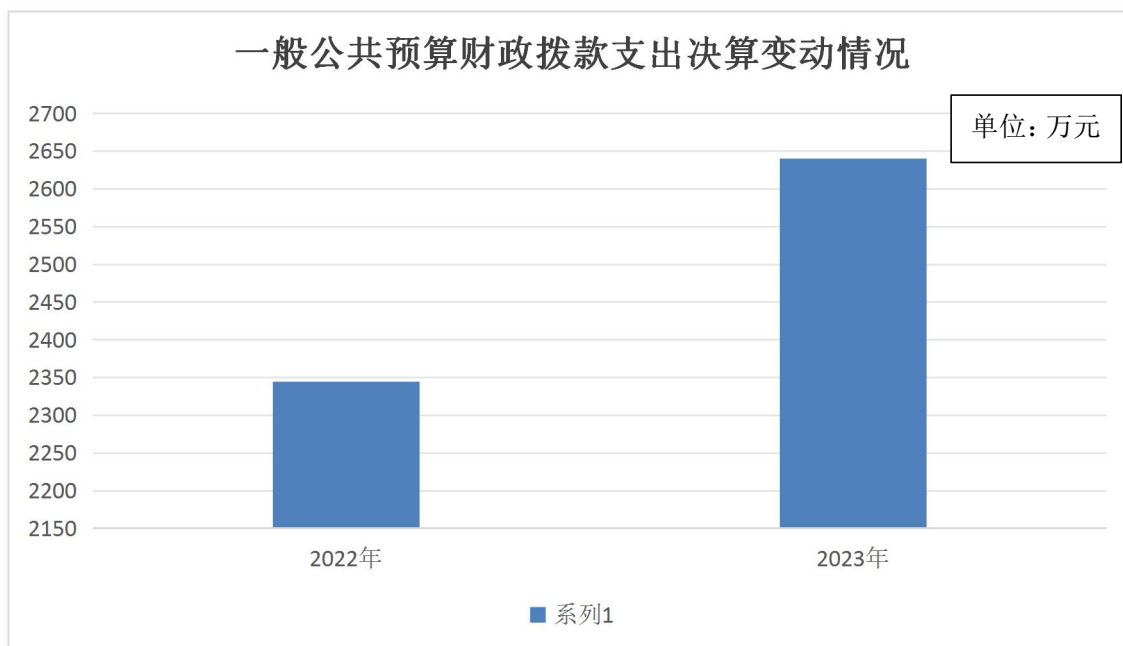


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

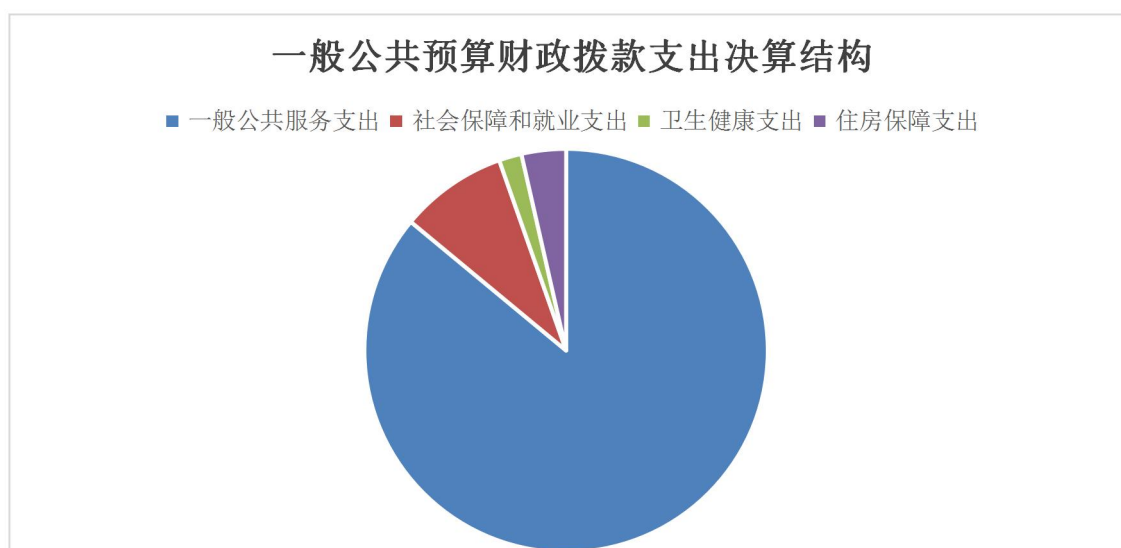
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2640.39 万元，占本年支出合计的 98.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.09 万元，增长 12.63%。主要变动原因是 2022 年公务中心公车平台运行维护费列支在基金中，但 2023 年该项目列支在一般公共预算财政拨款中，造成了增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2640.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2271.12 万元，占 86.01%；社会保障和就业支出 227.22 万元，占 8.61%；卫生健康支出 47.98 万元，占 1.82%；住房保障支出 94.07 万元，占 3.56%。



(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

2023年度一般公共预算支出决算数为2640.39万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为894.10万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1255.34万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为121.67万元，完成预算100%。

