
2023 年度

四川省四川峨眉山经济开发区管理委员会

单位决算

目录

公开时间：2024年12月6日

第一部分 单位概况	
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	21
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市经济社会发展的方针、政策、法规，研究经济开发区发展目标任务及建设发展的重大问题。

2、组织编制经济开发区总体规划、控制性详细规划、安全生产整体评价、规划环境影响评价和年度工作计划，经批准后组织实施；负责经济开发区企业经济运行统计分析工作。

3、统筹协调经济开发区投资和重点项目建设。

4、负责经济开发区企业要素保障和协调服务工作，配合相关单位做好经济开发区科技创新、招商引资、绿色发展、知识产权保护、工业高质量发展及民营经济发展等工作。

5、协调指导经济开发区企业开展品牌创建、项目申报工作。

6、负责建立经济开发区应急处置机制，制定完善应急预案。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责园区企业不稳定因素化解和稳控、法制园区建设等工作。

7、承担乐山市政府、峨眉山市政府交办的其他事项。

二、机构设置

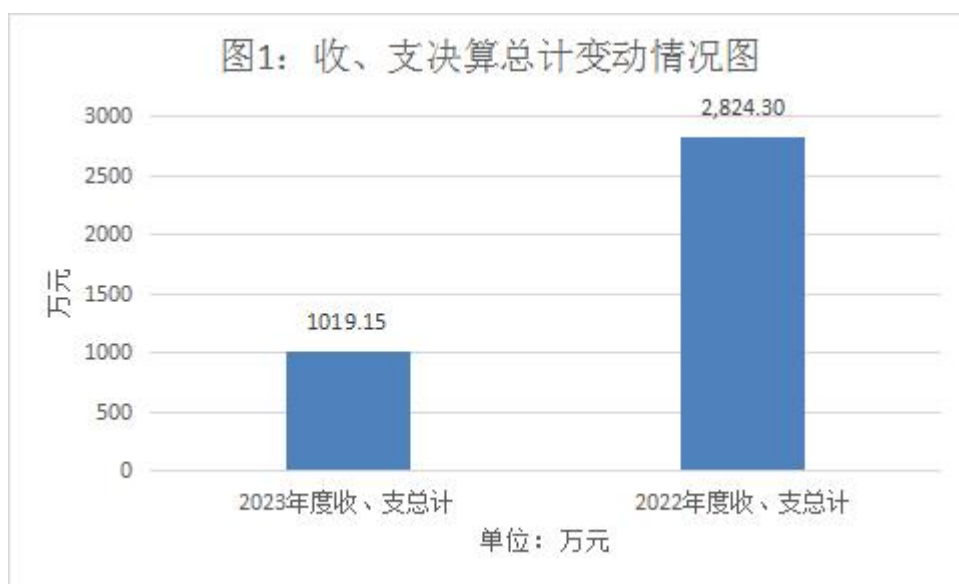
四川峨眉山经济开发区管理委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入四川峨眉山经济开发区管理委员会 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1019.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1805.15 万元，下降 63.9%。主要变动原因是本年度项目资金收入支出减少。

