

峨眉山市财政投资评审中心

2023 年度部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2024 年 12 月 9 日

目录

第一部分 部门概况	2
一、 部门职责.....	2
二、 机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
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.....	4
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.....	7
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.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	15
一、 收入支出决算总表.....	15
二、 收入决算表.....	15
三、 支出决算表.....	15
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、 财政拨款支出决算明细表.....	15
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

评审中心主要职能：

负责政府投资建设项目的预算评审；负责对政府投资工程项目招标文件、施工合同进行符合性审核；协助市财政局对工程进度及资金拨付情况进行监管；协助市财政局参与政府投资建设项目绩效评价和监督检查；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

峨眉山市财政投资评审中心属于峨眉山市财政局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 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 1 个。

峨眉山市财政投资评审中心核定事业编制 19 名，领导职数为主任 1 名，副主任 2 名。截至 2023 年 12 月底，实有事业人员 18 名，主任 1 名，副主任 2 名。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

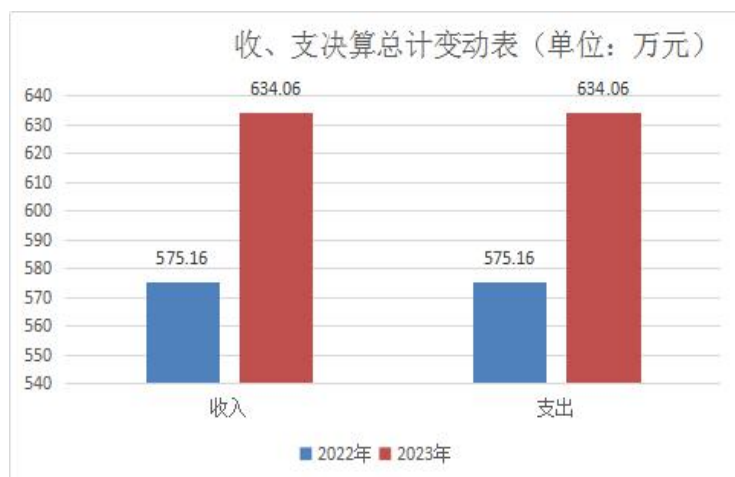
峨眉山市财政投资评审中心

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 634.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 58.9 万元，增长 10.24%。主要变动原因是 2023 年 3 月调出事业编制人员 1 名，同时调入事业编制人员 3 名，人员工资福利支出和社会保障支出增加。

（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 634.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 634.06 万元，占 100%。

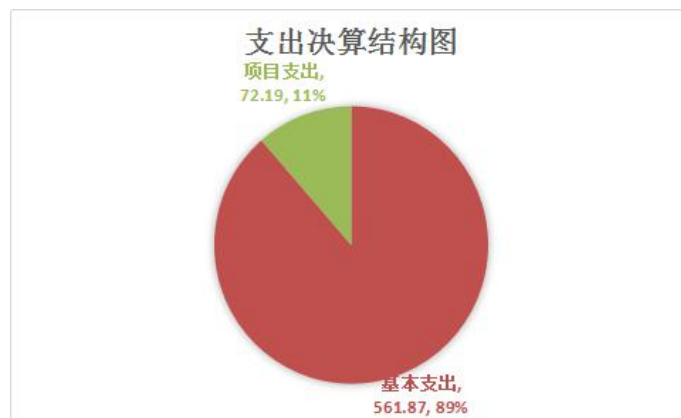
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 634.06 万元，其中：基本支出 561.87 万元，占 88.61%；项目支出 72.19 万元，占 11.39%；。

