

2024 年度峨边彝族自治县财政局单位决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 28 日

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 2024 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
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	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
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	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	21
一、 收入支出决算总表	21
二、 收入决算表	21
三、 支出决算表	21
四、 财政拨款收入支出决算总表	21
五、 财政拨款支出决算明细表	21
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（峨边府办发〔2011〕13号），设立峨边彝族自治县财政局，为县政府工作部门。

峨边彝族自治县财政局主要职责是负责贯彻落实党中央、省委、市委关于财政金融工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。负责全县财政收支、财税政策、财政监督、国有资产管理、会计管理，编制全县年度预决算草案并组织执行，拟订和执行国有资产管理政策、改革方案、管理制度，拟订全县地方金融业发展的中长期规划并组织实施；贯彻执行政府债务管理制度和政策，管理指导全县会计、资产评估和社会审计等工作，开展全县财政监督管理，监督财税方针政策、法律法规执行情况等。

二、机构设置

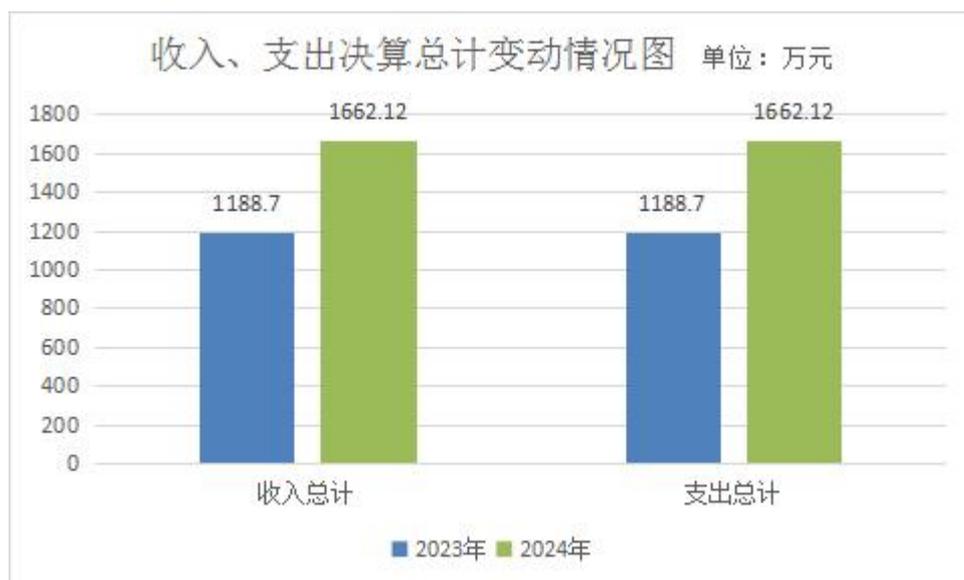
峨边彝族自治县财政局为县财政局下属二级单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1,662.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 473.42 万元，增加 37.83%。主要变动原因是本年拖欠企业账款清偿项目、财政绩效及财评费用项目经费增加；本年人员增加人员经费和运行经费增加。