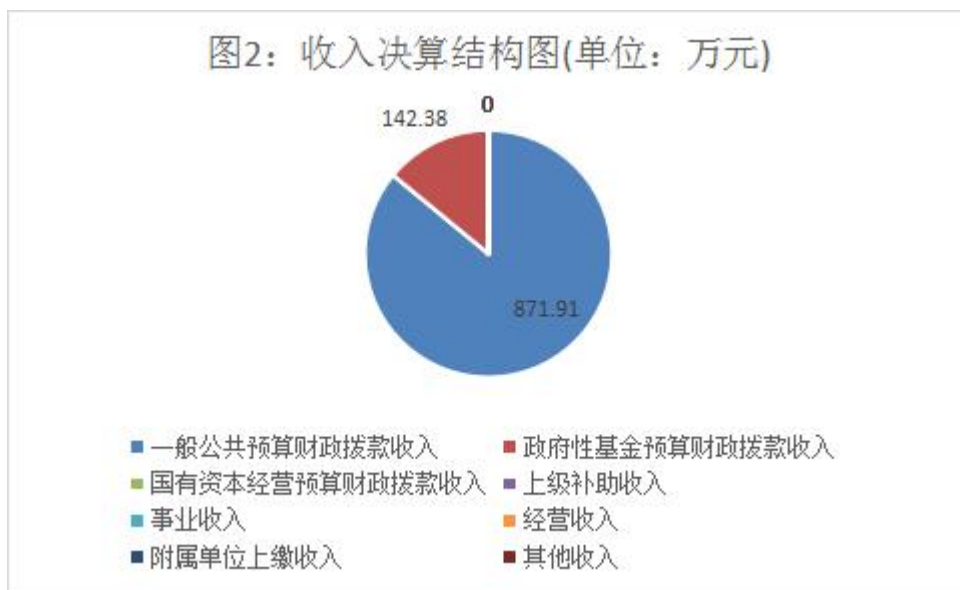


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1014.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 871.91 万元，占 85.96%；政府性基金预算财政拨款收入 142.38 万元，占 14.04%；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

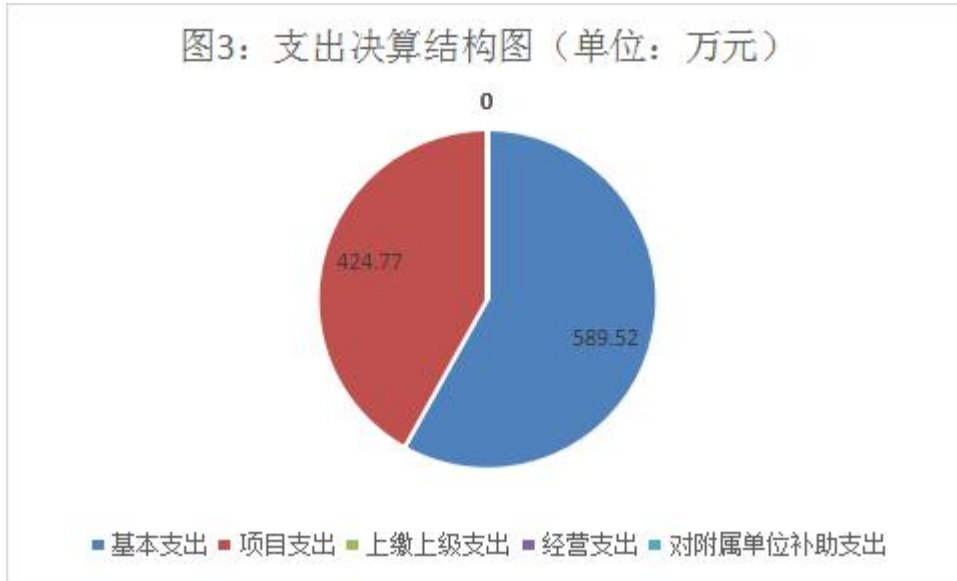
属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

