

2023 年度

四川省峨边彝族自治县港航中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 22 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）职能简介：

1. 贯彻执行国家水上交通安全管理的法律法规，方针和政策，制定贯彻执行的具体措施。

2. 负责辖区内水上交通安全事故的调查处理。

3. 负责监督沉船、沉物及碍航物的打捞消除工作，维护水上交通安全正常秩序。

4. 负责船舶在辖区内发生事故或遇险时，及时赶赴现场指挥、抢险。

5. 负责辖区内的水上交通安全检查、现场监督及汛期水情传递，按规定权限对船舶、设施及人员实施处罚或上报情况。

6. 办理船舶的登记，船舶的进出港口的签证，危险物品运输监装、监卸，船舶防污染监督管理。

7. 监督指导乡镇船舶管理工作。

8. 按船检职责执行船舶检验和管理工作。

9. 做好统计基础台账和上报工作。

10. 开展精神文明创建等活动。

11. 贯彻执行党和国家有关数字经济发展工作的方针政策和法律法规及省委市委县委的决策部署；组织开展全县数字经济发展重大问题研究，提出工作建议，督促落实。

12. 负责全县数字经济产业培育、发展和行业管理，指导行业技术创新和技术进步；加强数字经济和大数据发展人才队伍建设；协调推进智慧城市建设、电子商务、互联网金融、网络教育、远程医疗建设；统筹协调全县数字经济招商引资工作。

13. 协调推进全县数字经济和信息化基础设施、“互联网+”、公共服务支撑平台建设，指导物联网、云计算等新型基础设施建设，协调电信市场。

14. 负责数字政府建设规划，统筹推动政府数字化转型；负责政府信息化基础设施、重要公共应用平台等建设管理和整合共享；负责统筹数据资源建设、管理。促进大数据政用、民用、商用；统筹政府数据归集汇聚、登记管理、共享开发；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作；负责县级政务信息化项目牵头审核和评价工作。

15. 统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，依法组织实施无线电管制。

16. 指导、检查、推动各乡镇和县级各部门的数字经济

发展工作。

17. 负责辖区内水上交通安全检查、安全事故调查处理、汛期水情传递和应急指挥抢险，维护水上交通安全正常秩序等工作。

18. 完成上级交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍：

1. 加大对水上运输企业的督导管理。

2. 继续开展船舶安全突出问题专项整治，加大督导力度，狠抓船舶污染治理和安全隐患排查治理。

3. 加速推进平安渡运项目。

4. 加大对重点船舶、重点水域、重点时段的检查，加大巡航力度，提高水上交通安全预防预控能力，特别是汛期，做好汛前准备工作，制定防控预案，超前防范，提高应急响应能力。

5. 整合全县数字建设现有资源。整合前端感知源及物联网，整合各项前端设备和各部门前端设备需求规划，实现视频监控系统的清晰化、网络化和智能化，为城市管理、公共服务、应急系统提供全方位的视频智能感知服务，有效提升城市安全保障的综合能力。整合全县数字建设项目申请，加强对全县涉及数字化建设、信息网络软件、网络信息系统运行、专用通讯网租赁等项目申请预算的整合，整合全县信息软件系统平台。依托城市大脑和数据中台，整合全县软件系统，实现各部门各类型应用数据互联互通。

6. 扎实推进数字峨边一期建设。建设数据中台及城市大脑软件平台，建设大数据中心机房，建设智慧城市指挥大厅，加快推进基础网络建设，安全监管运营平台建设，统筹数字峨边智慧应用。

7. 建立完善数字峨边保障措施。加强组织领导强化工作落实，构建数字峨边运行维护体系，制定智慧城市项目管理制度，完善数据资源共享交换制度，做好人才培养体系建设，强化数字峨边建设督导力度。