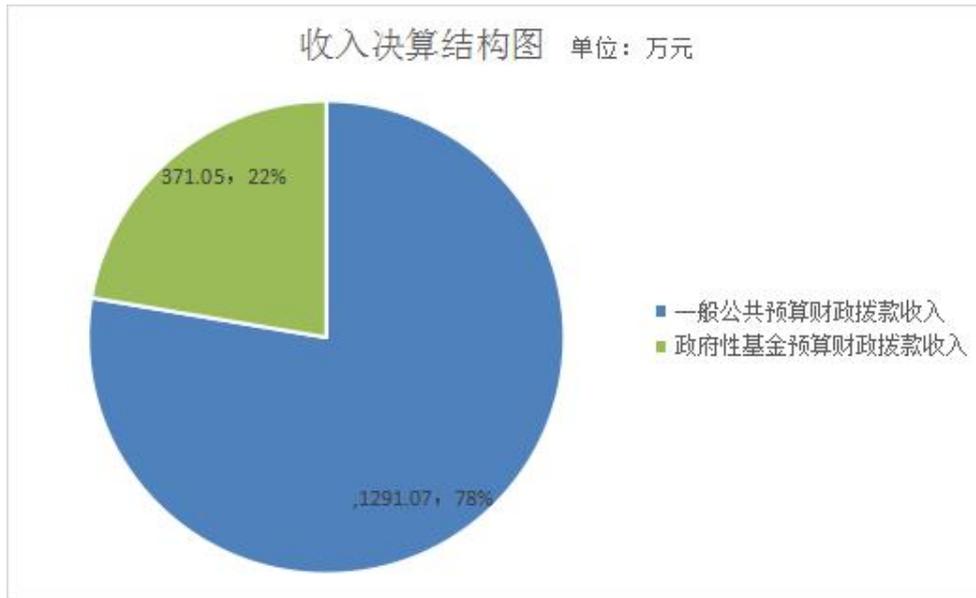
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1,662.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,291.07 万元，占 77.68%；政府性基金预算财政拨款收入 371.05 万元，占 22.32%。

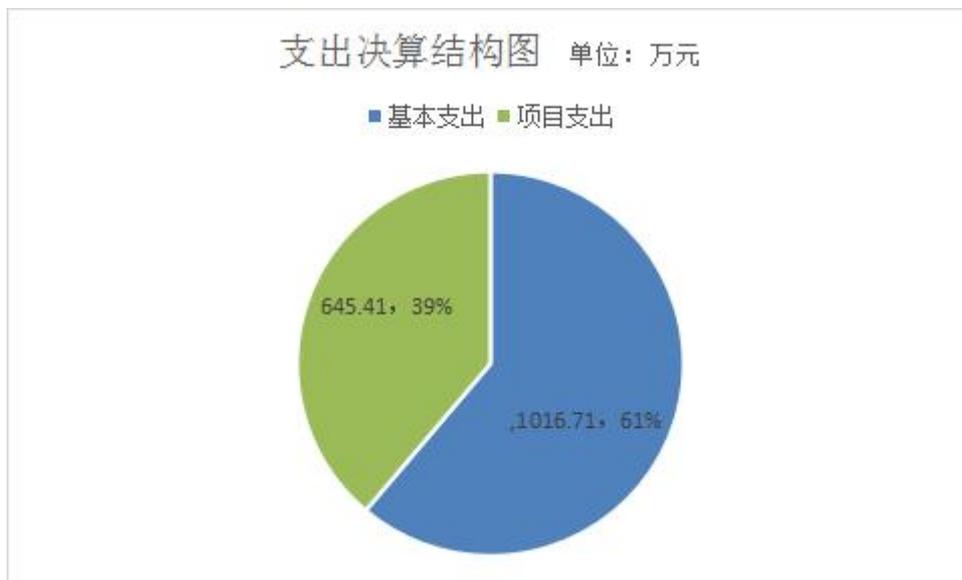
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1,662.12 万元，其中：基本支出 1016.71 万元，占 61.17%；项目支出 645.41 万元，占 38.83%。

(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1662.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 473.42 万元，增加 37.83%。主要变动原因是本年拖欠企业账

款清偿项目、财政绩效及财评费用项目经费增加；本年人员增加，人员经费和运行经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）柱状图

