

2023 年度

中共峨眉山市委办公室（本级）决算

目 录

公开时间：2024 年 12 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责 ····· 4
- 二、机构设置 ····· 6

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 ····· 7
- 二、收入决算情况说明 ····· 7
- 三、支出决算情况说明 ····· 8
- 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 ····· 20

第五部分 附表

一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1. 负责市委常委会、全会及其他全市重大会议的会务工作组；各级文件、简报等签收、分发、流转、清退及销毁工作；负责市委领导参加会议、活动的组织安排；领导批示的登记、转办与督查工作；市委、市委办的印章管理和使用；市委大事记编撰工作；群众来信来访的接待及受理工作；承担档案局日常工作。

2. 负责起草或组织起草市委文件；负责市委、市委办文件审核、制发工作；市委规范性文件报备和各乡镇党委、市委各部门、市级各部门（党委）规范性文件备案审查工作；市委规范性文件清理审查工作，组织协调全市党委系统规范性文件清理审核工作。

3. 负责全市党务信息的收集、资料、上报等；负责围绕市委中心工作和市委领导关注问题开展调查研究，撰写调研报告和专题报告；领导讲话稿的起草工作；市委重要会议的记录及纪要的起草；负责网络舆情办理工作。

4. 根据党的路线、方针、政策及市委决策部署，对全市政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供依

据和参考；起草或者参与起草、修改市委有关重要文稿；承担市委政研室及市委全面深化改革委员会办公室相关工作。

5. 编制下达由市委督效领导小组审定通过的各目标责任单位年度工作目标任务；负责对目标责任单位的目标任务执行情况的督促检查；配合相关部门对全市重点工作完成情况进行督查；负责对各目标责任单位全年目标任务完成情况的考核及奖励兑现工作。

6. 负责督促检查重要文件、重要会议决定或办理事项贯彻落实情况；负责省、乐山市和本级领导重要批示、交办事项的督促落实；负责督促检查需要由本级党委答复的人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议案办理情况；配合市级各部门开展督查工作。

7. 负责开展党员发展、组织生活、党员教育管理等工作，组织机关干部开展业务培训、职业道德教育活动；负责党员组织关系管理、党务公开工作；负责党风廉政建设。

8. 负责全市密码管理、内网建设等工作，负责党政高清电视电话会议系统的技术保障。

9. 负责保密宣传教育工作，国家安全宣传教育工作。

10. 负责办公室后勤保障工作。

（二）2023 年重点工作完成情况

2023 年，在市委坚强领导下，市委办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委、乐山市委、峨眉山市委各项决策部署，认真践行“五个坚持”工作要求，当好市委坚强前哨和巩固后院，脚踏实地、主动作为，推动各项工作走在前列。

二、机构设置

中共峨眉山市委办公室（本级）属于中共峨眉山市委办部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。共 11 个股室，28 个行政编制，8 个工勤编制。

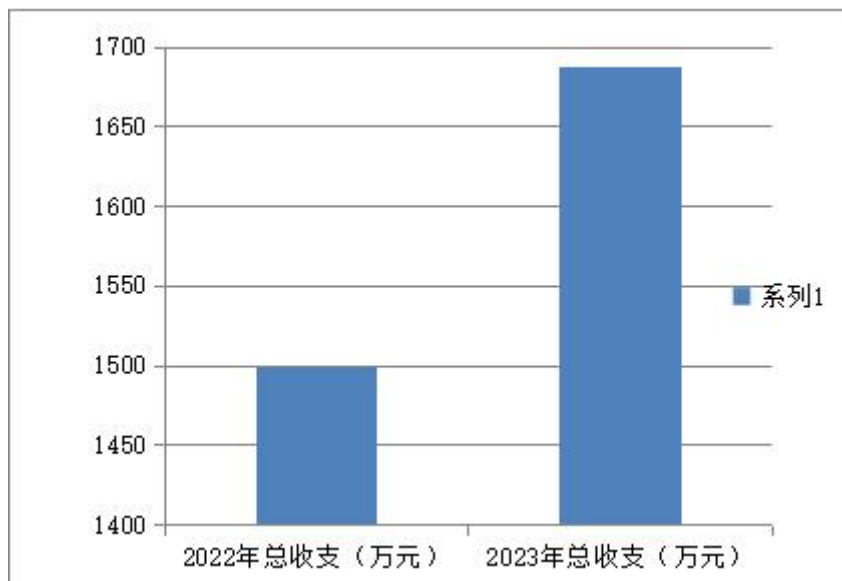
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