4. 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12.81万元，完成预算100%。

5. 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122.40万元，完成预算100%。

6. 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）：支出决算为61.32万元，完成预算100%。

7. 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）：支出决算为30.69

万元，完成预算 100%。

8. 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 34.62 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.56 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.80 万元，完成预算 100%。

10. 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 94.07 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 1385.05 万元，其中：

人员经费 1159.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 225.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、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

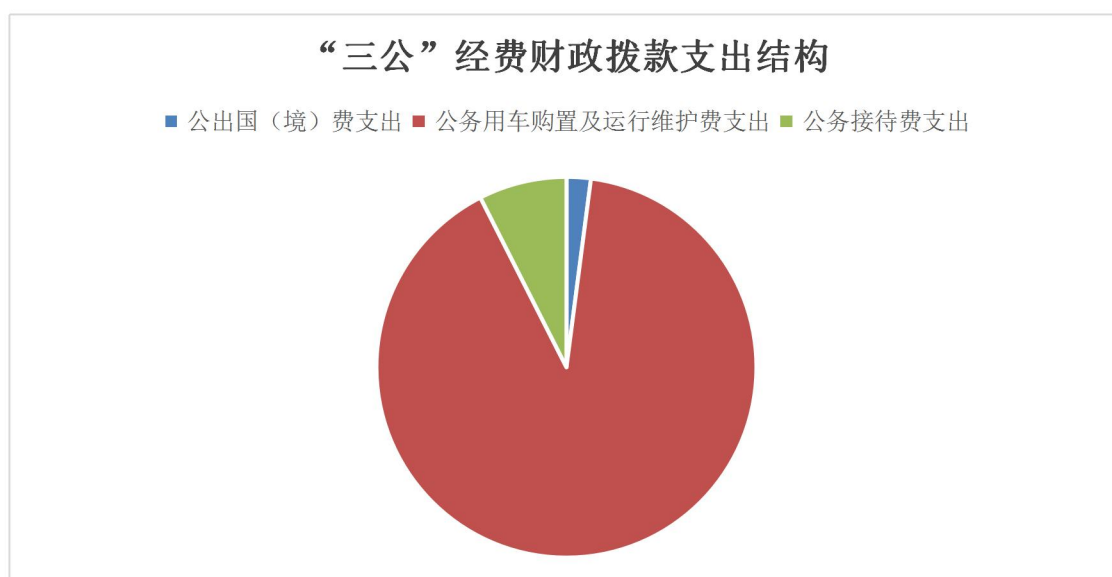
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 276.19 万

元，完成预算 100%，较上年度减少 38.57 万元，下降 12.25%。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

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 5.70 万元，占 2.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算 249.82 万元，占 90.45%；公务接待费支出决算 20.67 万元，占 7.48%。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 5.70 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 5.70 万元，增长 100%。主要原因是为更好的开展招商引资工作，促进疫情后经济的快速发展，乐山市组织市领导出国考察学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 249.82 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度

减少 41.21 万元，下降 14.16%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：**公务用车购置支出** 50.62 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.98 万元，越野车 1 辆、金额 32.64 万元，主要用于应急保障工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 30 辆，其中：轿车 19 辆、越野车 9 辆、商务车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 199.20 万元。主要用于应急保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 20.67 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 3.05 万元，下降 12.87%。主要原因是接待费减少。其中：

国内公务接待支出 20.67 万元，主要用于执行公务、商务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 58 批次，2123 人次（不包括陪同人员），共计支出 20.67 万元。

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 41.60 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，峨眉山市人民政府办公室机关运行经费支出 225.97 万元，比 2022 年度减少 53.35 万元，下降 19.10%。主要原因是公用经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市人民政府办公室政府采购支出总额 158.01 万元，其中：政府采购货物支出 51.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.64 万元。主要用于空调、家具、车辆维修、车辆保险的采购。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2023年12月31日，峨眉山市人民政府办公室共有车辆30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18辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于日常工作保障用车。单价100万元以上设备(不含车辆)2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 19 项目（政府新综合大楼物业服务经费、政府信息公开平台运行维护费、车辆租赁费、市委市政府接待费业务费、政府办专项业务费、政府总值班室业务费、市政府办公区安保服务费、维修改造市政府机关附属用房项目经费、2023 年春节前市领导走访慰问经费、道路交通安全综合

治理委员会办公室运行经费、公务中心公车平台运行维护费、车辆购置费、地方志办公室经费）等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成政府办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政府新综合大楼物业服务经费、政府办专项业务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，政府办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 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. 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（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。

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. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指政府办公厅（室）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：指行政

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。

11. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：指政府办公厅（室）下属事业单位的基本支出。

112. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：指离退休人员的支出。

13. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面支出。

16. 卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）行政单位医疗（01项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）公务员医疗补助（03项）：指公务员医疗补助支出。

19. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）指公务中心公车平台运行维护费、车辆购置费等支出。

20. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨眉山市人民政府办公室（以下简称：政府办）为行政单位，下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个，主要包括：市地方志工作办公室、机关事务服务中心、市公务服务中心。