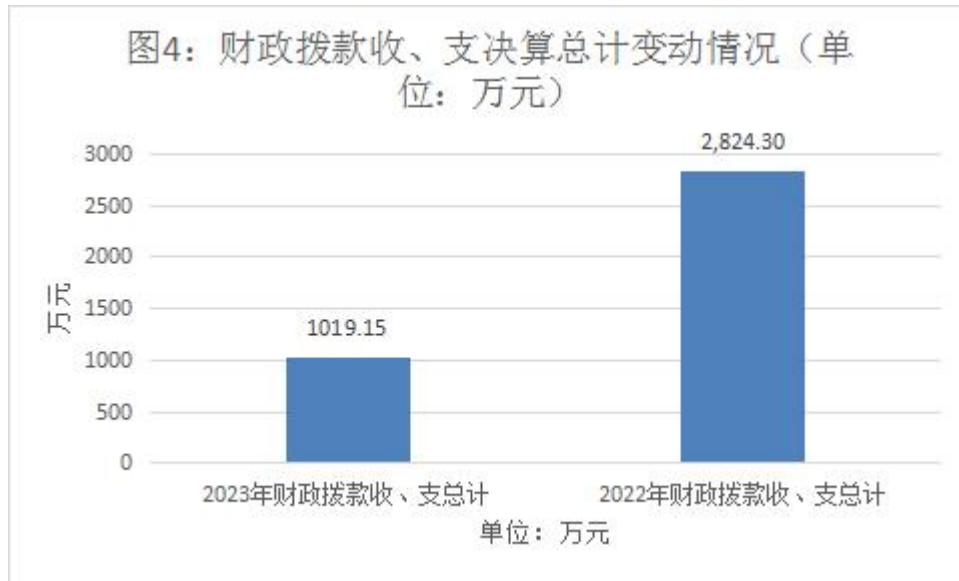
2023 年度本年支出合计 1014.29 万元，其中：基本支出 589.52 万元，占 58.12%；项目支出 424.77 万元，占 41.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 1019.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1805.15 万元，下降 63.9%。主要变动原因是本年度项目资金收入支出减少。