（一）中共峨眉山市委办公室

（二）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

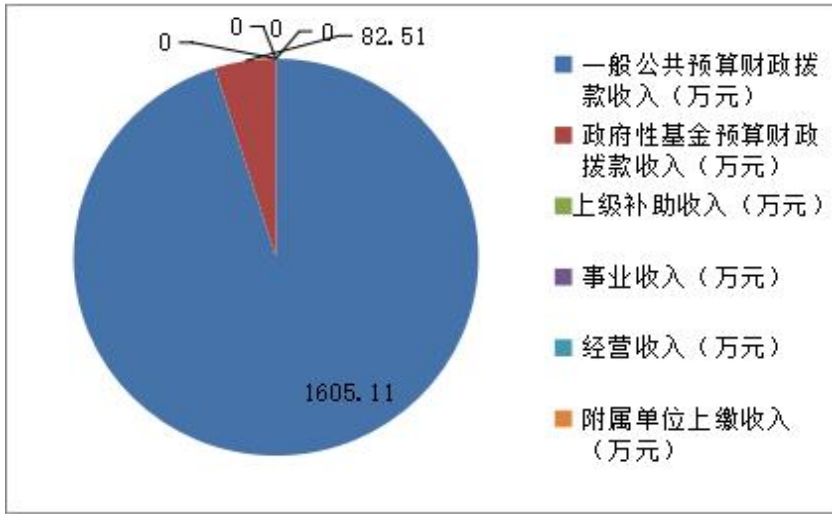
2023 年度收、支总计均为 1687.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 188.38 万元，增长 12%。主要变动原因是增加市委前院强弱电改造工程。



（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

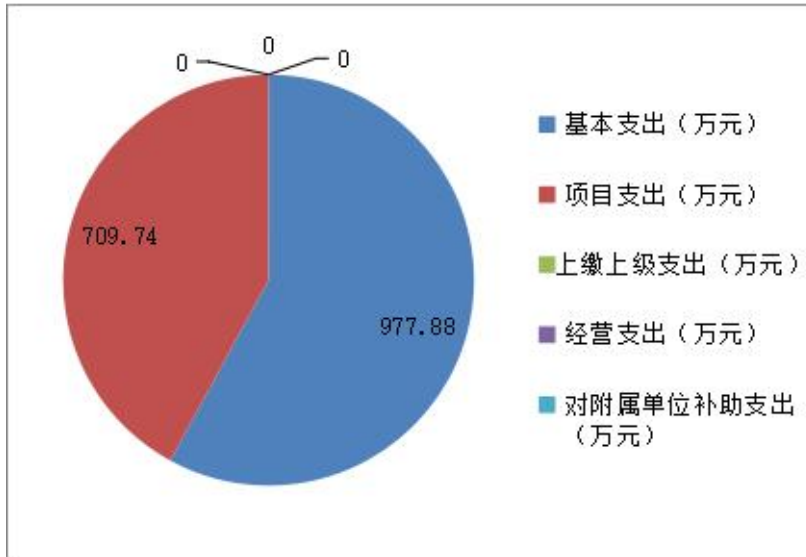
2023 年度本年收入合计 1687.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1605.11 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 82.51 万元，占 4%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