（二）机构职能。

峨眉山市人民政府办公室（以下简称：政府办）是协助市政府领导处理市政府日常工作的机构。主要职能：负责市政府、市政府办公室日常文书处理和事务工作；负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。研究市政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示市政府的事项，提出审核意见后，报市政府审批。负责市政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；围绕政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。指导、监督全市人民政府信息公开工作，负责全市政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。督促检查市政府各部门和

各乡镇（街道）人民政府（办事处）对市政府公文、决定事项及省、市、县领导有关指示的执行落实情况。组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案；负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；负责市人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关公务服务工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

政府办截止 2023 年末在职人员共 62 人，其中行政人员 34 人，参照公务员法管理事业人员 19 人，非参公事业人员 9 人。离退休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年政府办收入决算总额为 2681.98 万元，其中：当年财政拨款收入 2681.98 万元（一般公共预算财政拨款收入为 2640.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 41.60 万元。）。

（二）部门财政资金支出情况。

政府办 2023 年财政拨款支出决算数 2681.98 万元，主要用于保障政府办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府办事业发展相关工作。其中：

基本支出 1385.05 万元，是用于保障政府办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出 1296.93 万元，是用于保障政府办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按照财政局的要求及时编制预算和决算、按时填报绩效目标，提前细化专项预算、结余结转由财政局国库支付中心专户管理。

我办财务管理、决算组织、编报、审核分别由专人负责，部门绩效目标制定明确；我办 2023 年预算编制较准确、2023 年预算公开工作在规定时间内及时公开。支出控制较好，预算动态调整及时，预算完成情况较好，无违规记录；全面完成目标。

（二）结果应用情况。

绩效目标部门自评得分 92 分，评价结果整改和应用结果反馈较好。

圆满完成项目绩效目标：

1. 严格办文制度，把好文件审核关；做好各级公文的综合处理工作；严格用印和档案管理；搞好会务工作，进一步提高服务质量。

2. 搞好信息调研工作，促使调研成果向领导决策转化，当好参谋和助手。完成省、乐山市信息调研任务。抓好重要文稿起草工作。

3. 认真做好人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作，切实抓好上级政府文件、领导批示件及市政府决定等重大事项的督查、督办工作。完成市委、市政府交办的各项工作。做好民生实事工作。

4. 统筹各乡镇（街道）人民政府（办事处）、各政府部门做好政务信息主动公开工作，及时将我市重要政务信息报送乐山市人民政府网，完成乐山下达信息报送任务；做好本单位政府信息依申请公开工作，依法依规处理好政府信息公开行政复议和行政诉讼案件；做好全市政府信息公开数据统计和材料报送工作，公布上一年度政府信息公开年度报告。指导全市各乡镇（街道）人民政府（办事处）、各政府部门做好政务新媒体各项工作。

5. 加强机关财务、后勤管理和安全管理工作，负责机关园林绿化工作及机关其他日常工作。对职工食堂加强管理，做好机关办公用房、设施设备维修。

6. 做好公务接待和政务活动保障，行政事业单位办公用房调配维护，公务用车调配维护、采购、报废、核销等相关事务性工作，公共机构节能相关事务性工作。

7. 完成《峨眉山市年鉴》（2023）编纂、出版工作，完成《龙门乡志》《绥山镇净安村志》《符溪镇志》《大为镇志》《符溪镇战斗村志》《胜利街道月南村志》等6部志书的出版工作，完成地情资料收集、旧志整理。完成市县两级史志阅览室2个（城东社区史志阅览室、峨眉雪公司史志阅

览室)的建设工作。

8. 将党风廉政建设和反腐败工作纳入政府办年度工作计划; 将反腐倡廉宣传教育纳入党组宣传思想工作和干部教育培训总体部署; 按要求组织开展党内法规学习贯彻活动; 确保领导班子遵纪守法, 落实主体责任。

9. 加强内部控制制度建设, 加强预算绩效管理工作。

(三) 自评质量

市政府办整体支出绩效目标全面完成: 1. 保障市政府机构正常运转, 完成市涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作, 及时办理各项文电。2. 市政府各部门和各乡镇(街道)人民政府(办事处)请示市政府的事项, 提出审核意见, 报市政府领导审批。督促检查市政府各部门和各镇(乡)政府对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况, 及时向市政府领导报告。3. 政府决策提供意见, 清理市政府制定的措施和规范性文件, 编辑市政府规范性文件。4. 编制出版《峨眉山市年鉴》, 加快地方志建设。5. 组织开发利用地方志资源、编纂有关地情文献、提供市情咨询服务; 组织开展旧志资料整理工作, 推动地方志工作信息化建设。6. 做好公务接待和政务活动保障, 行政事业单位办公用房调配维护, 公务用车调配维护、采购、报废、核销等相关事务性工作。7. 统筹各乡镇(街道)人民政府(办事处)、各政府部门做好政务信息主动公开工作, 及时将我市重要政务信息报送乐山市人民政府网, 完成乐山下

达信息报送任务；做好本单位政府信息公开依申请公开工作，依法依规处理好政府信息公开行政复议和行政诉讼案件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

优（92分）。部门预算管理（65分）绩效结果应用（19分）自评质量（8分）。

（二）存在问题。

在预算时，支出经济分类和以后支出中不吻合，导致需进行预算科目调剂。

（三）改进建议。

在以后做预算时，尽参考前一年的支出情况，保证支出经济分类的尽量准确。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