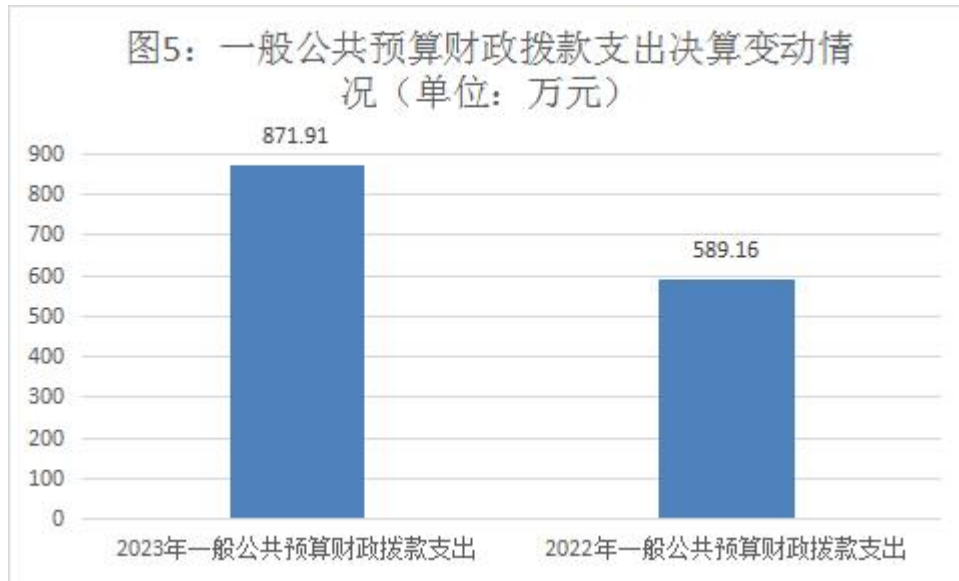


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

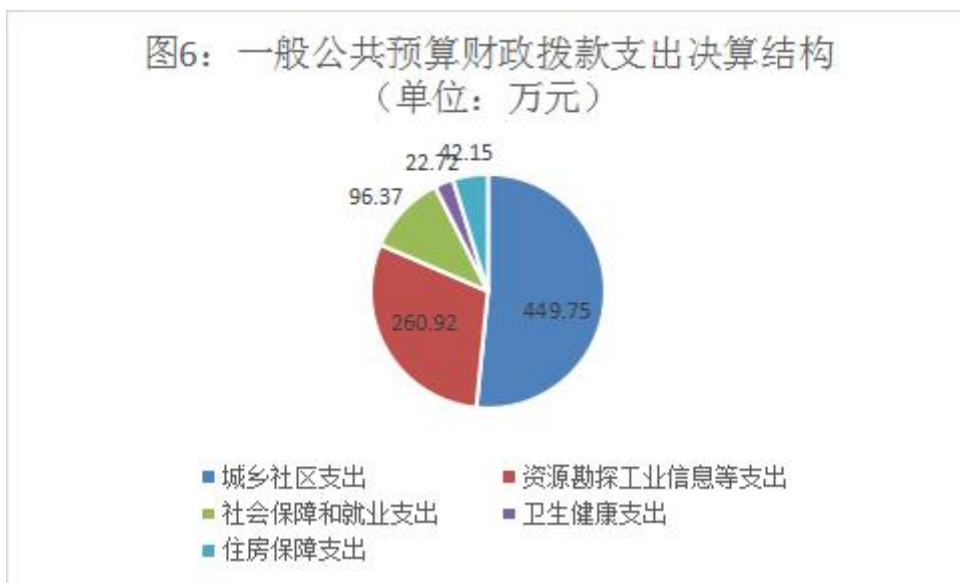
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 871.91 万元，占本年支出合计的 85.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.74 万元，增长 47.99%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出有所增加。



（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 871.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.37 万元，占 11.05%；卫生健康支出 22.72 万元，占 2.6%；城乡社区支出 449.75 万元，占 51.58%；资源勘探工业信息等支出 260.92 万元，占 29.93%；住房保障支出 42.15 万元，占 4.84%。



(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 871.91，完成预算 876.76 的 99.45%。

其中：

1. 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 56.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 28.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 11.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 18.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 4.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 428.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 21.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为 260.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 42.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 48585.87 元为年初结转结余。

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 589.51 万元，

其中：

人员经费 508.7 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、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、生活补助、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 80.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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。

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 30.19 万元，完成预算 100%，较上年度增加 4.15 万元，增长 15.9%。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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：无，未发生该项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.19 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 年度增加 4.81 万元，增长 18.97%。主要原因是新增车辆后，油费、保险费、维护维修费相应增加。

其中：公务用车购置支出 24.46 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 24.46 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于招商引资、企业走访等工作。截至 2023 年 12 月 31 日，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 5.73 万元。主要用于日常园区企业走访、招商引资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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.67 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年暂无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。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 142.38 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，四川峨眉山经济开发区管理委员会机关运行经费支出 80.81 万元，比 2022 年度增加 15.75 万元，增长

24.21%。主要原因是 2023 年人员较 2022 年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川峨眉山经济开发区管理委员会政府采购支出总额 23.13 万元，其中：政府采购货物支出 22.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.67 万元。主要用于车辆保险购买。授予中小企业合同金额 22.46 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，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，四川峨眉山经济开发区管理委员会共有车辆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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于招商引资以及园区企业日常走访工作。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对创客梦工厂运营经费项目等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控组织，对 15 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件，。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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. 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）：指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支出。。

10. 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）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

11. 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）：指反映上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（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。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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。

24. 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

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000352242-创客梦工厂运营经费								
主管单位		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山经济开发区管理委员会			
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				
			帮扶企业发展，保障创客梦工厂 2022 年基本运行，园区基础设施，园区环境卫生维护。			保障创客梦工厂 2022 年基本运行，园区基础设施，园区环境卫生维护。				
	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	170.00	73.21	73.21		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	170.00	73.21	73.21		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	创客梦工厂消防设施维护	≥	1	次/年		5		
			园区企业培训，讲座座谈	≥	12	场次		5		
			加强宣传，开展走进高校、进企业宣传	≥	3	场次		10		
			园区除草	≥	1	场次		5		

