

峨眉山市财政局（本级）
2023 年度部门决算编制说明（单位）

公开时间：2024 年 12 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	38

第一部分 单位概况

一、主要职责

市财政局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、国有资产等）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、机构设置

峨眉山市财政局（本级）属于峨眉山市财政局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 2 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 0 个。设有 8 个股室，分别是：办公室、预算股、国库股、行政事业股、经建投资股、农业和社会保障股、财政监督检查和会计法规股、债务与金融股。人员编制数 59 个，其中，行政编制 21 个，参照公务员法管理的事业编制 38 个。保留工勤编制 3 个。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

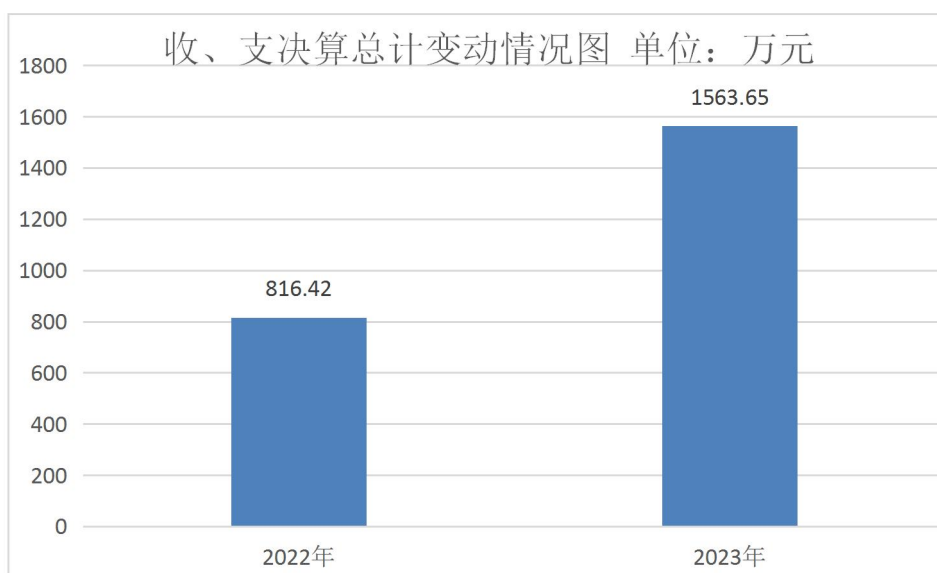
（一）峨眉山市财政局（本级）

（二）峨眉山市财政服务中心。

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 2380.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1563.65 万元，增长 191.53%。主要变动原因是峨眉山市财政服务中心机构改革并入峨眉山市财政局（本级），同时 2023 年预算项目增加。

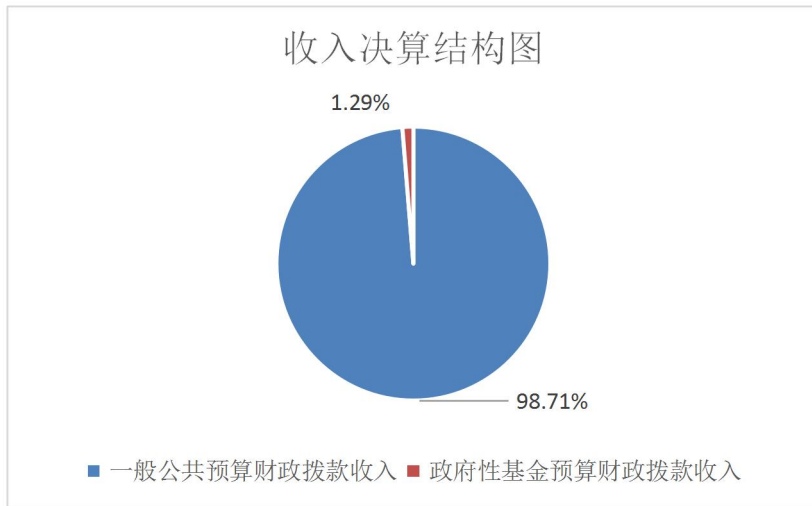


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2376.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2346.25 万元，占 98.71%；政府性基金预算财政拨款收入 30.6 万元，占 1.29%；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%；