附表:

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|-------|--------------|--------------------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000000392198-政府信息公开平台运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 维持政府信息公开平台稳定运行，保障政务信息畅通。 | | | | 维持政府信息公开平台稳定运行，保障政务信息畅通。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 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 | | 40.00 | 10.45 | 10.45 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | | 40.00 | 10.45 | 10.45 | | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|----|----------|-----|-------|-----|-----|--|
| (90分) | | | | 性质 | | 单位 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年公开信息 | ≥ | 4000 | 条 | 4500 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 平台故障率 | ≤ | 5 | % | 2 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 申请公开信息平台公开时间 | ≤ | 20 | 工作日 | 15 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务市民，保证市民知情权 | 定性 | 优良 | | 优 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 公开政策，促进政策落地 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请公开信息单位满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目资金 | ≤ | 40 | 万元 | 10.45 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，维持政府信息公开平台稳定运行，保障政务信息畅通，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：万静 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|-------|-----|---------------|-------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000000392314-车辆租赁费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 | | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 补充保障全市公务出行需要。 | | | | 补充保障全市公务出行需要。 | | | | |
| 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 | 50.00 | 28.30 | 28.30 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中: 财政资金 | 50.00 | 28.30 | 28.30 | | 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 | 租赁汽车出行单位 | ≥ | 6 | 个 | 7 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 租赁汽车故障率 | ≤ | 5 | % | 3 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|---------------------|----|----|----------|------|-----|-----|--|
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 租赁汽车对于租车单位而言，较购车经济 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 租赁汽车用于扶贫领域，促进扶贫事业发展 | 定性 | 优良 | | 优 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 租赁单位满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 乘客满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 该项目资金 | ≤ | 50 | 万元 | 28.3 | 10 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，保障了全市公务出行需要，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人：万静 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--------|--|--|--|--|--------------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | 51118122T000000392366-公务中心公车平台运行维护费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 政府办 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 | | | |
| 项目 | 1. 项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|--------|-----|-------------------------------------|-----|----|----|---------|
| 基本情况 | 况 | 维护公车平台稳定、保证公车正常使用，保障全市机关事业单位公务出行需要。 | | | | 维护公车平台稳定、保证公车正常使用，保障全市机关事业单位公务出行需要。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 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 | 380.00 | 183.90 | 183.90 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中:财政资金 | 380.00 | 183.90 | 183.90 | | 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 | 每天正常使用公车数量 | ≥ | 70 | 台 | 72 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 准时派车率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 车辆按时保养、年检、报修率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务效率 | 定性 | 优良 | | 优 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 尽量使用公共交通,减少汽车尾气排放 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|-------|---|----------|----|-------|-----|-----|--|
| | | 标 | 乘客满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目资金 | ≤ | 380 | 万元 | 183.9 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，保证公车正常使用，保障全市机关事业单位公务出行需要，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：万静 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---|--------|-------|-------|-------------------|----|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 51118122T000000392375-行政事业单位房地产信息化平台管理服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市人民政府办公室 | | |
| 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 | | | | |
| | | 维护房地产信息平台稳定运行维护费。 | | | | 维护房地产信息平台稳定运行维护费。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------------------|------|-----|------|---------|----|-----|---------|
| 情况 (10分) | 总额 | 6.00 | 3.70 | 3.70 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 6.00 | 3.70 | 3.70 | | | 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 | 维护信息系统 | = | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 信息平台故障率 | ≤ | 5 | % | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 信息系统稳定运行时限 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于汇总资产，减少国有资产流失 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 有利于统计峨眉山市行政事业单位办公用房数据 | 定性 | 优良 | | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 汇总单位满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目资金 | ≤ | 6 | 万元 | 3.7 | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，保障行政事业单位房地产信息平台稳定运行，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |

| | | |
|--------|---|----------|
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人： | | 财务负责人：万静 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|--------|-------|--------------------------|-------------|----|----|
| 项目名称 | | 51118122T000000392387-市委市政府接待业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 | | |
| 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 | | | |
| | | 保质保量完成市委市政府接待工作，被接待人员满意。 | | | 保质保量完成市委市政府接待工作，被接待人员满意。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | |
| 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 | 160.00 | 55.15 | 55.15 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 160.00 | 55.15 | 55.15 | 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 | | | | | / | / | | |

