2023 年度

四川省乐山市马边彝族

自治县财政局单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况..... 2
一、 部门职责.....2
二、机构设置.....4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....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..... 17
第四部分 附件..... 19
第五部分 附表..... 46

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。按照权限管理全县税政事项。

2.拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）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，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.承担各项财政收支管理的责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

6.负责国有资本运营的监管，建立国有资本经营预算；负责监管行政事业单位国有资产；组织实施国有资产的权属界定和登记；负责国有资产的统计、分析、清产核资和财产评估，执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定和实施全县机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查。

7.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟定政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案。

10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

11.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会

计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经法纪的行为。

13.负责财政政策宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县财政局下属二级预算单位0个，下属单位共5个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

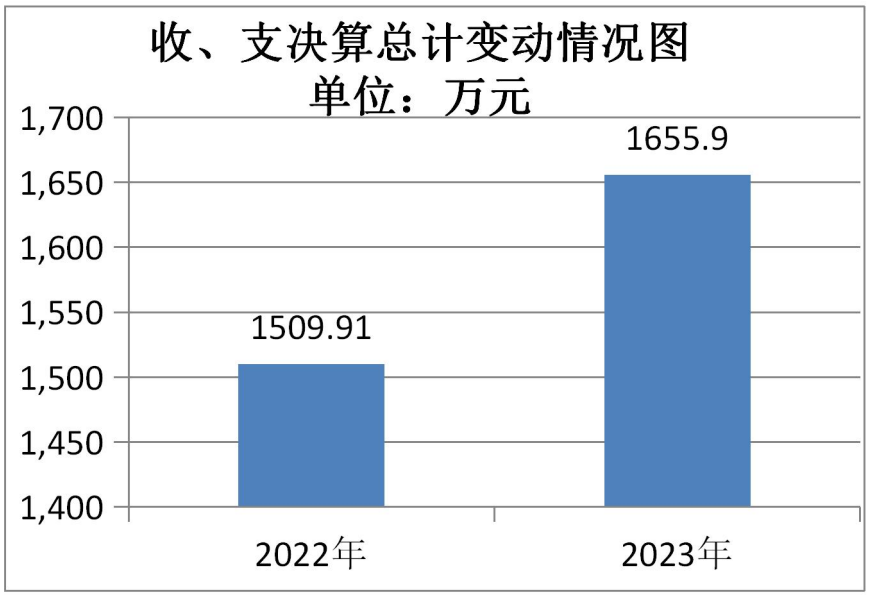
县财政局2022年度没有独立核算的二级预算单位。

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 1509.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 145.99 万元，下降 8.8%。主要变动原因是厉行节约，减少成本。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



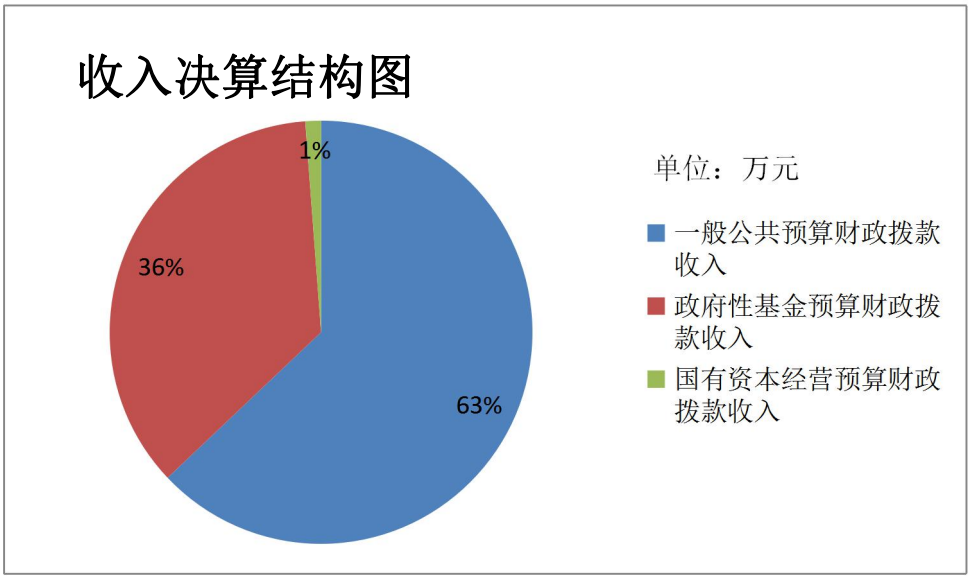
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1509.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 950.22 万元，占 62.93%；政府性基金预算