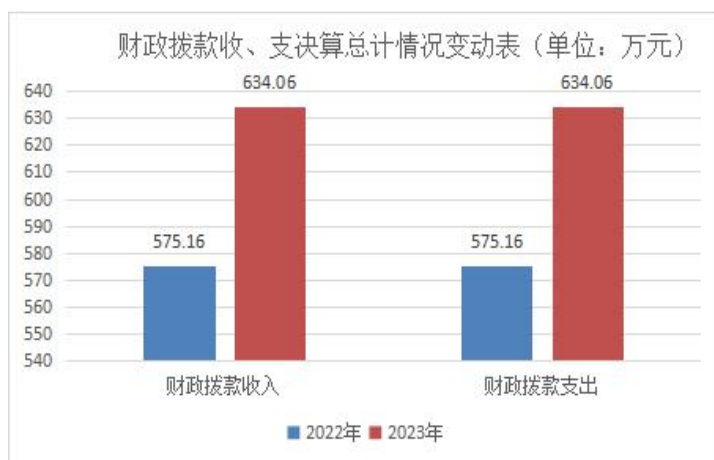
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 634.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.9 万元，增长 10.24%。主要变动原因是 2023 年 3 月调出事业编制人员 1 名，同时调入事业编制人员 3 名，人员工资福利支出和社会保障支出增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

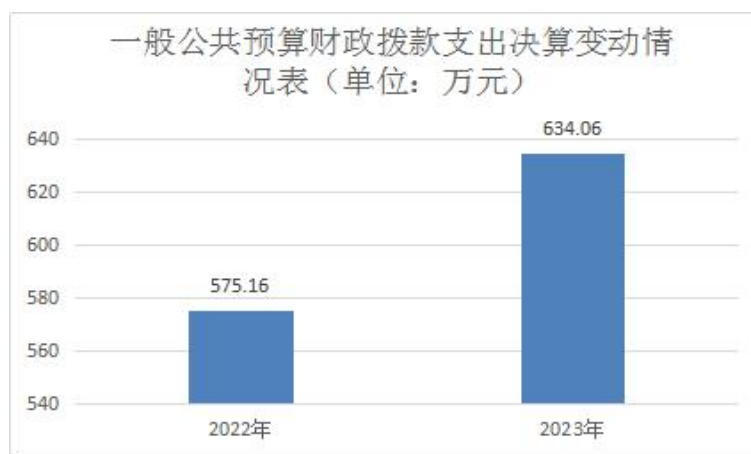


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 634.06 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 58.9 万元, 增长 10.24%。主要变动原因是 2023 年 3 月调出事业编制人员 1 名, 同时调入事业编制人员 3 名, 人员工资福利支出和社会保障支出增加。

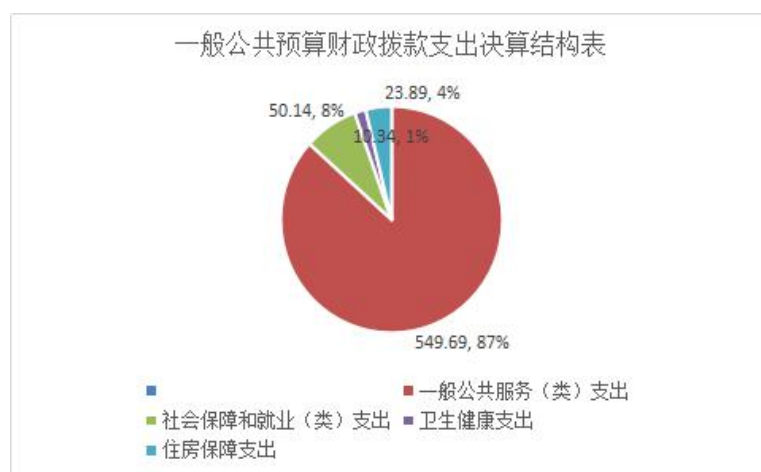
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（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 634.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 549.69 万元，占 86.69%；社会保障和就业支出 50.14 万元，占 7.91%；卫生健康支出 10.34 万元，占 1.63%；住房保障支出 23.89 万元，占 3.77%。

（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 634.06 万元，完成预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算为 477.5 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：支出决算为 72.19 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(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 31.61 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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 15.81 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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 2.72 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.34 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.89 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 634.06 万元，其中：