| | 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 | |
|---------------|-------|--|-----------------------|------|-----------|------|-------|----|-----|---------|--|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 接待次数 | ≥ | 30 | 次 | 167 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 就餐质量, 营养均衡 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 及时完成接待, 体现峨眉山市热情, 误餐率 | ≤ | 5 | % | 0 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过接待, 宣传峨眉山市文化 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 本着节约原则, 反对浪费 | 定性 | 优良 | | 优 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被接待单位满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 就餐人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目资金 | ≤ | 910 | 万元 | 55.15 | 10 | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价结论 | 自评总分 100 分, 通过项目实施, 保质保量完成市委市政府接待工作, 较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: 万静 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----|---------------------------------------|-------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000000393250-政府办专项业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 | | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 维持政府办及政府办办公区日常运转所产生的物业费、办公经费、办文办会费用等。 | | | | 维持政府办及政府办办公区日常运转所产生的物业费、办公经费、办文办会费用等。 | | | | |
| 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 | 399.00 | 380.04 | 380.04 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中: 财政资金 | 399.00 | 380.04 | 380.04 | | 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 | 维持政府办办公区内所有单位运转 | ≥ | 6 | 个 | 9 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|-----------------|----------|-------|----|--------|-----|-----|--|
| | 质量指标 | 保障政府办办公区内所有单位正常运转 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 举行会议、活动准时率 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时处理群众来访事件，维护稳定 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证办公环境整洁，维护政府形象 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公区内满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 办事群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目资金 | ≤ | 2439 | 万元 | 380.04 | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，维持政府办及政府办办公区日常运转所产生的物业费、办公经费、办文办会费用等，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人：万静 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | |
|------|---------------------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 51118122T000000393258-政府总值班室业务费 | | |
| 主管部门 | 政府办 | 实施单位 | 峨眉山市人民政府办公室 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------------|-------|-----|---------|---|----|----|---------|
| | | | | | | | (盖章) | | | |
| 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 | | | |
| | | 保障政府值班室正常运转，按规定落实值班，及时报送信息，协助市政府处理突发事件。 | | | | | 保障政府值班室正常运转，按规定落实值班，及时报送信息，协助市政府处理突发事件。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 8.32 | 8.32 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | 8.32 | 8.32 | | 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 | 每天值班值守时间 | = | 24 | 小时/天 | 24 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 信息报送准确率 | ≥ | 95 | % | 98 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 领导交办一般事项反馈时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 20 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-------------------|--------|----------|----|------|-----|-----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 传递重要信息，协助处理突发事件 | 定性 | 优良 | | 优 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期协助处理重要事故，维护社会稳定 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下级单位满意度 | \geq | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 信息接收方满意度 | \geq | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目资金 | \leq | 15 | 万元 | 8.32 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，保障政府值班室正常运转，按规定落实值班，及时报送信息，协助市政府处理突发事件，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：万静 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | |
|------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 51118122T000000399591-市政府办公区安保服务费 | | |
| 主管部门 | 政府办 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 |
| 项目 | 1. 项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------|-----|----|----|---------|
| 基本情况 | 况 | 保证市政府办公区不出现重大安全事故，秩序井然。 | | | | 保证市政府办公区不出现重大安全事故，秩序井然。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 96.92 | 96.92 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 100.00 | 96.92 | 96.92 | | 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 | 安保巡查人数 | ≥ | 17 | 人数 | 17 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 出现重大事故概率 | = | 0 | % | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 重大事故到达现场事时间 | ≤ | 2 | 分钟 | 2 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指引办事群众，节省群众办事时间 | 定性 | 优良 | | 优 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障政府办公秩序，维护峨眉山市形象 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|------------|---|-----|----------|-------|-----|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到访群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 办公区工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目资金 | ≤ | 600 | 万元 | 96.92 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，市政府办公区没有出现重大安全事故，秩序井然，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人：万静 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---|--------|-------|------|--------------|-------------|----|--|--|
| 项目名称 | | 51118122T000004760548-维修改造市政府机关附属用房项目经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 完成食堂维修改造工作。 | | | | 完成食堂维修改造工作。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算 | 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 | 权 | 得 | 原因 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------|------|--------|------|---------|----|-----|---------|
| 执行情况 (10分) | | | | | | | 率 | 重 | 分 | |
| | 总额 | 158.00 | 116.06 | | 116.06 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 158.00 | 116.06 | | 116.06 | | 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 | 改造楼栋数量 | = | 2 | 座 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目完工验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目改造完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少餐厨垃圾污染 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 维修改造危房，满足机关后勤保障需求 | 定性 | 优良 | | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就餐人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 服务单位满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目支出 | ≤ | 513 | 万元 | 116.06 | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，完成食堂维修改造工作，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |

| | | |
|--------|---|----------|
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人： | | 财务负责人：万静 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|--------|-------|----------------------------------|-------------|----|----|
| 项目名称 | | 51118122T000005861376-车辆购置费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 | | |
| 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 | | | |
| | | 购置两辆公务用车，接待用车 1 辆，业务用车 1 辆以及购置税。 | | | 购置两辆公务用车，接待用车 1 辆，业务用车 1 辆以及购置税。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 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 | | | | | / | / | | |