财政拨款收入 541.69 万元，占 35.87%；国有资本经营预算财政拨款收入 18 万元，占 1.19%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

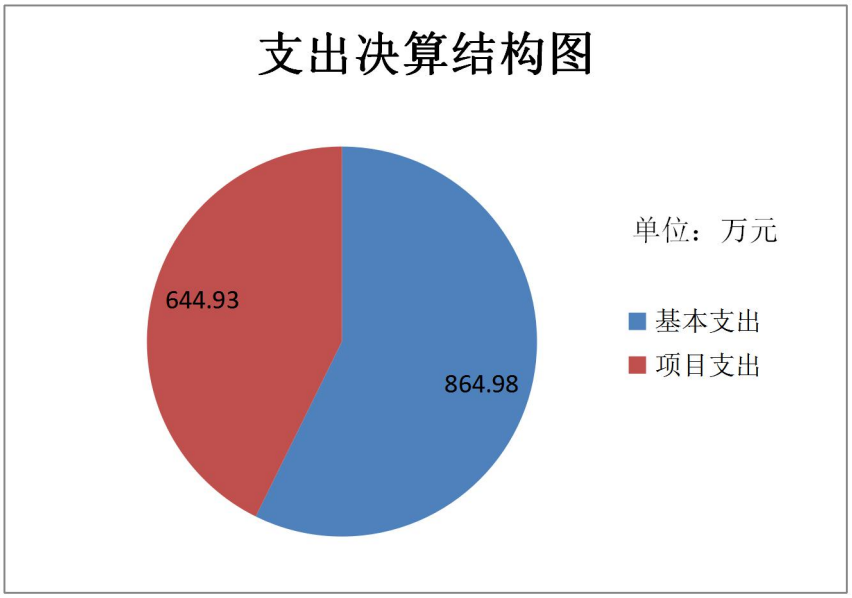


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1509.91 万元，其中：基本支出 864.98 万元，占 57.28%；项目支出 644.93 万元，占 42.71%；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，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

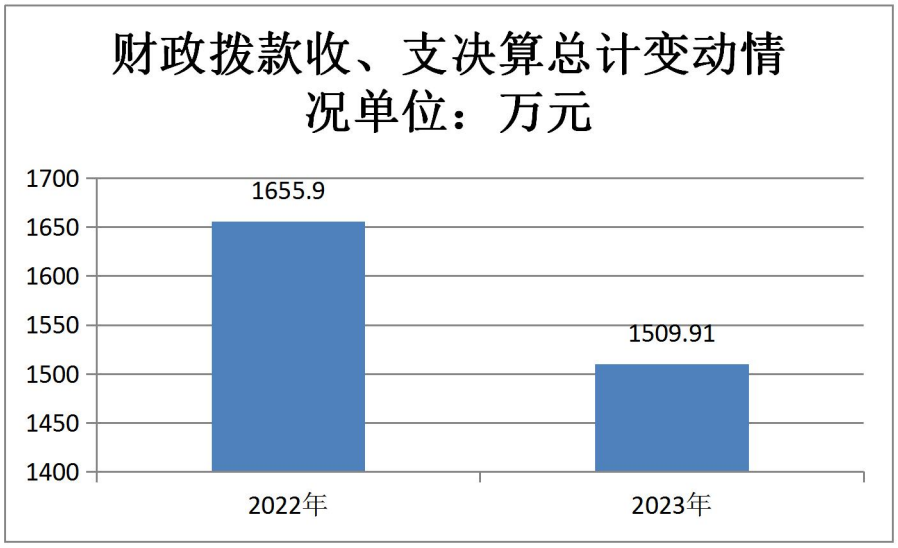


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1509.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 145.99 万元，下降 8.8%。主要变动原因是厉行节约，减少成本。