人员经费 551.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

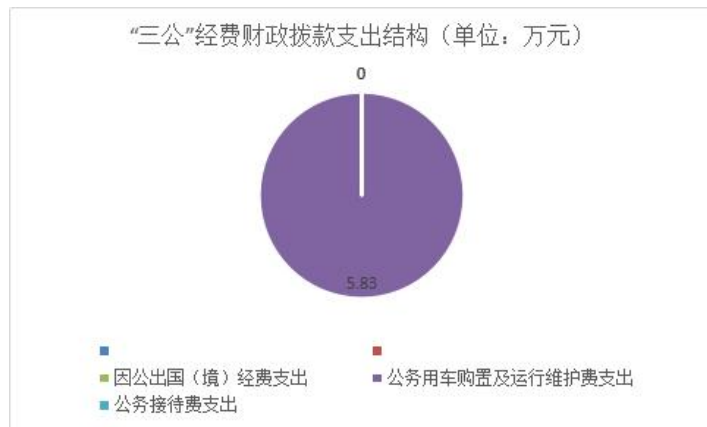
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.83 万元，完成预算 48.58%，较上年度减少 2.12 万元，下降 26.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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 5.83 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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.83 万元, 完成预算 48.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.12 万元, 下降 26.67%。主要原因是厉行节约, 严格公车运行维护审批流程。

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 4 辆, 其中: 轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.83 万元。主要用于评审人员项目评审现场勘察、项目进度监管, 日常工作外出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 年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。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。

外事接待支出 0 万元。外事接待批 0 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 0 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，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，财评中心政府采购支出总额 0.99 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 0.99 万元。主要用于公务用车维修、保险及燃油费支出。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，财评中心共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于评审人员项目评审现场勘察、项目进度监管等。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，本部门在 2023 年度对评审专项业务经费 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

评审中心组织对 2023 年度评审专项业务经费开展绩效自主评，形成绩效自评报告。评审专项业务经费预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：评审专项业务经费主

要用于评审项目现场踏勘、评审软件升级等工作，以保障评审工作的顺利开展。2023年预算安排项目资金65.22万元，决算支出65.22万元，完成预算的100%。2023年评审中心完成项目评审603个。送审金额21.75亿元，审定金额17.85亿元，审减金额3.90亿元，审减率17.93%。完成招标文件审查120个，合同审查121个，进行现场踏勘416次。项目送审满意度达到95%以上，圆满完成各项绩效指标。

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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指事业单位基本支出以外其他财政事务方面的支出。

6. 社会保障和就业（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（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

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		51118123T000008304596-评审专项业务费								
主管部门		财政局			实施单位（盖章）		峨眉山市财政投资评审中心			
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					
		为持续政府投资项目评审，进一步强化项目现场监管力度，保障财政评审工作顺利开展			严格按照相关法律法规规定开展项目评审工作，出具评审报告，2023年项目评审审减率达到17.93%。					
	2.项目实施内容及过程概述	根据评审工作需要软件更新、评审业务费用支出，保障评审业务顺利开展								
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	80.00	65.22	65.22	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	80.00	65.22	65.22	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	招标文件审查	≥	80	个	120	5	5	
			结算评审	≥	260	个	381	5	5	
			预算评审	≥	200	个	222	5	5	
			工程进度核查	≥	50	个	201	5	5	
			电力评审	≥	40	个	70	5	5	
			合同审查	≥	80	个	121	5	5	
	质量指标	客观性	准确性	定性	优		优	10	10	
			准确性	定性	优		优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审减率	≥	1.8	%	17.93	15	15	
		社会效益指标	及时完成项目评审	定性	好		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	送审满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	严格按照相关法律法规规定开展项目评审工作，出具评审报告。统筹把控事前、事中、事后三道关口，以科学评审服务于财政项目管理，确保政府投资项目良性发展。预算数与执行数一致。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾 诚					财务负责人：葛敏					

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