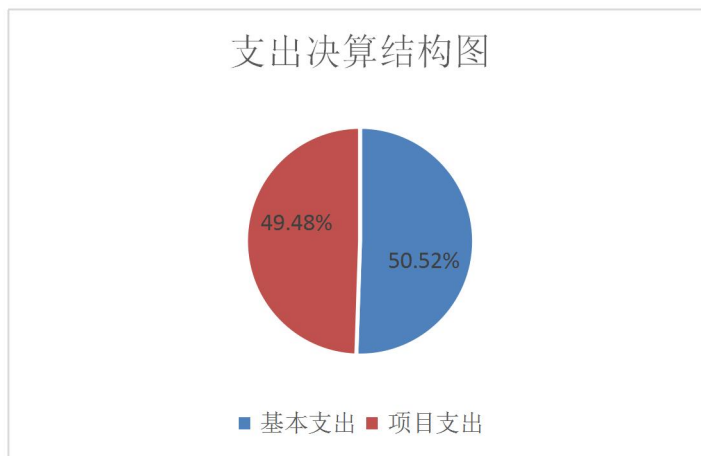
其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

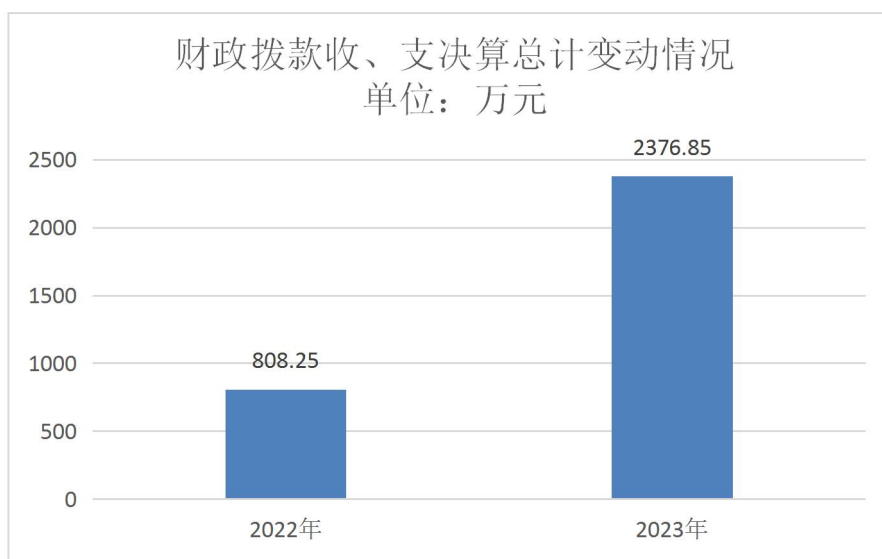
2023 年度本年支出合计 2376.85 万元，其中：基本支出 1200.82 万元，占 50.52%；项目支出 1176.03 万元，占 49.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2376.85 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1568.6 万元,增长 194.08%。主要变动原因是峨眉山市财政服务中心机构改革并入峨眉山市财政局(本级),同时 2023 年预算项目增加。