（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）

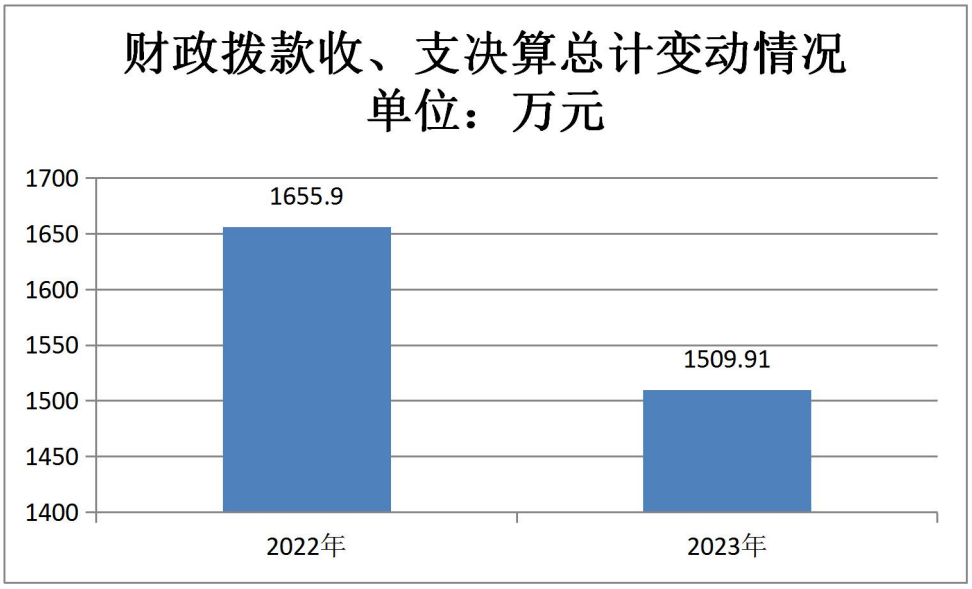


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 950.22 万元，占本年支出合计的 62.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.04 万元，下降 3.6%。主要变动原因是厉行节约，减少成本。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

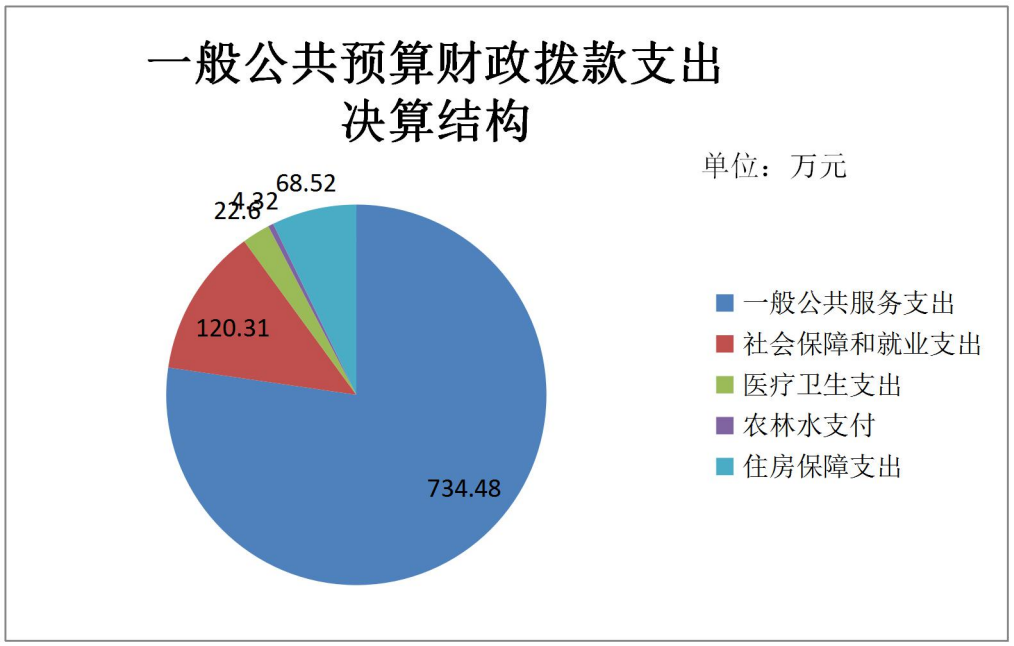


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 950.22 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 734.48 万元，占 77.29%；**社会保障和就业支出** 120.31 万元，占 12.67%；卫生健康支出 22.60 万元，占 2.38%；农林水支出 4.32 万元，占 0.45%；住房保障支出 68.52 万元，占 7.21%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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 950.22，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 513.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为17.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为40.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为140.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为19.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.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90.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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19.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.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10.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.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16.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.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68.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门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864.98万元，其中：