| | 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 |
|-----------------------|---|-----------|-------------|------|----------|------|-----|-----|-----|---------|
| 绩效 指标 (90 分) | 产出指标 | 数量指标 | 购置两辆公务用车 | ≥ | 2 | 辆 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 购买质量好的车辆 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 购买时间 | ≥ | 1 | 月 | 2 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公务用车的正常使用 | 定性 | 优良 | | 优 | 20 | 20 | |
| | | 可持续发展指标 | 提升车辆使用率和时长 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客的满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制成本 | ≤ | 49 | 万元 | 49 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，购置两辆公务用车，接待用车 1 辆，业务用车 1 辆以及购置税，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：万静 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|------------------|-------------|------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| 项目名称 | | 51118123T000007969057-2023 年劳务派遣人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障单位日常正常运转，补充单位人手不足情况。 | | | | 保障单位日常正常运转，补充单位人手不足情况。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 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 | 92.86 | 110.05 | 110.05 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 92.86 | 110.05 | 110.05 | | 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 | 劳务派遣人员数量 | ≤ | 15 | 人 | 15 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运转 | 定 | 优良 | | 优良 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------|----|----------|----------|---------|----|-----|-----|--|--|
| | | | | 性 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 每月工资发放时效 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的服务群众 | 定性 | 优良 | | 优良 | 20 | 20 | | | |
| | 可持续发展指标 | 解决就业难问题，促进社会发展 | 定性 | 优良 | | 优良 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用单位对派遣人员的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年劳务派遣人员成本 | ≤ | 928609.2 | 元 | 1100500 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，保障单位日常正常运转，补充单位人手不足情况，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：万静 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | |
|------|--|--------------|-------------|
| 项目名称 | 51118123T000008891166-2023 年春节前市领导走访慰问经费 | | |
| 主管部门 | 政府办 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 |
| 项目 | 1. 项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------|-----|---------------|-----|----|----|---------|--|
| 基本情况 | 况 | 完成市领导对一线走访任务。 | | | | 完成市领导对一线走访任务。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中:财政资金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | 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 | 慰问单位数 | = | 12 | 个 | 12 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 严格按照方案执行慰问 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按照规定在春节前完成走访 | ≤ | 14 | 天 | 7 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 展现对一线干部关怀,提升服务能力 | 定性 | 优良 | | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 展现对一线干部关怀,提升服务能力 | 定性 | 优良 | | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 一线干部服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|------|---|----------|----|-----|-----|-----|--|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问金额 | = | 2.4 | 万元 | 2.4 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，完成市领导对一线走访任务，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：万静 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--------|--------|---------|------------------------|-------------|----|--|--|
| 项目名称 | | 51118123T000008951325-政府第二办公区综合大楼物业服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 保证第二办公区不出现重大安全事故，秩序井然。 | | | | 保证第二办公区不出现重大安全事故，秩序井然。 | | | | |
| 预算执行情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| | 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 | 120.00 | 107.38 | 107.38 | 100.00% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|------------------|--------|-----|------|---------|----|-----|---------|
| (10分) | 其中：财政资金 | 120.00 | 107.38 | 107.38 | | | 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 | 安保巡查人数 | ≥ | 9 | 人数 | 9 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 出现重大事故概率 | = | 0 | % | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 重大事故到达现场事时间 | ≤ | 2 | 分钟 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指引办事群众，节省群众办事时间 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障第二办公区办公秩序，维护形象 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到访群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目经费 | ≤ | 600 | 万元 | 107.38 | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，保证第二办公区不出现重大安全事故，秩序井然，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------|
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人: | 财务负责人: 万静 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|---|-------------|----|----|
| 项目名称 | | 51118123T000008951360-地方志办公室经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 | | |
| 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 | 贯彻执行地方志工作的法律、法规；统筹规划、组织协调、督促指导全市地方志工作、组织，指导全市各乡镇、市级部门、行业、单位地情资料收集；购买图书、旧志整理、镇志编纂。 | | | 贯彻执行地方志工作的法律、法规；统筹规划、组织协调、督促指导全市地方志工作、组织，指导全市各乡镇、市级部门、行业、单位地情资料收集；购买图书、旧志整理、镇志编纂。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | |
| 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 | 101.50 | 38.26 | 38.26 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 101.50 | 38.26 | 38.26 | 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 | 印刷出版当年年鉴 | ≥ | 300 | 本 | 300 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 年鉴错别字 | ≤ | 50 | 个 | 25 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 年鉴出版时间周期 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保存历史，保持文化 | 定 性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 为后续其他出版物提供史料查询 | 定 性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 年鉴涉及单位满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制峨眉山市年鉴的编纂成本 | ≤ | 101.5 | 万 元 | 38.26 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，贯彻执行地方志工作的法律、法规；统筹规划、组织协调、督促指导全市地方志工作、组织，指导全市各乡镇、市级部门、行业、单位地情资料收集；购买图书、旧志整治、镇志编纂，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人：万静 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|-------------|-------|-----|------|---------------------------------|----|-------------|---------|--|
| 项目名称 | | 51118123T000008951427-道路交通安全综合治理委员会办公室运行经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市人民政府办公室 | | |
| 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 | | | | |
| | | 通过宣传交通安全知识，开展交通安全整治，提高整体交通安全意识。 | | | | | 通过宣传交通安全知识，开展交通安全整治，提高整体交通安全意识。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 2.84 | 2.84 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 15.00 | 2.84 | 2.84 | | | 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 | 每年开展宣传活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 13 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 交通宣传活动印发资料发 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|---------------------------|----|----------|----|------|-----|-----|--|
| | | | 放率 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护全市道路交通稳定 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升整体交通安全意识 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 乘客满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 厉行节约，全年开展宣传活动成本占项目总预算成本比例 | ≤ | 15 | 万元 | 2.84 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，通过宣传交通安全知识，开展交通安全整治，提高整体交通安全意识，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：万静 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | |
|------|---|--------------|-------------|
| 项目名称 | 51118123T000009001582-（春节前）采购类费用和维修改造工程 | | |
| 主管部门 | 政府办 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 |