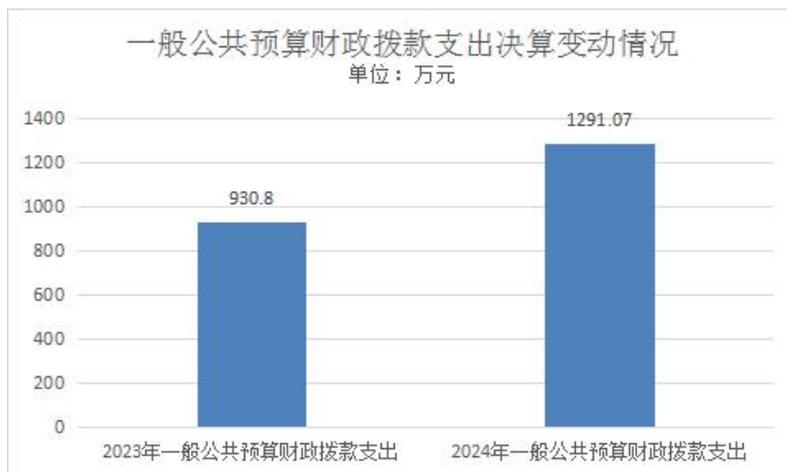


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1291.07 万元，占本年支出合计的 77.68%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 360.27 万元，增长 38.71%。主要变动原因是本年拖欠企业账款清偿项目、财政绩效及财评费用项目经费增加；本年人员增加，人员经费和运行经费增加。

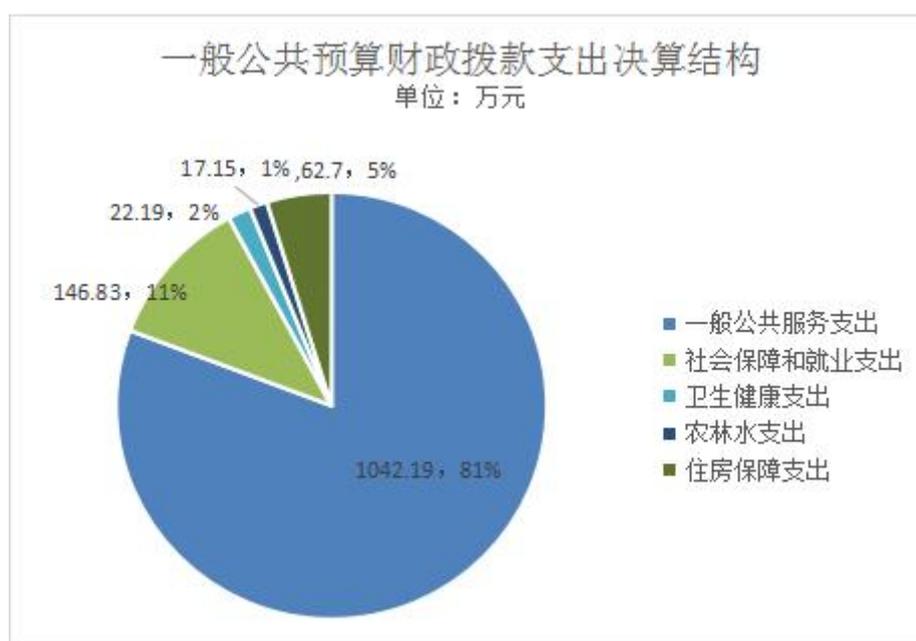
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1291.07 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1042.19 万元，占 80.72%；社会保障和就业支出 146.83 万元，占 11.37%；卫生健康支出 22.19 万元，占 1.72%；农林水支出 17.15 万元，占 1.33%；住房保障支出 62.70 万元，占 4.86%。

(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1291.07 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为 571.4 万元，完成预算 44.26%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 支出决算为 196.43 万元，完成预算 15.21%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 274.36 万元，完成预算 21.25%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 75.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.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 37.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 23.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.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 10.60 万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 17.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 17.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.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 62.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1016.71 万元，其中：

人员经费 871.81 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 144.9 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.32 万元，下降 32%。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

2024 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 100%。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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算数与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是公务用车由公务服务中心统一管理开支。

3.公务接待费支出 0.68 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.32 万元，下降 0.32%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严压减接待费开支。其中：