人员经费757.05万元，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107.93万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门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0.71万元，完成预算100%，较上年度增加0.48万元，增长208%。决算数预算数持平的主要原因是公务接待较上年增加。

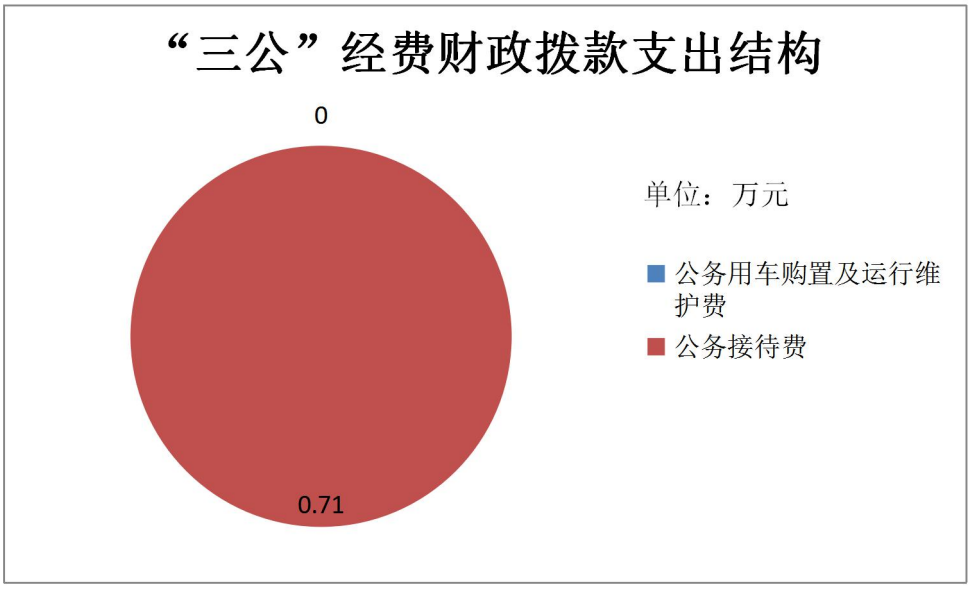
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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0.71万元，

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。因公出国（境）支出决算比 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比 2022 年度持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. **公务接待费支出** 0.71 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.48 万元，增长 208%。主要原因是公务接待较上年增加。

4. **国内公务接待支出** 0.71 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，12 人次，共计支出 0.71 万元，具体内容包括：四川省财政厅和乐山市财

政局完善衔接资金利益联结机制调研 0.12 万元、乐山市财政局开展 2023 年财政重点绩效评价工作 0.09 万元、峨边财政局开展高中教师绩效等调研工作 0.12 万元、雷波县财政局开展交流预算管理等调研工作 0.11 万元、乐山市财政局等开展乐山市 2022 年度政策性农业保险专项检查 0.13 万元、 金口河财政局开展交流衔接资金项目绩效评价工作 0.14 万元。

5. **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 541.69 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 18 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，马边彝族自治县财政局机关运行经费支出 107.93 万元，比 2022 年度减少 5.74 万元，下降 5.04%（。主要原因是厉行节约，减少成本。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，马边彝族自治县财政局政府采购支出总额 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，马边彝族自治县财政局共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计费用；专项债券申报资料编制等3个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成马边彝族自治县财政局2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项债券申报资料编制等专项预算项目绩效自评报告，其中，马边彝族

自治县财政局2023年部门整体支出绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年县财政局部门整体支出绩效目标完成情况较好，圆满的完成了预定的各项目标任务，有力推动了财政各项业务工作的顺利开展；预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计费用专项预算项目绩效自评得分为97.9分，绩效自评综述：完成了2023年度送审项目的预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计工作，节约财政支出，提高财政资金的使用效益；专项债券申报资料编制专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：完成了8个专项债券项目“一案两书”编制，申报专项债券项目8个；财政投资评审项目外聘坐班专家工资专项预算项目绩效自评得分为93.5分，绩效自评综述：完成马边彝族自治县政府投资项目评审服务，为项目招投标提供控制价，切实提高财政资金使用效益，节约财政支出；2023年绩效评价第三方咨询费专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：选取2023年县级政策6个、项目支出8个,涉及金额8409.10万元、2个部门整体支出开展绩效评价，问题整改落实率预期指标值100%，实际整改落实率100%，绩效评价报告合格率预期指标值≥95%，实际合格率≥95%，按时完成年度检查任务；2023年度全县票据使用成本款专项预算项目绩效自评得分为91.72分，绩效自评综述：保障全县各部门及乡镇对财政票