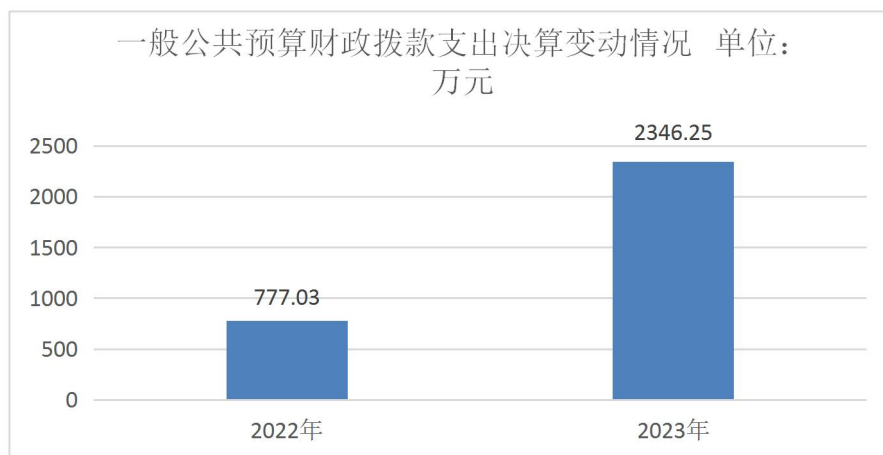


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

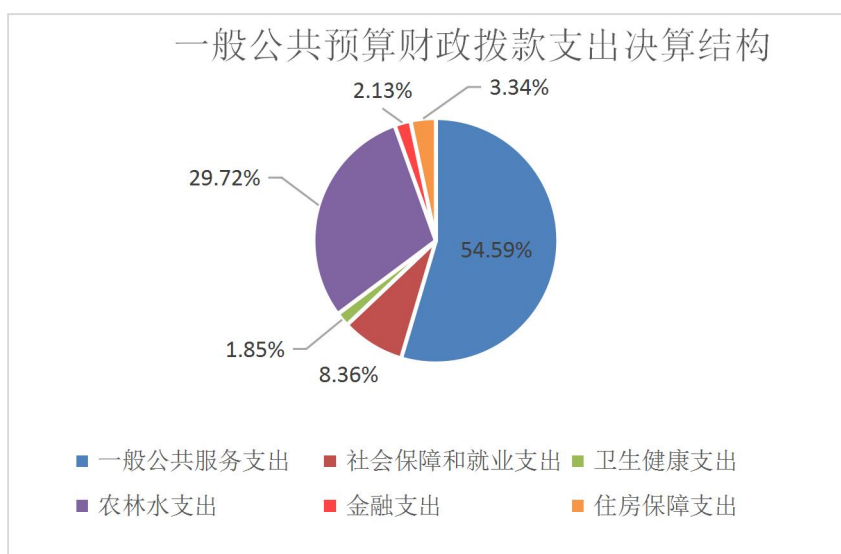
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2346.25 万元,占本年支出合计的 98.71%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1569.22 万元,增长 201.95%。主要变动原因是峨眉山市财政服务中心机构改革并入峨眉山市财政局(本级),同时 2023 年预算项目增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2346.25 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1280.89 万元，占 54.59%；社会保障和就业支出 196.23 万元，占 8.36%；卫生健康支出 43.51 万元，占 1.85%；农林水支出 697.34 万元，占 29.72%；金融支出 50 万元，占 2.13%；住房保障支出 78.28 万元，占 3.34%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2346.25 万元，完成预算 92.26%。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 882.8 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 398.1 万元，完成预算 100%。

3. 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 105.75 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 53.98 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.38 万元，完成预算 100%。

6. 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 15.12 万元，完成预算 100%。

7. 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 35.11 万元，完成预算 100%。

8. 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 8.4 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费

补贴（项）：支出决算为 616.91 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算为 77.63 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%。

12. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 20.27%。决算数小于预算数的主要原因是财政促进金融发展资金作为上级资金按规定结转至下年度继续执行。

13. 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 78.28 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 1200.82 万元，其中：

人员经费 1012.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 188.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置。