国内公务接待支出 0.68 万元，主要用于接待上级机关检查工作、调研指导及兄弟区县来我县交流学习开支的餐费。国内公务接待 4 批次，37 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.68 万元，具体内容包括：接待上级机关检查工作、调研指导及兄弟区县来我县交流学习开支的餐费。（接待具体项目、金额）。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 371.05 万元，占本年支出合计的 22.32%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 113.15 万元，增长 43.87%。主要变动原因是本年拖欠企业账款清偿项目、财政绩效及财评费用项目经费增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 144.9 万元，比 2023 年度减少 9.95 万元，下降 6.43%。主要原因是厉行节约，压减运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于空调采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于下乡镇检查财务工作、财政评审现场等工作、乡村振兴巩固脱贫攻坚联户工作。单价100万元（含）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2024年度预算编制阶段，组织对财政绩效及财评费用和财政业务网络系统运修费等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2024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，形成峨边彝族自治县财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2024年财政绩效评价工作的通知》文件精神，财政局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100分。绩效自评综述：县财政局2024年预、决算编制合理，支出规范，完成县级一般公共预算收入任务，优化结构，压缩一般性支出，保障重点项目，重大民生项目资金需求，组织开展财务类专项检查，严肃财经纪律，财政支出绩效良好。

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。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 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）：指机关事业单位

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。

13. 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）：指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。

14. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

17. 住房保障支出（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。

18. 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：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土地土地有偿使用费的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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（2024年度）