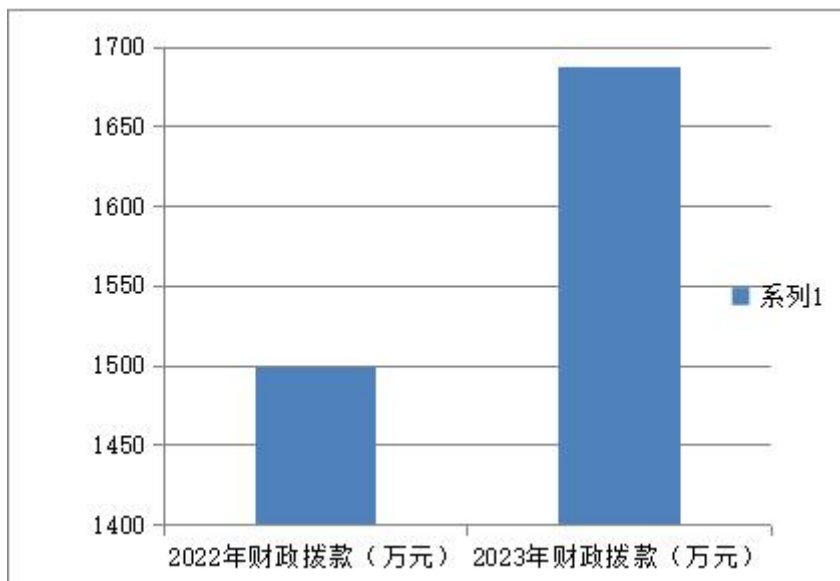
2023 年度本年支出合计 1687.62 万元，其中：基本支出 977.88 万元，占 58%；项目支出 709.74 万元，占 42%。



(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 1687.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.38 万元，增长 12%。主要变动原因是主要变动原因是增加市委前院强弱电改造工程。