二、机构设置

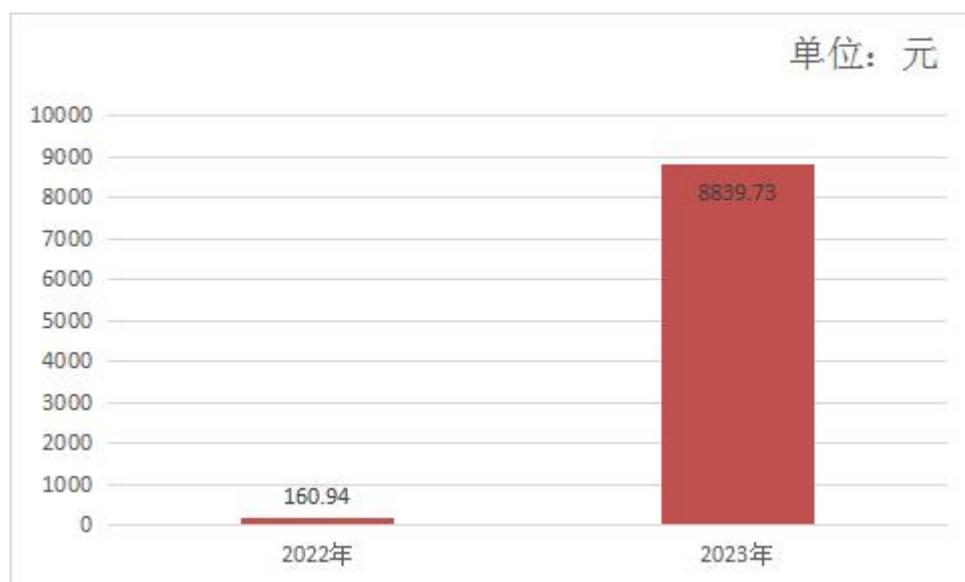
峨边彝族自治县港航中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参公事业单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县港航中心总编制 11 名，其中：行政（参公）编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 12 名，其中：行政 7 名，工勤 1 名，事业 4 名。离休 0 名。

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 8839.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8678.79 万元，增长 5392.56%。主要变动原因 2022 年机构改革县大数据中心划到县港航中心单位资金预算增加。



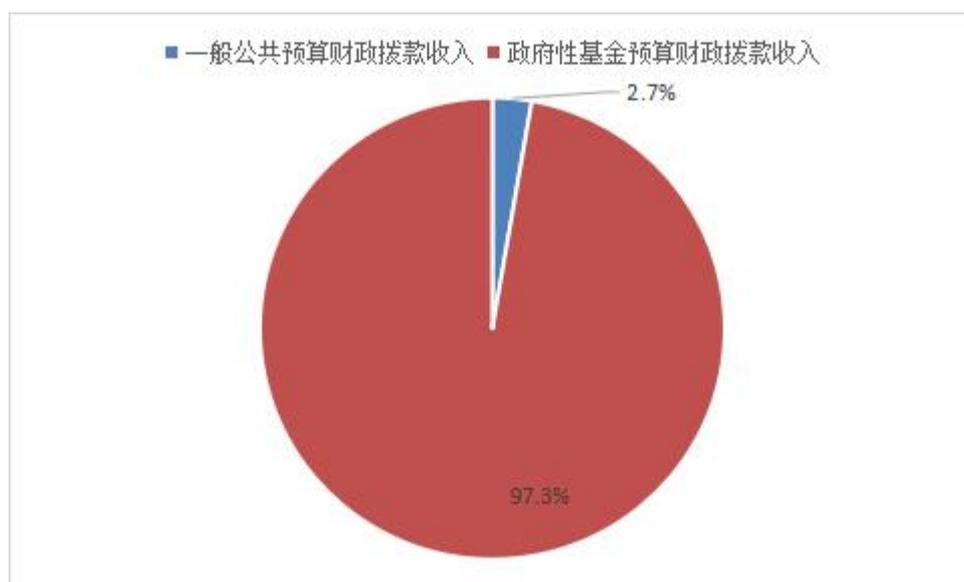
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8839.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 240.13 万元，占 2.7%；政府性基金预算财政拨款收入 8599.60 万元，占 97.3%；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 元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入）