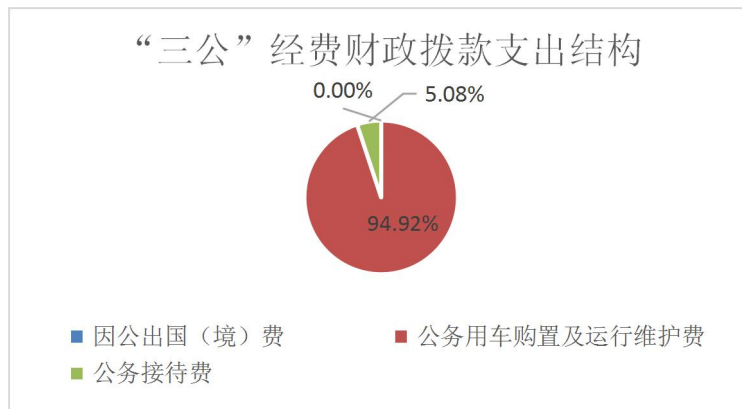
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.97 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.95 万元，下降 32.53%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为调整预算数，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

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 1.87 万元，占 94.92%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 5.08%。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）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.87 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 1.05

万元，下降 35.96%。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。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 1.87 万元。主要用于乡村振兴、赴上级财政部门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 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年有公务接待，产生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于对国内相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待 1 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：关于开展基层财政运行相关问题调研。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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 30.6 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，峨眉山市财政局(本级)机关运行经费支出 188.16 万元，比 2022 年度增加 20.38 万元，增长 12.15%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市财政局（本级）政府采购支出总额 0.44 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 0.44 万元。主要用于公车维修、购买车辆保险。授予中小企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，峨眉山市财政局（本级）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保障单位工作正常开展。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）1 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，

组织对峨眉山市财政局机房安全改造经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对财政金财网信息化建设及运维等经费、财政预算一体化系统运维服务等费用等 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 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

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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	51118123T000008142350-重点村第一书记和工作队员经费									
主管部门	财政局				实施单位（盖章）			峨眉山市财政局		
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				
		保障乡村振兴工作正常推进。				保障乡村振兴工作正常推进。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡村振兴工作正常推进。								
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	2.65	2.65			100.00%	10	10	据实支付重点村第一书记和工作队员经费。
	其中：财政资金	0.00	2.65	2.65			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	人数	=	1	人	1	25	25	
		质量指标	保障乡村振兴工作正常推进	定性	优		优	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	持续保障乡村振兴工作正常推进	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，保障乡村振兴工作正常推进。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：孟希	
财务负责人：宋叶舟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000008940738-财政金财网信息化建设及运维等经费								
主管部门		财政局			实施单位（盖章）			峨眉山市财政局		
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		保障财政信息系统运行基本维护、工资数据分析平台开发建设、支付电子凭证调试、人行调试、直达资金监控系统顺利运行。				保障财政信息系统运行基本维护、工资数据分析平台开发建设、支付电子凭证调试、人行调试、直达资金监控系统顺利运行。			
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	130.00	27.51	27.51		100.00%	10	10	据实支付财政金财网信息化建设及运维等经费。	
	其中：财政资金	130.00	27.51	27.51		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						/	/		
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	全市预算单位覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	保障财政网络安全顺畅运行	定性	优		优	15	15	
		时效指标	处理金财网故障时限	≤	24	小时	15	15	15	

	效益指标	社会效益指标	保障全市预算单位财务顺利运转,各项工作正常开展	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	长期保障各预算单位财务软件运行	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	98	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	200	万元	27.51	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分,保障财政信息系统运行基本维护、工资数据分析平台开发建设、支付电子凭证调试、人行调试、直达资金监控系统顺利运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:宋坤					财务负责人:符松梅					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118123T000008940892-全市执法执勤车车辆 GPS 服务等费用								
主管部门	财政局			实施单位 (盖章)			峨眉山市财政局		
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	完成全市全市执法执勤车平台维护、全市执法执勤车辆导航系统维护。			完成全市全市执法执勤车平台维护、全市执法执勤车辆导航系统维护。				
2. 项目实施内容及过程概述	完成全市全市执法执勤车平台维护、全市执法执勤车辆导航系统维护。								
预算执行情况 (1)	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	19.00	13.64	13.64	100.00%	10	10	据实支付全市执法执勤车车辆 GPS	
	其中:财政资金	19.00	13.64	13.64	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%	/	/			