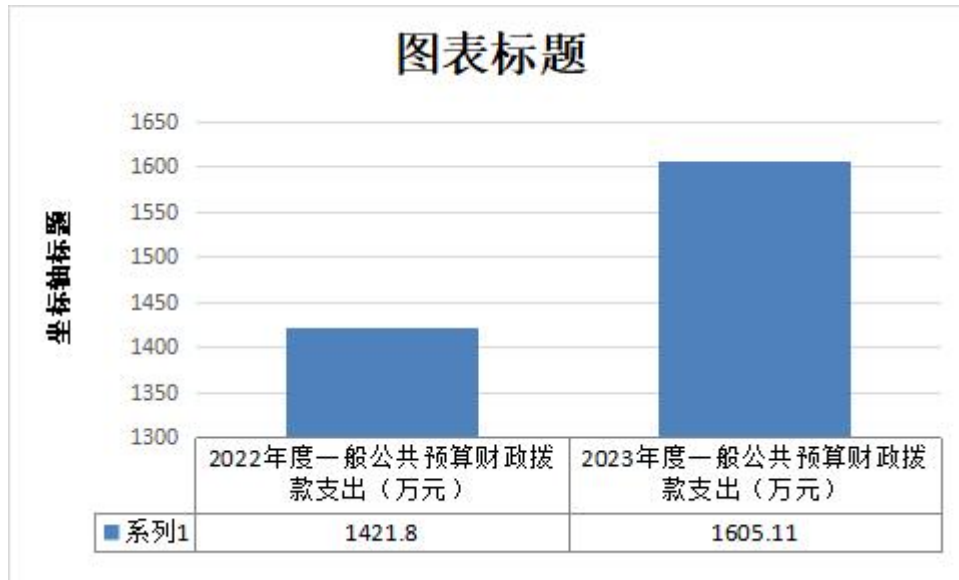


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

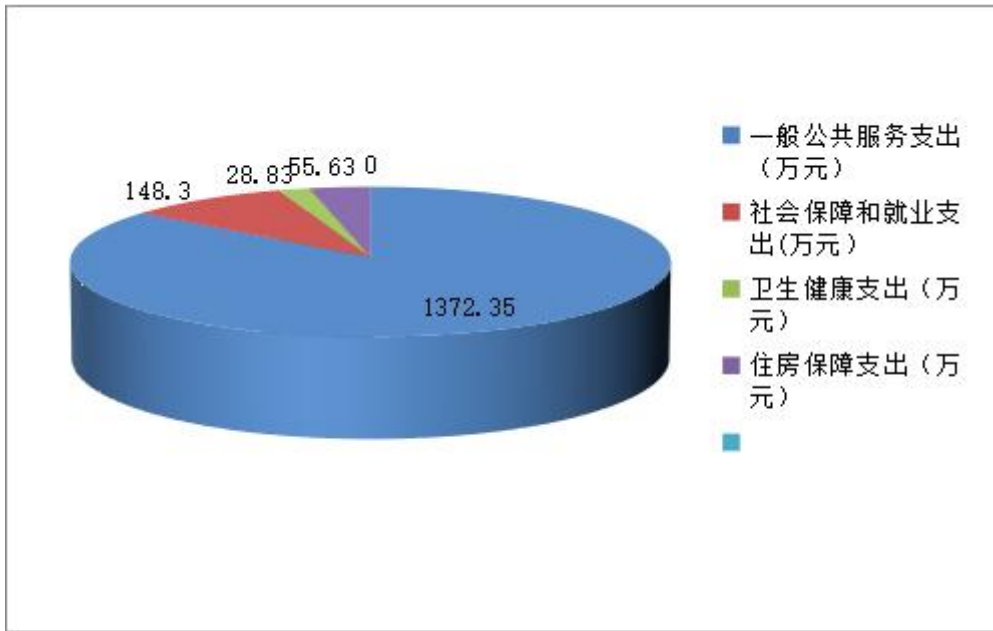
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1605.11 万元，占本年支出合计的 96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.31 万元，增长 12%。主要变动原因是增加市委前院强弱电改造工程。



(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 1605.11 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1372.35 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 148.3 万元，占 9.2%；卫生健康支出 28.83 万元，占 1.79%；住房保障支出 55.63 万元，占 3.61%。



(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 1605.11, 完成预算的 100%。

其中:

1. 行政运行 2013101: 2023 年决算数为 745.13 万元, 完成预算 100%。

2. 一般行政管理事务 2013102: 2023 年决算数为 571.43 万元, 完成预算 100%。

3. 一般行政管理事务 2010302: 2023 年决算数为 55.8 万元, 完成预算 100%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505: 2023 年决

算数为 71.48 万元，完成预算 100%。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506: 2023 年决算数为 35.75 万元，完成预算 100%。

6. 其他社会保障和就业支出 2089999: 2023 年决算数为 20.1 万元，完成预算 100%。

7. 行政单位医疗 2101101: 2023 年决算数为 23.28 万元，完成预算 100%。

8. 公务员医疗补助 2101103: 2023 年决算数为 5.55 万元，完成预算 100%。

9. 住房公积金 2210210: 2023 年决算数为 55.63 万元，完成预算 100%。

10. 死亡抚恤 2080801: 2023 年决算数为 20.97 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 977.88 万元（其中：

人员经费 856.18 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 121.7 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。