| 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 | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|-----|------|---------------------------------------|----|----|---------|
| | 维修改造餐厅、厨房、职工食堂、原信访局屋面防水等费用和购家具、餐具等费用。 | | 维修改造餐厅、厨房、职工食堂、原信访局屋面防水等费用和购家具、餐具等费用。 | | | | 维修改造餐厅、厨房、职工食堂、原信访局屋面防水等费用和购家具、餐具等费用。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 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 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中: 财政资金 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | | | 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 | 维修改造面积 | ≥ | 200 | 平方米 | 200 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障改造的项目及采购物品在质保期内无问题 | 定性 | 优良 | | 优 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 改造项目时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改善职工食堂就餐环境 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|---------|----|----------|---|--------|-----|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 提高就餐积极性 | 定性 | 优良 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 此项目总费用 | ≤ | 416000 | 元 | 416000 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，维修改造餐厅、厨房、职工食堂、原信访局屋面防水等费用和购家具、餐具等费用，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：万静 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--------|-------|------|--|---|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 51118123T000009138810-全市创文创卫经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市人民政府办公室 | | |
| 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 | | | | |
| | | 确保全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作顺利开展，保障片区卫生，提高市民文明素质。 | | | | 确保全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作顺利开展，保障片区卫生，提高市民文明素质。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算 | 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 | 权 | 得 | 原因 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|----|-----|---------|
| 执行情况 (10分) | | | | | | | 率 | 重 | 分 | |
| | 总额 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 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 | 包联责任片区数 | = | 16 | 个 | 16 | 10 | 10 | |
| | | | 包联责任片区网格数 | = | 20 | 个 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 全面对标提升考核点位迎检质量 | 定性 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障创建和复审，提升人居环境及市民文明素质水平。 | 定性 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升市民人居环境，提高峨眉山市知名度 | 定性 | 良好 | | 良好 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制在预算内 | ≤ | 41 | 万元 | 41 | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |

| | | |
|--------|---|----------|
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，确保全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作顺利开展，保障片区卫生，提高市民文明素质，较好的实现了年度目标。 | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人： | | 财务负责人：万静 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|--------|-------|------------------------|-------------|----|----|
| 项目名称 | | 51118123T000009560741-招商引资因公出境费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市人民政府办公室 | | |
| 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 | | | |
| | | 圆满完成因公出境招商引资工作，促进经济发展。 | | | 圆满完成因公出境招商引资工作，促进经济发展。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 5.70 | 5.70 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 5.70 | 5.70 | 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 | 出境次数 | = | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障此次招商引资工作圆满完成 | 定 性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成出境工作 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本着节约的原则完成工作 | 定 性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 通过此次工作，宣传峨眉山市文化旅游 | 定 性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 出境人员对行程安排的满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目的成本 | ≤ | 6 | 万 元 | 5.7 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评总分100分，通过项目实施，圆满完成因公出境招商引资工作，促进经济发展。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|--------|----------|
| 项目负责人： | 财务负责人：万静 |
|--------|----------|

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------------|--|--------|-------|--------------|--|-------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51118123T000009639021-激励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨眉山市人民政府办公室 | | |
| 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 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 划拨年度综合目标绩效考核激励工作经费，充分调动部门工作积极性和主动性，科学评价部门的工作实绩，加快县城经济持续健康发展。 | | | | 划拨年度综合目标绩效考核激励工作经费，充分调动部门工作积极性和主动性，科学评价部门的工作实绩，加快县城经济持续健康发展。 | | | |
| 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 | | 0.00 | 15.89 | 15.89 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 15.89 | 15.89 | | 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 | 激励部门先进单位个数 | = | 1 | 个 | <i>1</i> | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 经费执行时间 | ≤ | 1 | 年 | <i>1</i> | 15 | 15 | | |
| | 符合激励工作经费实施方案要求 | | 定性 | 良好 | | | <i>良好</i> | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分调动部门工作积极性 | 定性 | 良好 | | | <i>良好</i> | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动加快县域经济持续健康发展 | 定性 | 良好 | | | <i>良好</i> | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 95 | % | <i>95</i> | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用控制在预算下达范围内 | ≤ | 19.88 | 万元 | <i>15.89</i> | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评总分 100 分，通过项目实施，划拨年度综合目标绩效考核激励工作经费，充分调动部门工作积极性和主动性，科学评价部门的工作实绩，加快县城经济持续健康发展，较好的实现了年度目标。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：万静 | | | | | | |

附件 2

政府办专项业务费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为了协助市政府领导同志处理好市政府和政府办的日常工作，保障好政府办的正常运转，因此设立此项目。