据数量的要求，规范全县票据使用，确保各项工作顺利开展。绩效自评报告详见附件。

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。

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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

附件 1

马边彝族自治县财政局

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县财政局内设股室 8 个，下属二级单位 5 个。内设股室分别为：办公室（国有资产管理办公室）、预算股、国库股、债务金融股、采购监督绩效股、经济建设股、行政事业保障股、农业农村股(自然资源与生态环境股)。下属二级单位 5 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个分别为：财政国库支付中心、财政票据中心；事业单位 3 个分别为：财政预算编审中心、财政投资评审中心、国有资产事物中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规；按照管理权限管理全县税政事项。

2.拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）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，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建 议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复 部门(单位)年度预决算。

4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

6.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案。

9.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

10.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计代理记账机构业务。

11.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

12.负责财政政策宣传和财政信息管理系统工作，拟订财政教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2023年末在职人员49人，其中行政编制10人，机关工勤2人，参公24人，事业13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年县财政局财政拨款收1510.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入950.22万元，政府性基金预算财政拨款收入541.69万元，国有资本经营预算财政拨款收入18.00万元。

（二）支出情况。2023年县财政局财政拨款支出总计1510.05万元,其中:基本支出864.98万元,项目支出644.93

万元（一般公共预算财政项目支出 85.24 万元，政府性基金预算财政拨款项目支出 541.69 万元）。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年县财政局财政拨款年末结转和结余资金 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我单位严格按照相关要求，及时上报了人员类项目绩效目标预算编制及执行情况，2023 年县财政局人员类项目为财政投资评审项目外聘坐班专家工资，预算数为 36.43 万元，决算数为 36.43 万元，预算执行率为 100%，保证了外聘专家工资按时发放，2023 年度县财政局无拖欠工资的情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目按照单位的人员规模、机构运行等情况进行了预算编制，以保障单位的日常办公需求，实现了 2023 年度县财政局机关的正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目根据 2023 年度我单位的年度任务情况，对 2023 年度的项目进行了预算编制，项目已经顺利完成。2023 年度特定目标类项目支出年初预算数为 915.62 万元，决算数为 915.62 万元，预算执行率为 100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年县财政局财政资金收入总计 1510.05 万元，支出 1510.05 万元，预算执行率为 100%，保障了人员经费的发放、

日常办公正常的运转，以及财政评审项目、专项债券申报资料编制等项目的顺利开展，确保了财政各项业务的推进，完成了预定的绩效目标。

（三）结果应用情况。

1.绩效自评公开情况。2023年及时按规定进行了绩效自评和公开，按时对2023年度预算绩效管理工作进行考核并向财政局报送了自查报告及佐证材料。

2.评价结果整改和应用结果反馈情况。按照自评结果看，我局严格按照上报的资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度，项目支出按所报项目进度及时执行。2023年本单位所有经费支出都严格执照预算方案执行，无违规违纪情况。

（四）自评质量。

2023年县财政局部门整体支出绩效目标完成情况较好，圆满的完成了预定的各项目标任务，有力推动了财政各项业务工作的顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成，严格执行“三公”经费支出相关制度，进一步压缩“三公经费”支出。建立健全了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》等内部管理制度；按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求

公开的信息；固定资产由专人进行管理，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

（三）存在问题。

1.绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2.我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在预算执行过程中，仍然存在以下问题，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议。

1.制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我局财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2.科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.加强管理，完善内部控制支出建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