			历年总计 入驻苗圃 创客项目	≥	60	个		10		
		时效指 标	开展园区 管理企业 帮扶工作	=	1	年		5		
	效益指标	社会效 益指标	促进学生 创业	定 性	优			10		
		可持续 影响指 标	维护创客 梦园区稳 定发展	定 性	优			10		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	园区企业 满意度高	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成 本指标	创客梦聘 请第三方 机构 2022-2024 年每年运 营费及其 他创客梦 相关费用	≤	300	万 元		20		
合计								100		
评价 结论	无									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51118122T000000354047-宇强电机土地租金		
主管单位	经开区管委会	实施单 位（盖 章）	四川峨眉山经济开发区管 理委员会
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
		支付园区企业宇强电机租用土地租金，按照相关会议纪要和土地租用合同约定每年年底前支付	按照相关会议纪要和土地租用合同约定支付完成

	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	25.00	25.00	25.00			100.00%	10		无.
	其中:财政资金	25.00	25.00	25.00			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	租地面积	=	83.5	亩		15		
		质量指标	园区企业落地生产,正常生产纳税	定性	优			10		
		时效指标	年底前支付完成	≤	1	年		15		
	效益指标	社会效益指标	采取土地租用,解决企业用地指标难的问题	定性	优			15		
		可持续影响指标	促进园区稳定健康发展	定性	优			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	控制支出数	=	25.05	万元		10		
	合计								100	
评价结论	无									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000359860-招商引资协调项目落地及入园企业等业务费								
主管单位		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山经济开发区管理委员会			
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	园区招商引资协调项目落地及入园企业等工作，保障园区招商引资以及协调项目落地入园工作顺利开展				保障园区招商引资以及协调项目落地入园工作顺利开展				
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	30.00	23.40	23.40		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	30.00	23.40	23.40		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	班子成员走访园区企业	≥	12	场次		20		
		质量指标	增加优质企业的入园，打造峨眉经开区	=	1	个		10		
		时效指标	为企业项目落地提供协调服务，营造良好招商引	=	1	年		20		

			资环境							
效益指标	社会效益指标	加大就业岗位, 解决就业问题	定性	优				10		
	可持续发展指标	长期开展园区管理企业帮扶工作	定性	优	%			10		
	可持续影响指标	营造良好的园区投资环境, 促进园区企业稳定健康发展	定性	优				10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000359897-园区基础设施、绿化、环境整治等维护费								
主管单位		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山经济开发区管理委员会			
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				
		园区基础设施维护, 道路绿化、环境卫生整治维护, 保障园区整体工作正常运转				保障园区整体工作正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	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	12.00	3.00	3.00		100.00%	10		无	

(10分)	其中: 财政资金	12.00	3.00	3.00		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	仓储物流加工园符溪、胜利、新平片区和乐九建材产业园园区维护	=	4	个		15		
			全年走访检查企业次数	≥	6	场次		15		
		质量指标	道路通畅, 环境优美, 保障企业正常运行, 解决就业问题	定性	优			10		
	效益指标	经济效益指标	保障企业正常运营, 增加税收	定性	优			10		
		社会效益指标	打造经开区, 引进优质园区企业	定性	优			10		
		可持续影响指标	确保园区企业正常生产, 提升园区影响力	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	支出控制数	≤	30	万元		10		
	合计								100	

评价结论	无	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000008225835-科普达第四年和第五年厂房租金补贴								
主管单位		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山经济开发区管理委员会			
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				
			支付科普达项目第四年和第五年厂房租金补贴，按协议要求完成支付，维护稳定，保障园区企业健康发展。			完成支付，维护稳定，保障园区企业健康发展				
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	25.00	25.00		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00		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	厂房租金补贴标准（每月）	=	5	元 / 平方米		20		
			租赁厂房面积	=	4179.6	平方		20		