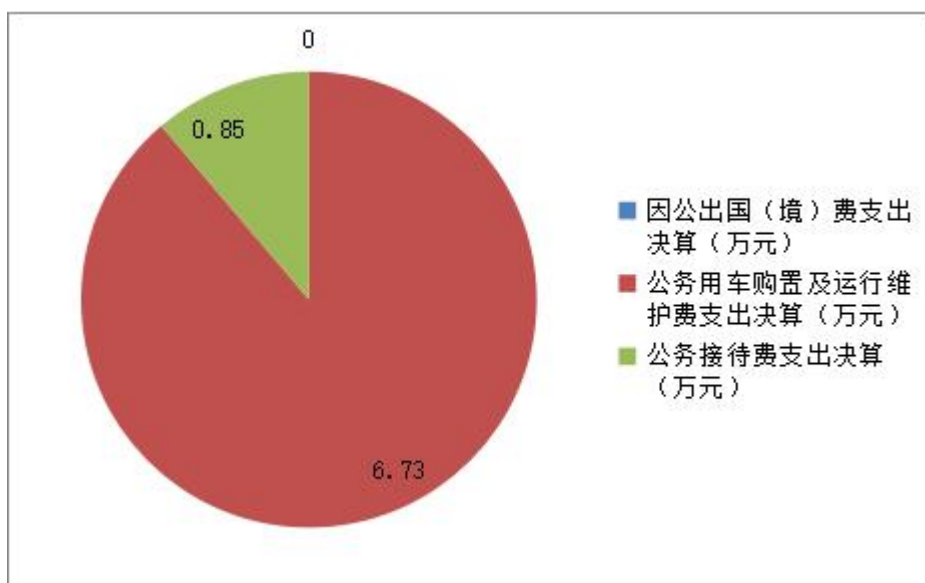
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 7.58 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.52 万元，下降 17%。

（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 6.73 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 12%。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 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.73 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 1.02 万元, 下降 16%。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…。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 10 辆, 其中: 轿车 7 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.73 万元。于精准扶贫、调研用车、日常工作、应急工作、旅博会、招商引资、茶博会、违建整治、调研服务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 0.85 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.5 万元，下降 37%。主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要为招商引资、春茶博览会、武术节、四川省旅博会等活动支出，约 12 批次，95 余人。

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 82.51 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，市委办机关运行经费支出 121.7 万元，比 2022 年度减少 9.8 万元，下降 8%。主要原因是厉行节约

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市委办政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，市委办共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于公务用车。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（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，组织对市委办专项经费项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金以及丧葬补助费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政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。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

16. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51118121T000000057537-市委办专项经费											
主管部门		市委办				实施单位 (盖章)		中国共产党峨眉山市委员会办公室					
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						
			保证市委办正常运转。				圆满完成全年目标任务。						
	2. 项目实施内容及过程概述		负责全市常委会、全会等大型会议的会务工作，起草规范性文件负责市委、市委办文件审核、制发工作，编制下达由市委督效领导小组审定通过的各目标责任单位年度工作目标任务等。										
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		365.00		322.42		322.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		365.00		322.42		322.42		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		完成各项办文办会次数		≥	30	场	100%	20	20	

					次					
	质量指标	圆满完成各项办文办会等	定性	优良中差		优良	10	20		
	时效指标	保障市委各项工作圆满完成	≤	1	年	100%	20	20		
效益指标	经济效益指标	为全市经济发展提供有利保障	定性	优良中差		优良	15	15		
	社会效益指标	促进峨眉山市经济有利发展	定性	优良中差		优良	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	保质保量完成全年目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	进一步科学规划项目经费使用。									
项目负责人：沈玲					财务负责人：罗茂霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000000331303-政研室专项经费		
主管部门	市委办	实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市委员会办公室
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 100%					圆满完成全年目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据党的路线、方针、政策及市委决策部署，对全市政治、经济、文化等方面的重大问题调查研究，为市委决策提供依据和参考；起草或者参与起草、修改市委有关重要文稿等。								
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	25.00	21.90	21.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.00	21.90	21.90		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	上报建议、意见数量	≥	25	个	100%	20	20	
		质量指标	领导批示圈阅次数	≥	180	次	100%	10	10	
		时效指标	研究成果按时结题率	≥	90	%	100%	10	10	
	效益指标		研究成果获奖数量	≥	1	个	100%	10	10	
		可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥	1	次	100%	10	10	
			研究报告成果利用率或转化率	≥	1	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	≥	90	%	100%	20	20	
合计							100	100		

评价结论	保质保量完成全年目标任务。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张理磊		财务负责人：罗茂霞