4.强化学习培训，提高思想认识加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年度驻村第一书记、工作队员保障经费		年度：	2023			
主管部门：	财政局		实施单位：	财政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	4.3		4.3	1			
其中：财政拨款	4.3		4.3	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	经费保障驻村第一书记、工作队员			经费保障驻村第一书记、工作队员			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	2023 年度驻村第一书记、工作队员保障经费	≥10	10	20	20	
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤4.3	4.3	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	经费保障驻村书记、工作队员	≥98%	≥98%	15	15	
	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	≥95%	≥95%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	部门财政事务管理			年度：	2023		
主管部门：	财政局			实施单位：	财政局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		3.5		3.5	1		
其中：财政拨款		3.5		3.5	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部门财政事务进行指导和管理，规范和提高乡镇和部门对财政事务的管理。			规范和提高乡镇和部门对财政事务的管理			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	部门财政事务管理	≥10	10	20	20	
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤3.5	3.5	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	部门财政事务进行指导和管理，规范和提高乡镇和部门对财政事务的管理。	≥98%	≥98%	15	15	
	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	≥95%	≥95%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	财评中心办公用房租赁费用		年度：	2023			
主管部门：	财政局		实施单位：	财政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		5		1		
其中：财政拨款	5		5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	财评中心办公用房租赁			财政评审正常运转，促进财政评审规范高效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	财评中心办公用房租赁费用	≥10	10	20	20	
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤5	5	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进财政评审规范高效	≥98%	≥98%	15	15	
	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	≥95%	≥95%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	财政业务软件运行维护费			年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县财政局			实施单位：	马边彝族自治县财政局			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	17.8			17.8		1		
其中：财政拨款	17.8			17.8		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政业务软件正常运行，保障财政办公业务正常使用。				财政业务软件正常运行，保障财政办公业务正常使用。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	98	
预算执行率（10 分）				100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	维护软件数量		100%	100.00%	10	10	
	成本指标	财政供养系统软件		10000	84000	10	10	
	成本指标	债务系统软件		30000	50000	15	13	
	成本指标	行政事业单位资产管理信息系统		58000	29000	10	10	
	成本指标	预算内外财务软件（用友 U8.金蝶 K3）		5000	5000	10	10	
	成本指标	乐财通运行服务费		10000	0	0	0	
	成本指标	全县财务软件维护（用友 A++.R9.）		45000	45000	15	15	
	成本指标	部门预算软件（网络版）		20000	0	0	0	
	时效指标	日常维护及故障排除的及时性		100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	部门单位满意度		100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	财政投资评审项目外聘坐班专家工资		年度：	2023			
主管部门：	财政局		实施单位：	财政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	36		36		1		
其中：财政拨款	36		36		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全县使用财政资金项目进行监督检查坐班专家对本年度送审项目的预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计工作。提高财政资金的使用效益，节约财政支出。			坐班专家对本年度送审项目的预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计工作。提高财政资金的使用效益，节约财政支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	财评中心办公用房租赁费用	≥10	10	20	20	
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤36	36	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进财政评审规范高效	≥98%	≥98%	15	15	
	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	≥95%	≥95%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	财政业务软件运行维护费		年度：	2023			
主管部门：	财政局		实施单位：	财政局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		17	17		1		
其中：财政拨款		17	17		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对财政供养、债务、行政事业资产管理、部门预算、财务系统软件的维护			对财政供养、债务、行政事业资产管理、部门预算、财务系统软件的维护			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	财政业务软件运行维护费	≥10	10	20	20	
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤17	17	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对财政供养、债务、行政事业资产管理、部门预算、财务系统软件的维护	≥98%	≥98%	15	15	
	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	≥95%	≥95%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	公物仓管理维护项目		年度：	2023			
主管部门：	财政局		实施单位：	财政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	17		17		1		
其中：财政拨款	17		17		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高资产使用率，保障单位有效开展工作，使物资循环利用			提高资产使用率，保障单位有效开展工作，使物资循环利用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	管理维护存放的国有资产	≥71	71	20	20	
	质量指标	资产管理维护质量	保存完好	保存完好	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤17	17	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障行政事业单位有效开展工作	效果	好	15	15	
	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	≥95%	≥95%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	国有企业出资人审计项目		年度：	2023			
主管部门：	财政局		实施单位：	财政局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		18	18		1		
其中：财政拨款		18	18		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范国有企业管理和国有资本经营运作			规范国有企业管理和国有资本经营运作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	对县禾丰公司开展审计	≥1	1	20	20	
	质量指标	出具出资人审计报告	出具	已出具	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤18	18	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推动国资国企改革发展效能整体提升	效果	好	15	15	
	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	≥95%	≥95%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	即时通信系统项目		年度：	2023			
主管部门：	财政局		实施单位：	财政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.7		3.7		1		
其中：财政拨款	3.7		3.7		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提供全县即时通信系统			提供全县即时通信系统			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	即时通信系统项目用	≥10	10	20	20	
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤3.7	3.7	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全县财政事务正常开展	≥98%	≥98%	15	15	
	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	≥95%	≥95%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	财政（金财网）专用购光纤租用		年度：	2023			
主管部门：	财政局		实施单位：	财政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	19		19	1			
其中：财政拨款	19		19	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	县财政(金财内、外网)专用光纤租用			保障财政金财网正常运行，保证财政工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	财政（金财网）专用购光纤租用	≥10	10	20	20	
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤19	19	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障财政金财网正常运行	≥98%	≥98%	15	15	
	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	≥95%	≥95%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	全县票据使用成本款		年度：	2023			
主管部门：	财政局		实施单位：	财政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	11.9		11.9		1		
其中：财政拨款	11.9		11.9		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	门票据数量需求，按照按市财政局定价购买，合理规范使用票据。			保障全县各部门及乡镇对财政票据数量的要求，规范全县票据使用，确保各项工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全县票据使用成本款	≥10	10	20	20	
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤11.9	11.9	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全县财务工作顺利运行	≥98%	≥98%	15	15	
	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	≥95%	≥95%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计费用			年度：	2023		
主管部门：	财政局			实施单位：	财政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	435			435		1	
其中：财政拨款	435			435		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度内送审项目的预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计工作，节约财政支出，提高财政资金的使用效益。			完成本年度送审项目的预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计工作，节约财政支出，提高财政资金的使用效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成预算编制、预算评审、结算评审、跟踪审计费用项目	≥10	10	20	20	
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤435	435	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高财政资金的使用效益	≥98%	≥98%	15	15	
	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	≥95%	≥95%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	预算一体化建设运行维护费		年度：	2023			
主管部门：	财政局		实施单位：	财政局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		15	15		1		
其中：财政拨款		15	15		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障预算管理一体化系统正常运行，全县财政事务正常开展			保障预算管理一体化系统正常运行，全县财政事务正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	预算一体化建设运行维护费	≥10	10	20	20	
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
	成本指标	经费控制	≤15	15	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障预算管理一体化系统正常运行，全县财政事务正常开展	≥98%	≥98%	15	15	
	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	≥95%	≥95%	15	15	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	编制政府综合财务报告			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县财政局			实施单位：	马边彝族自治县财政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		15		1		
其中：财政拨款	15		15		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	真实、准确的反映政府财务情况			真实、准确的反映政府财务情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	97	
预算执行率（10 分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	时效指标	编制完成的及时性	100%	100.00%	10	10	
	数量指标	编制政府财务综合报告	1 套	1 套	15	15	
	成本指标	编制成本	12000	12000	15	15	
	质量指标	准确完整的反映政府状况	100%	98%	15	13	
效益指标	经济效益指标	对政府资金安排使用的指导作用	优良中差	优	15	14	
	社会效益指标	对领导决策的参考作用	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	单位满意度	100%	98%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	财政监督检查专项经费		年度：	2023 年			
主管部门：	马边彝族自治县财政局		实施单位：	马边彝族自治县财政局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	15		12.3329	0.82			
其中：财政拨款	15		12.3329	0.82			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保财政资金使用的规范和安全，避免财政资金浪费。			加强对重大决策部署贯彻落实情况、财经领域公权力行使的监督，严厉打击财务会计违法违规行为。印发《2023 年度会计监督检查工作实施方案》，依法依规对抽取的 8 个行政事业单位在预算收支管理等 13 方面开展监督检查工作。检查发现在内控制度等 6 个管理方面存在 38 个问题，涉及整改金额 16.54 万元。针对问题发出整改通知，开展整改落实工作。同时，对 8 个被检查单位涉及巡视、巡察、审计、检查问题的整改情况实施“回头看”。检查发现，共有 4 个单位的 12 个问题整改情况，涉及金额 191.05 万元。立行立改整改完成问题 7 个涉及金额 190.0580 万元，正在整改 5 个涉及金额 0.996 万元。未整改完成的问题都制定了下一步整改措施并限时完成整改。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	94.22	
预算执行率（10 分）			100%	8.22	10	8.22	
产出指标	数量指标	对 20 个部门和乡镇的监督检查频率	4 次/年	8 次/年	10	10	
	质量指标	监督检查质量	高中低	中	20	16	部分检查质量不高、不深入。
	时效指标	完成 20 个部门和乡镇的监督检查	优良中差	优	10	10	