						米				
效益指标	经济效益指标	维护园区企业发展, 增加税收	定性	优				10		
	社会效益指标	企业稳定发展, 增加就业岗位	定性	优				10		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%			10		
成本指标	经济成本指标	支付金额控制在	=	50	万元			20		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000008941590-省级农产品加工示范园区项目经费								
主管单位		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山经济开发区管理委员会			
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		1、为提升园区要素保障能力和支持农产品加工企业发展, 改善创客梦工厂(含农产品加工企业)电力保障能力和停车位现已不能满足后续农产品加工企业入驻标准厂房需要的现状, 需进行电力扩容和停车场改造。基本完成项目主体工程建设。2、企业补贴(农产品加工相关企业补贴)			保障园区企业健康发展				
预算执行情况 (10)	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	250.00	92.00	92.00	100.00%	10		无		
	其中: 财政资	250.00	92.00	92.00	100.00%	/	/			

分)	金										
	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	增加创客梦工厂(含农产品加工企业)年工业产值	≥	3	亿元		10			
			增加创客梦工厂(含农产品加工企业)标准厂房使用面积	=	15000	平方米		10			
			提升创客梦工厂(含农产品加工企业)标准厂房使用率	=	16	%		10			
		质量指标	设备正常率	=	100	%		10			
	效益指标	经济效益指标	增加创客梦工厂(含农产品加工企业)年税收收入	≥	700	万元		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制在	≤	500	万元		20			
	合计								100		
	评价结论	无									
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008943355-安全生产及园区环境监测费用								
主管单位		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山经济开发区管理委员会			
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	按照中央环保督查要求，每年进行一次环境监测，保障园区环境安全。每月开展企业安全环保走访，确保园区企业安全生产。				维护稳定，保障园区企业健康发展				
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	12.00	1.41	1.41		100.00%	10			
	其中：财政资金	12.00	1.41	1.41		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	班子成员每月走访企业次数	≥	1	场次		20		
		时效指标	按照中央环保检查要求，每年进行一次环境监测	=	1	次/年		20		
	效益指标	社会效益指标	保障园区安全生产，提高税收，增加就业	定性	优			10		

			机会							
		生态效益指标	每年按时进行园区环境监测,保障园区环境安全	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	安全生产及园区环境监测费用	≤	35	万元		20		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009012688-（春节前）工程款项目经费								
主管单位		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山经济开发区管理委员会			
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	完成菜场安置房（保障房）配电安装项目,创客梦相关项目,金林药业供气项目,园区安全及环保监测应急预案编制等项目的春节前工程款支付,切实维护社会稳定,保障农民工权益。				维护稳定,保障园区企业健康发展				
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	105.49	97.38	97.38	100.00%	10		无		
	其中:财政资金	105.49	97.38	97.38	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	2023年春节前工程款项目数量	=	15	个		20			
		时效指标	支付时间	≤	1	年		20			
	效益指标	经济效益指标	保障园区各项工作正常运行,保障园区企业运转,增加税收	定性	优				10		
		社会效益指标	及时支付农民工工资,切实维护社会稳定	定性	优				10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%			10		
	成本指标	经济成本指标	2023年春节前工程款支付控制数	≤	110	万元			20		
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

单位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								
主管单位		经开区管委会			实施单位（盖章）		四川峨眉山经济开发区管理委员会			
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					
		顺利通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审包片工作			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	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	10.00	10.00	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	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	我单位全国文明城市创建和国家卫生城市复审片区数量	=	2	个		20		
		质量指标	顺利通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审包片工作	定性	优			20		
	效益指标	经济效益指标	顺利通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审包片工作	定性	优			10		

			生城市复 审创造良 好招商环 境促进税 收						
		社会效 益指标	顺利通过 全国文明 城市创建 和国家卫 生城市复 审为市民 提供良好 生活环境	定 性	优			10	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成 本指标	全国文明 城市创建 和国家卫 生城市复 审包片工 作经费	≤	10	万 元		20	
合计								100	
评价 结论	无								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009314944-峨眉山制造业招商引资三年大会战动员大会现场筹备费用			
主管单位		经开区管委会		实施单 位（盖 章）	四川峨眉山经济开发区管 理委员会
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	
		完成峨眉山市制造业招商引资三年大会战 动员暨重大项目现场推进活动现场筹备， 保障会议正常开展。		完成峨眉山市制造业招商引资三年大 会战动员暨重大项目现场推进活动现 场筹备	