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51113224T000011736958-拖欠企业账款清偿项目									
主管部门	峨边彝族自治县财政局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县财政局		
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 完成支付各咨询服务拖欠款						已按时完成咨询服务费拖欠支付工作			
项目基本内容	2.项目实施内容及过程概述 对拖欠企业账款问题进行全面摸排,建立详细台账,根据摸排情况,制定清偿计划,明确还款时间、金额和方式,确保按期支付欠款									
	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	0.00	132.20	132.20	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	0.00	132.20	132.20	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	解决拖欠服务个数	=	9	个	100%	30	30	
		质量指标	解决拖欠企业个数	=	9	个	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	12月底	<	12	月	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	解决企业欠款,稳定社会	定性	13			20	20	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=	95	%	100%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	综合自评得分100分,项目实施达到预期目标,清欠工作机制完善,资金使用高效,未出现新增拖欠问题。									
存在问题	部分早期项目因资金调度困难形成历史拖欠,虽已建台账但尚未完全清偿									
改进措施	强化风险防控,优化管理流程,信用体系建设。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		51113224T000011429154-财政预决算、绩效管理及财政监督检查费用									
主管部门		延边珲春自治县财政局本级					实施单位 (盖章)	延边珲春自治县财政局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 1. 各类财务专项检查, 常规性财务检查如工资、奖金、津贴等项目检查, 按上级规定临时性专项检查等, 规范单位财务管理。 2. 对各单位开展项目绩效, 聘请中介机构开展重点项目绩效评价。 3. 各预算单位按时预决算编制, 及时向县委、人大常委会报送相关资料、依法审批。					年度目标完成情况 已按计划完成对各类财务专项检查, 常规性财务检查及临时专项检查, 聘请中介机构开展重点项目绩效评价、预决算编制等工作。				
	项目实施内容及过程概述	1. 财务专项检查等项目涵盖了各类财务专项检查, 包括常规性检查如工资、奖金、津贴等项目检查, 以及按上级规定临时性专项检查, 旨在全面规范单位的财务管理。 2. 项目绩效评价: 聘请专业的中介机构, 对重点项目进行深入的绩效评价, 通过专业评估提升项目的管理水平和资金使用效率。 3. 预算编制与审批: 各预算单位需按时进行预决算编制, 确保资料准确无误后, 及时向县委、人大常委会报送, 并依法进行审批, 保障财政资金的合规使用。									
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	229.46	229.46	100.00%	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	130.00	229.46	229.46	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	选取绩效评价项目数	≥	20	个	100%	5	5		
			专项检查单位数	≥	10	个	100%	5	5		
			常规性财务检查单位数	≥	50	个	100%	10	10		
		质量指标	绩效评价报告	定性	0	其他			5	5	
			部门预算(草案)	定性	好				10	10	
			完成绩效评价工作	≤	9	月	100%	5	5		
	时效指标	完成工资、奖金、津贴等项目检查	≤	9	月	100%	5	5			
		社会效益指标	精准完成预算、决算工作	定性	好			35	35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%		5	5		
满意度指标		人民群众满意度	≥	95	%		5	5			
合计							100	100			
评价结论	综合自评得分100分, 按计划完成对各类财务专项检查, 常规性检查及临时专项检查等工作。										
存在问题	虽然按时完成了各项工作, 但还有一小部分工作未在规定时间内及时完成。										
改进措施	加强财务培训, 完善检查机制, 强化监督与复核, 建立反馈与整改机制。										
项目负责人:										财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113223T000009128555-财政绩效及财评费用								
主管部门		延边彝族自治州财政局本级					实施单位 (盖章)	延边彝族自治州财政局		
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	加强资金监管，定期组织各项监督检查工作，拟采购2家服务机构分别从事采购人不能自行完成财政性投资项目的审核工程预算和审核竣工结算工作；对各预算单位开展项目绩效评价，聘请中介机构开展重点项目绩效评价；					很好的完成了资金监管，组织各项监督检查工作，采购了2家服务机构对采购人不能自行完成财政性投资的审核工程预算和审核竣工结算工作做了精准审核，对各预算单位开展了项目绩效评价，聘请了中介机构开展重点项目绩效评价。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 资金监管强化：项目加强了资金监管力度，通过定期组织各项监督检查工作，确保财政资金的合规使用，有效提升了资金使用效率。2. 服务机构采购：成功采购两家服务机构，分别负责财政性投资项目的工程预算审核和竣工结算审核工作，解决了采购人不能自行完成的问题。3. 绩效评价实施：对各预算单位开展了全面的项目绩效评价，并聘请专业中介机构对重点项目进行深入绩效评价，很好的完成了资金监管和项目评价的任务。								
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	238.85	238.85	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	0.00	238.85	238.85	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	聘请中介机构数	≤	2	个	100%	3	3	
			选取预算单位数	≤	10	个	100%	5	5	
			结算项目	≥	50	个	100%	5	5	
			财评项目	≥	50	个	100%	5	5	
			重点评价项目金额标准	≥	300	万元	100%	5	5	
			重点评价项目数	≥	3	个	100%	5	5	
			选取绩效评价项目数	≥	2	个	100%	2	2	
			服务机构	≥	5	家	100%	5	5	
		服务单位	≥	50	个	100%	5	5		
		专项检查单位数	≥	5	个	100%	5	5		
		质量指标	绩效评价报告	定性	5	其他		5	5	
		时效指标	完成绩效评价工作	≤	5	月	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动项目实施	≥	10	个	100%	15	15	
		可持续发展指标	项目可持续实施	≥	20	%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%		3	3		
		单位满意度	≥	95	%		2	2		
	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		5	5		
		合计					100	100		
评价结论	综合自评得分100分，项目在资金监管，目标完成等方面做的很好，实现了良好的社会效益和经济效益。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113222T000000250611-财政业务网络系统运维费									
主管部门		峨边彝族自治县财政局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县财政局		
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	业务综合、供养E财、乐财通、投资、固定资产管理、预算一体化系统等财政业务网络系统能够正常运行、保障财政资金安全。					业务综合、供养E财、乐财通、投资、固定资产管理、预算一体化系统等财政业务网络系统能够正常运行、保障了财政资金安全。				
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	44.90	44.90	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	0.00	44.90	44.90	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	政府债务系统管理	-	1	套	100%	5	5		
			行政事业单位固定资产系统	-	1	套	100%	5	5		
			乐财通信息管理系统	-	1	套	100%	5	5		
			财政信息系统安全管理	-	1	套	100%	5	5		
			隐形债务管理系统	-	1	套	100%	5	5		
			行政事业单位账务处理系统	-	1	套	100%	5	5		
	质量指标	各系统运转	定性	好		其他		5	5		
		各系统数据	定性	好				10	10		
	时效指标	财政业务网络系统维护	-	5	年		100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	精准完成预算、决算工作	定性	好			35	35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%		5	5		
满意度指标		人民群众满意度	≥	95	%		5	5			
适用用户: 部门用户、单位用户											

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