	成本指标	项目成本	≤15 万元	12.3329 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用的安全和财务资料和完整和规范	定性		10	10	
	社会效益指标	提高财政资金使用效益	定性		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	检查对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	绩效评价第三方咨询费	年度：	2023 年
主管部门：	马边彝族自治县财政局	实施单位：	马边彝族自治县财政局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	15	7.5	0.50
其中：财政拨款	15	7.5	0.50
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。	印发《马边彝族自治县财政局关于开展 2023 年度部门整体、项目（政策）支出预算绩效自评价的通知》和《2023 年财政重点绩效评价通知书》，制定评价方案，成立以县财政局局长为组长、各分管领导带队，相关股室人员为成员的综合评价组，明确实施方案、责任分工、规范过程和工作时限，邀请社会第三方专业机构和县级绩效专家库专家参与等举措深入开展预算绩效评价工作。县财政局重点选取 31692.71 万元 30 个项目，其中：17369.85 万元 13 个部门整体支出、12241.39 万元 13 个项目和 2081.47 万元 4 个政策开展财政重点效评价，全覆盖一般公共预算、社会保障基金预算、政府性基金预算和国有企业资本金预算的“四本预算”。对第三方机构开展评价质量跟踪，出具财政审核反馈意见，提高评价质量。根据绩效评价报告提出的问题和建议意见，函告被评价单位，要求全面梳理问题，限时整改并报送。对未及时整改和评价得分靠后的部门提出建议函，作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等重要依据。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	95.00	支付进度较低是因为第三方公司未及时提供发票，经多次督促才开具发票交予我局，导致报账不及时进而影