	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	20.00	20.00			100.00%	10		无.
	其中:财政资金	0.00	20.00	20.00			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	招商引资会议	=	1	场次		40		
	效益指标	经济效益指标	增加园区企业税收	定性	优			10		
		社会效益指标	增加园区就业岗位	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	会议费用不超过	≤	30	万元		20		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51118123T000009451974-2023年经开区公务用车购置费		
主管单位	经开区管委会	实施单位（盖章）	四川峨眉山经济开发区管理委员会

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	为保障经开区全市招商引资、项目落地、基础设施建设、企业服务及选址等方面工作需求，购买公务用车一辆				保障经开区全市招商引资、项目落地、基础设施建设					
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	24.46	24.46		100.00%	10		无		
	其中:财政资金	0.00	24.46	24.46		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	购买公务用车数量	=	1	辆		20			
		时效指标	车辆购买及手续完成时间	≤	1	年		20			
	效益指标	经济效益指标	保障园区招商引资工作开展,增加园区税收	定性	优				10		
		社会效益指标	为企业项目落地、基础设施建设提供服务,维持良好的园区发展环境	定性	优				10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%			10		
	成本指标	经济成本指标	控制价格	≤	25	万元			20		
合计							100				

评价结论	无	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金								
主管单位		经开区管委会			实施单位（盖章）	四川峨眉山经济开发区管理委员会				
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					
		保障单位工作开展			保障单位工作开展					
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	0.99	0.99		100.00%	10		无.	
	其中：财政资金	0.00	0.99	0.99		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	激励单位现金单位个数	=	1	个		10		
		质量指标	符合激励工作经费实施方案要求	定性	优			15		
		时效指标	经费执行时间	≤	1	年		15		

	效益指标	社会效益指标	充分调动单位工作积极性	定性	优			10		
		可持续发展指标	推进加快经济飞快发展	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%		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	≤	7.39	万元		20		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000009964160-信创经费								
主管单位		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山经济开发区管理委员会			
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				
		购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全				完成购置				
预算执行情况（10分）	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	0.00	0.70	0.70	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.70	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	采购设备 数量	=	1	台		20			
		质量指 标	产品合格 率	=	100	%		20			
	效益指标	可持续 发展指 标	保障信息 安全	定 性	优				10		
		可持续 影响指 标	提高办公 效率	定 性	优				10		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	使用者满 意度	≥	95	%			10		
	成本指标	经济成 本指标	价格不超 过	≤	7000	元			20		
合计								100			
评价 结论	无										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118124T000010342186-通威项目经费								
主管单位		经开区管委会				实施单 位（盖 章）	四川峨眉山经济开发区管 理委员会			
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	成立通威工作专班，保障通威工作小组日常工作，保障通威项目顺利投产				保障园区健康发展				
预算	年度预算数	年初预	调整后预	预算执行数	预算执	权	得	原因		

执行情况 (10分)	(万元)	算	算数				行率	重	分	
	总额	0.00	6.91	6.91	100.00%	10				无
	其中:财政资金	0.00	6.91	6.91	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	成立通威专班工作小组	=	1	个		20		
		质量指标	保障通威项目顺利投产	定性	优			10		
		时效指标	通威项目投产时间	=	2024	年		10		
	效益指标	经济效益指标	保障顺利项目顺利投产,增加税收	定性	优			20		
		社会效益指标	保障通威项目顺利投产,增加就业人数,提高园区招商率	定性	优			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通威企业满意度	≥	90	%		10		
	合计								100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

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