0分)	其他资金						/	/	服务等费用。	
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	全市执法执勤车辆数	=	94	辆	94	15	15	
		质量指标	保障全市执法执勤车辆顺利运转	定性	优		优	25	25	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进执法工作顺利开展	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	长期保障全市执法执勤车辆运转	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，圆满完成全市全市执法执勤车平台维护、全市执法执勤车辆导航系统维护。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨炜					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	51118123T000008941244-人大预算联网监督、国库集中支付等系统运维费		
主管部门	财政局	实施单位（盖章）	峨眉山市财政局
项	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	标完成情况	实施人大预算联网监督及国库集中支付等系统维护，保障国库集中支付。			实施人大预算联网监督及国库集中支付等系统维护，保障国库集中支付。						
	2. 项目实施内容及过程概述	实施人大预算联网监督及国库集中支付等系统维护，保障国库集中支付。									
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	16.60	6.69	6.69		100.00%	10	10	据实支付人大预算联网监督、国库集中支付等系统运维费。		
	其中：财政资金	16.60	6.69	6.69		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 (9 0 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	银行业务条数	≥	70	万条	80	15	15		
			全市预算单位数	=	180	家	180	15	15		
		质量指标	保障人大预算监督工作及银行间数据信息的流畅	定性	优			优	10	10	
			时效指标	处置故障时限	≤	24	小时	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实施人大预算联网监督，保障财政资金安全	定性	优			优	15	15	
		可持续发展指标	每年财政预算信息同步更新，实时接受人大监督	定性	优			优	15	15	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，实施人大预算联网监督及国库集中支付等系统维护，保障国库集中支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋坤					财务负责人：符松梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000008941288-财政预算一体化系统运维服务等费用								
主管部门		财政局			实施单位（盖章）		峨眉山市财政局			
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				
			保障全市预算管理一体化系统正常运行。			保障全市预算管理一体化系统正常运行。				
2. 项目实施内容及过程概述		保障全市预算管理一体化系统正常运行。								
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	30.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	据实支付财政预算一体化系统运维服务等费用。		
	其中：财政资金	30.00	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	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

指标 (90分)				性质		单位					
	产出指标	数量指标	聘请维护人员数	≤	3	人	3	10	10		
		质量指标	保障预算管理一体化系统正常运转	定性	优			优	20	20	
		时效指标	处理故障时限	≤	24	小时	15	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全, 促进财务核算精准	定性	优			优	15	15	
		可持续发展指标	促进财政信息精准、真实、有效	定性	优			优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分, 保障全市预算管理一体化系统正常运行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 宋坤					财务负责人: 符松梅						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118123T000008941399-全市财政票据改革等经费
------	-----------------------------------

主管部门						财 政 局	实 施 单 位 (盖 章)	峨眉山市财政局		
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				
			完成财政电子票据改革。			完成财政电子票据改革。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成财政电子票据改革。							
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	23.69	23.69		100.00%	10	10	据实支付全市财政票据改革等经费。	
	其中：财政资金	40.00	23.69	23.69		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	电子票据使用率	≥	100	%	100%	10	10	
			电子票据覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	票据系统运行率	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防止使用假发票，杜绝犯罪	定性	优		优	15	15	
		生态效益指标	实现电子票据，节约纸张	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100%	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	项目自评总分 100 分，圆满完成财政电子票据改革。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：宋坤		财务负责人：符松梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称						51118123T000008941669-专项债一案两书编制经费				
主管部门	财政局		实施单位（盖章）				峨眉山市财政局			
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 2023 年新入库的专项债券项目以及 2023 年成功发行的专项债券项目一案两书。			完成 2023 年新入库的专项债券项目以及 2023 年成功发行的专项债券项目一案两书。				
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	300.00	114.75	114.75		100.00%	10	10	据实支付专项债一案两书编制经费。	
	其中：财政资金	300.00	114.75	114.75		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	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