（二）项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容。

为了协助市政府领导同志处理好市政府和政府办的日常工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

总体目标维持政府办及政府办办公区正常运转所产生的物业费、办公经费、办文办会费用等。

| 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 | 权重 |
|---------------|------|------|-----------------|------|-----|------|----|
| | 产出指标 | 数量指标 | 维持政府办办公区内所有单位运转 | ≥ | 6 | 个 | 20 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------------------|-----------------|-------|-------|----|----|
| | 质量指标 | 保障政府办公区内所有单位正常运转 | 定性 | 优良中低差 | % | 10 | |
| | | 时效指标 | 举行会议、活动准时率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | 成本指标 | 年专项业务费使用 | ≤ | 399 | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时处理群众来访事件,维护稳定 | 定性 | 优良中低差 | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保证办公环境整洁,维护政府形象 | 定性 | 优良中低差 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公区内满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | 办事群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

政府办专项业务费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

(一) 项目资金申报及批复情况。

财政拨款 2023 年预算 399 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

政府办专项业务费资金计划 2023 年 1 月达到。

2. 资金到位。

我办按季度申报计划，财政局根据计划审核，资金及时到账，到位率 100%。

3. 资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出 380.04 万元，资金开支范围、标准及支付进度符合规定，支付依据合规合法，依法按照规定用途支付。

（三）项目财务管理情况。

政府办专项业务费此项目管理工作财务管理制度健全、机构设置合规、会计核算及账务处理(并入政府办统一核算)合法。对照项目资金管理办法，政府办专项业务费项目管理工作严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（四）项目实施及管理情况。

政府办专项业务费项目组织管理架构及具体实施流程符合规定，机构设置合规、监管措施得力、执行相关管理制度到位，严格执行招投标、政府采购、按照规定进行项目公示、程序合法。

三、绩效分析

（一）项目完成情况。

项目完成数量指标维持政府办办公区内所有单位运转等于 6 个，质量指标保障政府办办公区内所有单位正常运转良好，时效指标举行会议、活动准时率大于 90%，成本指标项目年专项业务费使用 399 万元，服务对象满意度指标来访群众满意度和办公单位满意度大于 90%。

(二) 项目效益情况。

社会效益指标及时处理群众来访事件，维护稳定良好，可持续影响指标保证办公环境整洁，维护政府形象良好。

四、评价结论

维持政府办及政府办办公区日常运转所产生的物业费、办公经费、办文办会费用等。

五、存在主要问题

物业提供服务质量有时不能得到单位和来访群众的满意，还需提高。

六、改进建议

加强人员的学习和培训，更好的服务于单位和群众。

公务中心公车平台运行维护费项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2020年市接待办更名为市公务服务中心，并划入我办下属事业单位，市公务服务中心职能职责调整为：承担重要公务接待和主要领导外出政务活动、行政事业单位办公用房调配维护、公务用车调配维护、采购、报废、核销等相关事务性工作、公共机构节能相关事务性等工作。全市公务用车调配管理由市公务服务中心统一管理。归口我办统一管理的公车维修保养、保险、燃油由公务服务中心集中采购，统一从公车平台运行维护费中列支。

(二) 项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容。

由我单位统一归口管理的公车全年的维修保养、保险、燃油、过路费等费用。

2. 项目应实现的具体绩效目标：通过规范管理，保障机关事业单位公务出行，通过定期保养，保持公务用车的良好状态。

| 绩效 指标 (90 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 | 指标值 | 度量单 位 | 权重 |
|-----------------|------|------|------|-------------|-----|----------|----|
|-----------------|------|------|------|-------------|-----|----------|----|

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------|----|-----|----|----|
| 分) | | | | 质 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每天正常使用公车数量 | ≥ | 70 | 台 | 10 |
| | | 质量指标 | 准时派车率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 时效指标 | 车辆按时保养、年检、报修率 | = | 100 | % | 20 |
| | | 成本指标 | 公车平台项目全年运行费用 | ≤ | 380 | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务效率 | 定性 | 优良 | | 20 |
| | | 生态效益指标 | 尽量使用公共交通，减少汽车尾气排放 | 定性 | 优良 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | 乘客满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

公务中心公车平台运行维护费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

(一) 项目资金申报及批复情况。

财政拨款 2023 年预算 380 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

公务中心公车平台运行维护费资金计划 2023 年 1 月达到。

2. 资金到位。

我办按季度申报计划，财政局根据计划审核，资金及时到账，到位率 100%。

3. 资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出 183.9 万元，主要用于车辆维修保养费用、公司车辆保险费、中石油车辆燃油费、etc 过路费等。会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成。

(三) 项目财务管理情况。

此项目管理工作财务管理制度健全、机构设置合规、会计核算及账务处理(并入政府办统一核算)合法。对照项目资金管理办法，工作严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(四) 项目实施及管理情况。

公务中心公车平台运行维护费项目组织管理架构及具体实施流程符合规定，机构设置合规、监管措施得力、执行

相关管理制度到位，严格执行招投标、政府采购、按照规定进行项目公示、程序合法。

三、绩效分析

(一) 项目完成情况。

项目完成数量指标每天正常使用公车数量大于 70 台，质量指标标准时派车率等于 100%，时效指标车辆按时保养、年检、报修率等于 100%，成本指标公车平台项目全年运行费用小于 380 万元，服务对象满意度指标使用单位满意度大于 95%。

(二) 项目效益情况。

社会效益指标提高服务效率良好，生态效益指标保尽量使用公共交通，减少汽车尾气排放良好。

四、评价结论

结合年初制定目标，该项目执行总体评价优。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

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