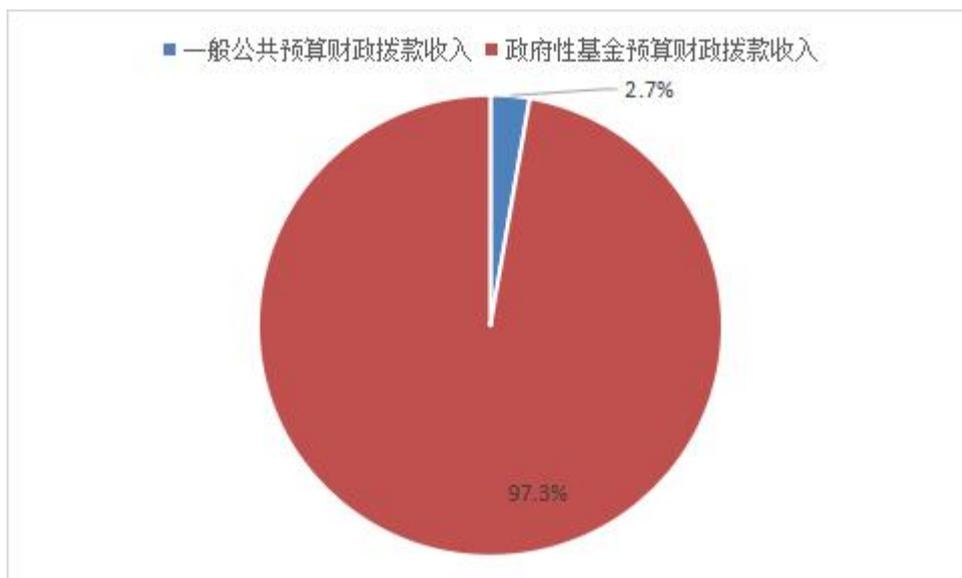


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8839.73 万元，其中：基本支出 240.13 万元，占 2.7%；项目支出 8599.60 万元，占 97.3%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出）

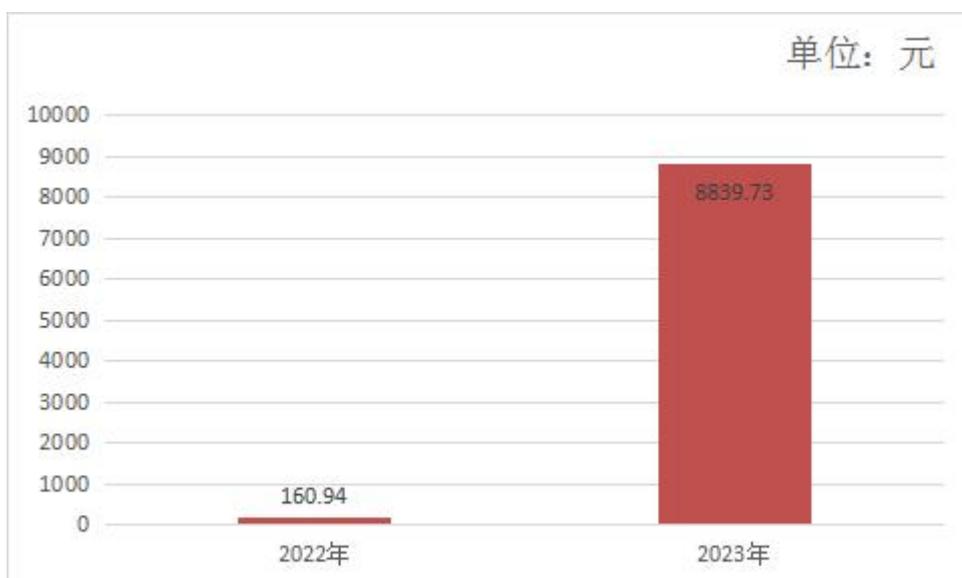


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 8839.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8678.79 万元，增长 5392.56%。主要变动原因是 2022 年机构改革县大数据中心划到县港航中心单位预算增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

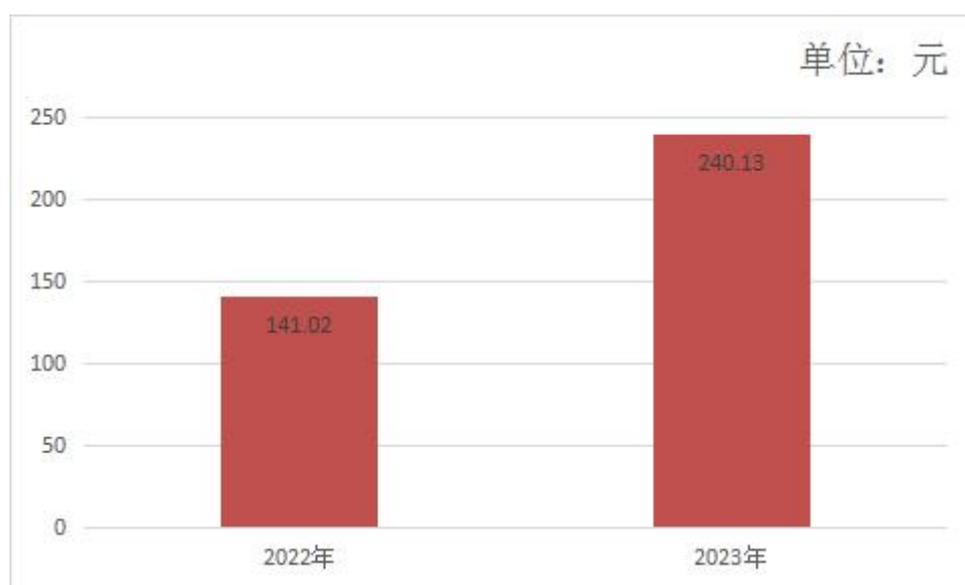


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 240.13 万元，占本年支出合计的 0.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.11 万元，增长 70.28 %。主要变动原因是机构改革工作人员增加。