指标 (90分)	产出指标	数量指标	新项目入库数量	≥	2	个	3	20	20	
			2023年支付一案两书费用项目数	≤	6	个	0	10	10	
		质量指标	保障2023年专项债券正常发行	定性	优		优	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进峨眉山市各项设施完善	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100%	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，完成2023年新入库的专项债券项目以及2023年成功发行的专项债券项目一案两书。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪亚玲					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	51118123T000008942194-政策性农业保险资金
-------------	---------------------------------

称										
主管 部门	财政局			实施单位（盖章）			峨眉山市财政局			
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				
		保障农业生产安全，为农民提供农业保险的财政资金补贴，推动农业保险高质量发展。				保障农业生产安全，为农民提供农业保险的财政资金补贴，推动农业保险高质量发展。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障农业生产安全，为农民提供农业保险的财政资金补贴，推动农业保险高质量发展。								
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	200. 00	616.91	616.91		100.00%	10	10	据实支付政策性农业保险资金。	
	其中：财 政资金	200. 00	616.91	616.91		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	育肥猪 保险覆 盖率	≥	35	%	35%	10	10	
			中央财 政保险 费补贴 比例	≤	50	%	48%	5	5	
			省级财 政保费 补贴比 例	≤	30	%	28%	5	5	

		三大粮食作物投保面积覆盖率	≥	68	%	80%	10	10	
	质量指标	风险保障水平	定性	高于去年，接近直接物化成本		高于去年，接近直接物化成本	10	10	
		绝对免赔额	=	0	元	0	10	10	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	定性	高于去年		高于去年	10	10	
		农业保险综合费用率	≤	20	%	19%	10	10	
	生态效益指标	经办机构覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥	80	%	98%	5	5	
	承保理赔公示率	承保理赔公示率	=	100	%	100%	5	5	
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，保障农业生产安全，为农民提供农业保险的财政资金补贴，推动农业保险高质量发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								

项目负责人：汪亚玲	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	51118123T000009008823-（春节前）峨眉山市市属国有企业 2020 年度年报审计报告费用									
主管部门	财政局	实施单位（盖章）				峨眉山市财政局				
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					
		及时出具报告，加强对市属国有企业的监督。			及时出具报告，加强对市属国有企业的监督。					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时出具报告，加强对市属国有企业的监督。								
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	30.60	30.60	30.60	100.00%	10	10	据实支付（春节前）峨眉山市市属国有企业 2020 年度年报审计报告费用。		
	其中：财政资金	30.60	30.60	30.60	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	财务报告出具数量	≥	38	份	40	20	20	
		质量指标	债务工作解决完成度	≥	95	%	100%	20	20	
	效益指标	可持	债务工	≥	95	%	100%	15	15	

		续发 展指 标	作解决 时效性							
		可持 续影 响指 标	推进专 项债券 发行工 作	定 性	良好		良好	10	10	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济 成本 指标	债务工 作咨询 服务 费、审 计报告 费	≤	49	万 元	30.6万 元	15	15	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，及时出具报告，加强对市属国有企业的监督。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：汪亚玲			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	51118123T000009079255-2023 年财政促进金融发展资金										
主	财政局	实施单位（盖章）							峨眉山市财政局		