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000345367-机要密码专项经费						
主管部门		市委办			实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市委员会办公室		
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			
		保障全市密码电报工作的收发，党政网的维护、视频会议的顺利开展等			圆满完成全年目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全市密码电报工作的收发，党政网的维护、视频会议的顺利开展等						
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	98.00	65.27	65.27	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	98.00	65.27	65.27	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	保障全年电报收发工作	≥	100	件/人	100%	20	20		
		质量指标	有序推进电子政务内网和视频会议顺利开支	定性	优良中差	场次	优良	10	10		
		时效指标	按时完成各项工作	≤	1	年	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	为峨眉山市经济发展提供有利保障	定性	优良中差		优良	20	20		
		可持续影响指标	顺利及时传达各项信息	定性	高中低		高中	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意	定性	优良中差		优良	5	5		
			会议服务满意	定性	高中低		高中	5	5		
	合计								100	100	
	评价结论	保质保量完成全年目标任务。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：卓玲					财务负责人：罗茂霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000369914-档案数字化管理项目								
主管部门		市委办				实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市委员会办公室			
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		档案数字化处理 250 万页，目录著录 45 万条			圆满完成全年目标任务。				
			按年初计划对档案进行数字化处理。							
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	60.00	60.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	60.00	60.00		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	目录著录	≥	45	万条	100%	15	15	
			档案数字化处理	≥	250	万页	100%	15	15	

	质量指标	档案数字化处理验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众查询档案	定性	优良中差		优良	15	15	
		可持续影响指标	为以后馆藏档案的提取利用奠定基础	定性	优良中差		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字化档案利用满意度	定性	优良中差		优良	10	10	
合计							100	100		
评价结论	保质保量完成全年目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴晓燕					财务负责人：王敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000005110419-市委大院物业费		
主管部门	市委办	实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市委员会办公室
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 确保市委大院安全，卫生。		圆满完成全年目标任务。

	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付市委大院保安，保洁劳务费。								
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	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		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	保值保量完成一年的安保和保洁任务	≥	1	年	100%	20	20	
		质量指标	确保市委大院的安全和卫生整洁	定性	优良中差	年	优良	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成任务	定性	优良中差	年	优良	20	20	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，降低运行成本	定性	高中低	年	高中	10	10	
		可持续影响指标	做到市委安全，卫生。	定性	优良中差	年	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	100%	5	5	
			市委大院各单位满意度	≥	95	%	100%	5	5	
合计							100	100		

评价结论	按时拨付劳务人员劳务费，保障市委大院安全和卫生整洁。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：沈玲	财务负责人：罗茂霞	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005665564-市委前院维修工程款						
主管部门		市委办			实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市委员会办公室		
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			
		市委前院强弱电工程维修，确保电力安全运行。			圆满完成全年目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对市委前院办公大楼进行强弱电改造，保障电力运行。						
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	53.51	53.51	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	53.51	53.51	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	完成强弱电改造	=	2	项	100%	10	10	
		质量指标	符合工程质量标准	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	在合同期内完成工程。	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进耗电少，低碳环保	定性	优良中	其他	优良	20	20	
		可持续发展指标	长期促进用电安全。	定性	优良中	其他	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委前院各单位满意度	≤	98	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，降低成本。	=	215.02379	万元	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保质保量完成全年目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈玲					财务负责人：罗茂霞					

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		市委办				实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市委员会办公室			
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	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。				圆满完成全年目标任务。				
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	9.94	9.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.94	9.94		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	包联责任片区数	=	4	个	100%	15	15	
			包联责任片区网格数	=	6	个	100%	15	15	
	效益指标	质量指标	全国对标提升考核点位迎检质量	定性	良好	其他	100%	15	15	
		社会效益指标	保障创建和复审，提升人居环境	定性	良好	其他	100%	10	10	
	可持续发展指标	提升市民人居环境，提高人居环境。	定性	良好	其他	100%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算内	≤	10	万元	100%	15	15	
合计								100	100	
评价结论	保质保量完成全年目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵珺如						财务负责人：罗茂霞				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附表

(见公开附件 2)

- 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