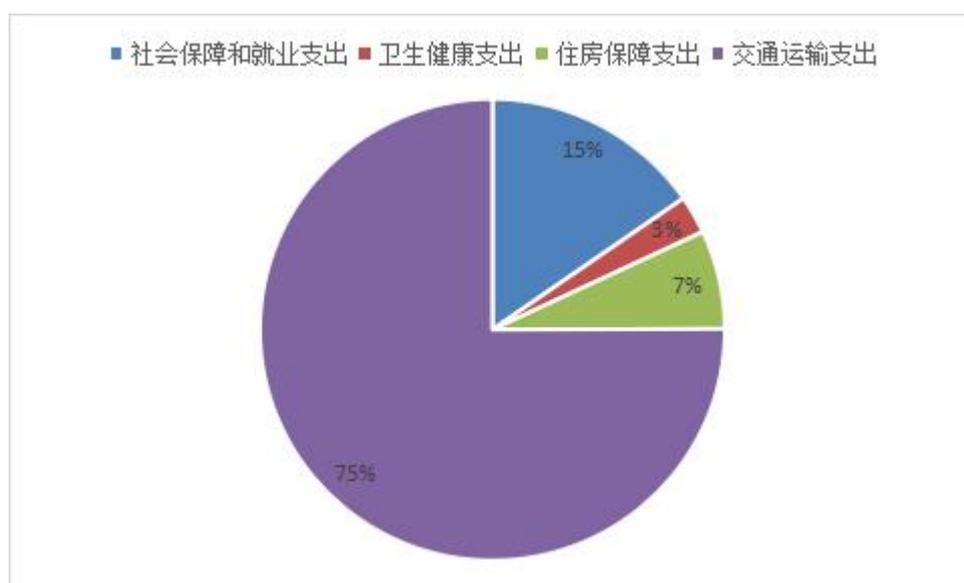
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 240.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.88 万元，占 15.3%；

卫生健康支出 6.42 万元，占 2.6%；住房保障支出 16.59 万元，占 0.7%；交通运输支出 180.24 万元，占 75%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）



（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 240.13 万元，完成预算的 100%。

其中：

1. 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 21.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 10.87

万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 4.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 5.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 180.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 16.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）

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 240.13 万元，

其中：

人员经费 197.46 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、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 42.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）

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

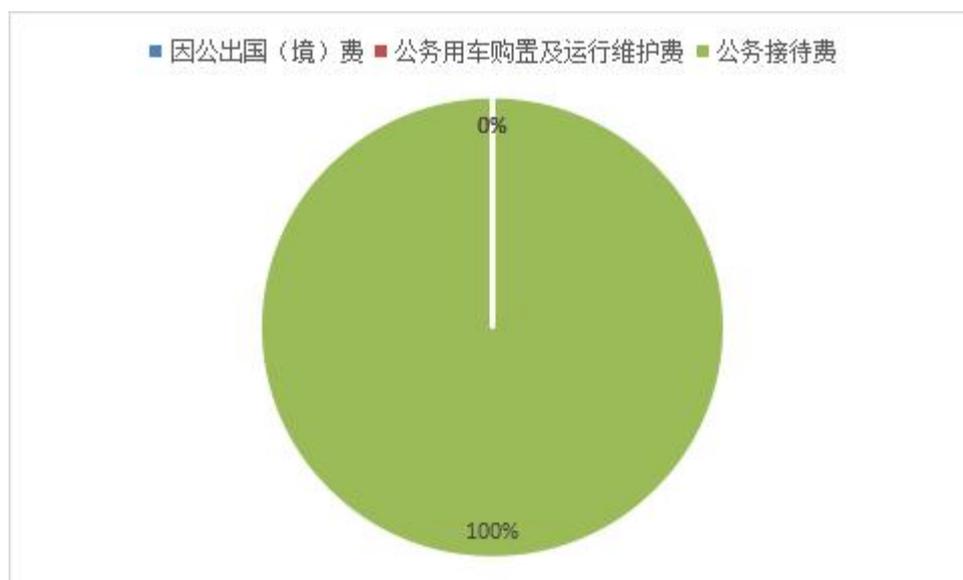
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.61 万元，完成预算 100%，较上年度增加 25.97 万元，增长 80%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（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 0 万元，占 0%；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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