							响支付进度。
预算执行率（10 分）			100%	5.00	10	5.00	
产出指标	数量指标	部门预算支出项目 100 万以上事后绩效评价管理	20 个	≥20 个	5	5	
	数量指标	部门预算支出项目 100 万以上事前绩效目标管理	10 个	≥10 个	5	5	
	数量指标	门预算部支出项目 100 万以上事中绩效监控管理	15 个	≥15 个	5	5	
	数量指标	符合政府目标管理考核预算绩效管理指标的要求	≥100%	≥100%	5	5	
	质量指标	不断提升预算绩效管理水平	定性		10	10	
	时效指标	重点预算绩效管理在 2023 年度内及时完成	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	项目成本	≤15 万元	7.5 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	规范全县部门预算单位资金使用管理，促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定，促进经济高质量发展。	定性		10	10	

	社会效益指标	杜绝县级财政资金浪费行为，促进财政资金使用效益、促进廉政建设起到重要作用	定性		5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续改善和提高财政资金使用效益，促进社会经济持续健康发展。	定性		5	5	
满意度指标	满意度指标	项目实施对象满意度度	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	预算单位满意度度	≥95%	≥95%	5	5	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	专项债券申报资料编制			年度：	2023		
主管部门：	县财政局			实施单位：	县财政局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	77		77		1		
其中：财政拨款	77		77		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年完成 7 个以上专项债券项目“一案两书”编制，申报专项债券项目 7 个以上，每个项目编制费用控制在 30 万元左右。			全年完成 8 个专项债券项目“一案两书”编制，申报专项债券项目 8 个，每个项目编制费用控制在 30 万元左右。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	90	
预算执行率（10 分）			100%				
产出指标	数量指标	完成 7 个以上项目“一案两书”编制	8	8	20	20	
	质量指标	申报入库项目 7 个以上	≥7	8	20	20	
	时效指标						
	成本指标	每个项目控制在 30 万以内	≥7	8	20	20	
效益指标	经济效益指标	申报新增专项债券需求 1 亿元以上	≥1 亿元	2.62 亿元	30	30	
	社会效益指标						
	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 90%以上	≥90%	≥90%	10	0	

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