管 部 门										
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“六稳”“六保”任务落实，支持做优做强金融产业、引导金融支持实体经济发展、提高金融资源配置效率等方面支持，推动经济社会有序发展。						保障“六稳”“六保”任务落实，支持做优做强金融产业、引导金融支持实体经济发展、提高金融资源配置效率等方面支持，推动经济社会有序发展。		
2. 项目实施内容及过程概述	保障“六稳”“六保”任务落实，支持做优做强金融产业、引导金融支持实体经济发展、提高金融资源配置效率等方面支持，推动经济社会有序发展。									
	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	
预 算 执 行 情 况 (10 分)	总额	117.00	327.13	130.43		39.87%	10	3.99	据实支付 2023 年财政促进金融发展资金，结余资金结转下一年使用。	
	其中：财政资金	117.00	327.13	130.43		39.87%	/	/		
	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	银行贷款增长率	≥	2	%	2%	10	10	
			银行贷款发放额	≥	1500	万	1500 万	10	10	
		质量指标	资金及时拨付率	=	100	%	100%	10	10	
			资金到位率	=	100	%	100%	10	10	

			资金使用合规性	定性	不存在违规截留、挤占、挪用等情况		不存在违规截留、挤占、挪用等情况	10	10	
效益指标	经济效益指标		担保代偿率	定性	担保代偿率不高于全国担保代偿率		担保代偿率不高于全国担保代偿率	15	15	
	社会效益指标		贷款发放笔数	定性	贷款发放笔数不低于上年数		贷款发放笔数不低于上年数	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		申报贷款贴息个人和企业满意率	≥	95	%	98%	10	10	
合计								100	93.99	
评价结论	项目自评总分 94 分，保障“六稳”“六保”任务落实，支持做优做强金融产业、引导金融支持实体经济发展、提高金融资源配置效率等方面支持，推动经济社会有序发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪亚玲			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	51118123T000009094250-全市绩效管理聘请第三方机构及专项检查等经费									
主管部门	财政局	实施单位（盖章）						峨眉山市财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成全市预算绩效管理工作及财政专项监督检查。						年度目标完成情况 完成全市预算绩效管理工作及财政专项监督检查。		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全市预算绩效管理工作及财政专项监督检查。								
	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	6.82	6.82	100.00%	10	10	据实支付全市绩效管理聘请第三方机构及专项检查等经费。		
	其中：财政资金	30.00	6.82	6.82	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	单位绩效自评覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
			重点绩效监控数符合省级要求	=	100	%	100%	10	10	

		重点绩效评价数符合省级要求	=	100	%	100%	10	10		
		事前绩效评估数符合省级要求	=	100	%	100%	10	10		
		质量指标	完成监督检查任务	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金有效利用	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	提升财政资金使用效能，促进社会发展	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	长期促进财政资金有效利用，促进社会发展	定性	优		优	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，完成全市预算绩效管理工作及财政专项监督检查。									
存在问题	无									
改进	无									

措施	
项目负责人：余志娟	财务负责人：苟勇平

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	财政局	实施单位（盖章）					峨眉山市财政局				
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	充分调动机关及下属单位工作的积极性和主动性，保障财政工作正常运转。					充分调动机关及下属单位工作的积极性和主动性，保障财政工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	充分调动机关及下属单位工作的积极性和主动性，保障财政工作正常运转。									
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	91.82	91.82		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	91.82	91.82		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	=	4	个	4个	20	20		
		质量	保障财	定	优	其	优	20	20		

	指标	政工作 正常运 转	性		他				
	时效 指标	完成时 间	=	0.5	年	0.5年	10	10	
效益指标	社会 效益 指标	为财政 工作提 供资金 保障， 进一步 提高工 作积极 性	定 性	优	其 他	优	15	15	
	可持 续发 展指 标	长期调 动部门 职工工 作积极 性和主 动性	定 性	优	其 他	优	15	15	
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	部门职 工满意 度	定 性	98	%	98%	10	10	
合计							100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，充分调动机关及下属单位工作的积极性和主动性，保障财政工作正常运转。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：孟希			财务负责人：宋叶舟						

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