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 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。主要用于...（具体工作）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 1.54 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元，增长/下降 0%。主要原因是省市水上安全检查业务减少、大数据中心前期业务较多。其中：

国内公务接待支出 1.54 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 20 批次，150 人次，共计支出 1.54 万元，具体内容包括省市相关单位来峨指导水上交通安全工作、汛期船舶集中停泊区建设管理交叉检查、平安渡运项目检查等。

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 8599.60 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，峨边彝族自治县港航中心运行经费支出 42.67 万元，比 2022 年度增加 14.1 万元，增长 33%。主要原因是机构改革业务增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县港航中心政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县港航中心共有车辆1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0辆，其他用车1辆。主要是用于水上交通安全检查、巡查、指导乡镇自用船舶管理等。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 2022 年度预算编制

阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：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（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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实际缴纳的职业年金支出。

11. 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。

12. 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行政单位基本医疗缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项): 指反映海事管理方面的支出。

15. 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、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目支出绩效自评表

项目名称：	峨边彝族自治县智慧城市管理体系建设项目		年度：	2023	
主管部门：			实施单位：	峨边彝族自治县港航中心	
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	8500	8500.00	100.00%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>根据峨边彝族自治县智慧城市建设需求，创新运用大数据、云计算、人工智能等前沿信息技术开展本项目建设。主要建设内容为：智慧峨边运行管理中心信息系统基础设施建设和集成，综合算力折合约 260 台标准机架；智慧灾害预警平台、智慧气象平台、智慧水务及防汛、智慧森林防火、智慧航运、智慧交通、智慧旅游等项目 8500 万元。</p>			<p>智慧峨边运行管理中心信息系统基础设施建设和集成，综合算力折合约 260 台标准机架；智慧灾害预警平台、智慧气象平台、智慧水务及防汛、智慧森林防火、智慧航运、智慧交通、智慧旅游等项目 8500 万元。</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%

	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	保质保量完成 2023 年智慧城市	=100	100	100%
	时效指标	2023 年开工	按时	100	100%
	成本指标	智慧城市 8500 万元	=100	100	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内智慧城市	符合	100%	100%
满意度指标	满意度指标	全县人民满意度	有效	≥95%	≥95%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	航道安全管理经费	年度:	2023		
主管部门:		实施单位:	峨边彝族自治县港航中心		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	12.00	11.88		98.97%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	内河船舶管理、海事巡逻艇运维、渡口码头维修、水路运输责任保障等 12 万元			内河船舶管理、海事巡逻艇运维、渡口码头维修、水路运输责任保障，水路客运承运人附加司乘人员保险等 11.88 万元	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	98.97%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

	资产管理				
产出指标	数量指标	保障 36 艘船舶，3 个渡口（码头、1 艘巡逻艇）安全运行	有效	100%	100%
		购买 12 艘客船船员及乘客保险	规范	100%	100%
		对 3 个渡口码头进行维修维护	规范	100%	100%
		保障 1 艘巡逻艇正常运行	规范	100%	100%
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标	保障航道安全	规范	100%	98.97%
效益指标	经济效益指标	促进我县水上交通绿色发展	符合	100%	100%
	社会效益指标	保障水上交通安全、平稳发展	符合	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	保障群众出行安全、便捷	有效	≥98%	≥98%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	数字峨边建设保障经费	年度:	2023		
主管部门:		实施单位:	峨边彝族自治县港航中心		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	1500.00	87.72	5.85%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	政法委雪亮工程暨综合中心项目建设经费、公安四级网、智慧接处警系统升级改造暨天网服务费、县级有关部门专网维护费、数字峨边建设费用等 1500 万元			政法委雪亮工程暨综合中心项目建设经费、公安四级网、智慧接处警系统升级改造暨天网服务费、县级有关部门专网维护费、数字峨边建设费用、门户网站维护、适老化改造等，	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	5.85%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

	资产管理				
产出指标	数量指标	实现全县部门互联互通、资源共享、业务协同	有效	100%	100%
	质量指标	推动全县经济业务转型	有效	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	促进峨边经济发展方便、快捷推动峨边新型智慧城市建设步伐	有效	100%	100%
	社会效益指标	促进数据资源共享、释放数据资源潜力、提高信息化水平	有效	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	有效	100%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

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