

2024 年度
四川省财政厅机关
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
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	
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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）拟订全省财税发展战略、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。拟订省与市（州）和县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。提出全省性财税立法规划建议，负责组织起草财税地方性法规、规章草案并组织实施。按照管理权限管理全省税政事项，承办国务院关税税则委员会办公室要求省一级承担的工作。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度省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。受省政府委托，向省人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

（四）按分工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等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（七）牵头编制全省国有资产管理情况报告。根据省政府授权，集中统一履行省级国有金融资本出资人职责。制定省级国有金融资本管理制度。拟订全省行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全省国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取省本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（九）负责审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订省级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全省会计工作，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。依法管理资产评估有关工作。

（十三）负责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。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

四川省财政厅机关由 24 个内设处室组成，分别是：办公室、综合处、法规处、税政处、预算处、政府债务管理处、绩效管理处、国库处、政府采购监督管理处、国防处、经济建设处、行政政法处、科教与文化处（省级文化企业国有资产监督管理办公室）、社会保障处、自然资源与生态环境处、农业农村处、资产管理处、金融与资本管理处、外事外经处（省外国政府贷款办公室）、会计处（行政审批处）、财会监督处、财务处、人事教育处、离退休人员工作处。

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 12821.47 万元。与 2023 年相比，收入、支出总计各减少 1174.46 万元，下降 8.39%。主要变动原因是减少一次性基建项目财政拨款收入支出。

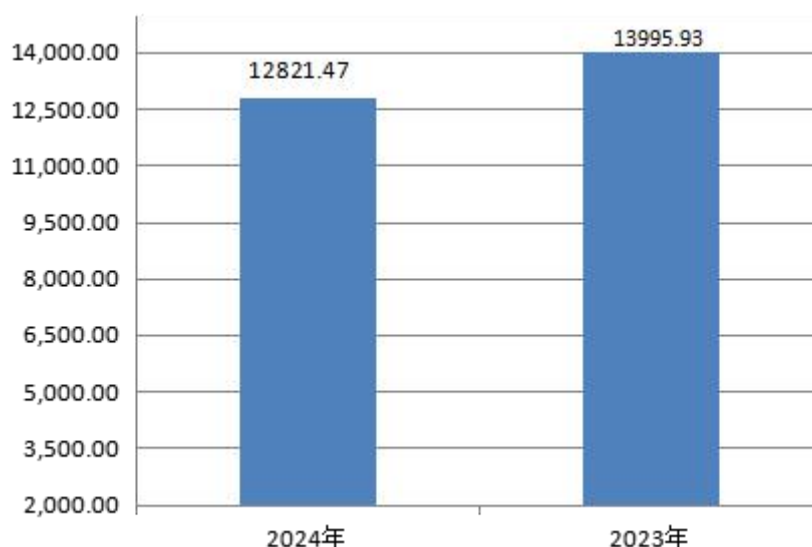


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12821.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12821.47 万元，占 100%。

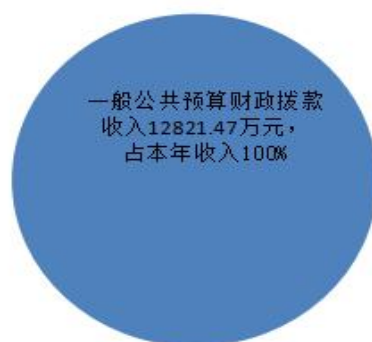


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 12821.47 万元，其中：基本支出 9141.87 万元，占 71.3%；项目支出 3679.6 万元，占 28.7%。

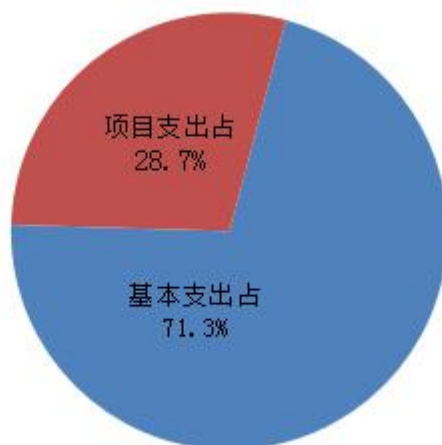


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 12821.47 万元。与 2023 年相比，收入、支出总计各减少 1174.46 万元，下降 8.39%。主要变动原因是减少一次性基建项目财政拨款收入支出。

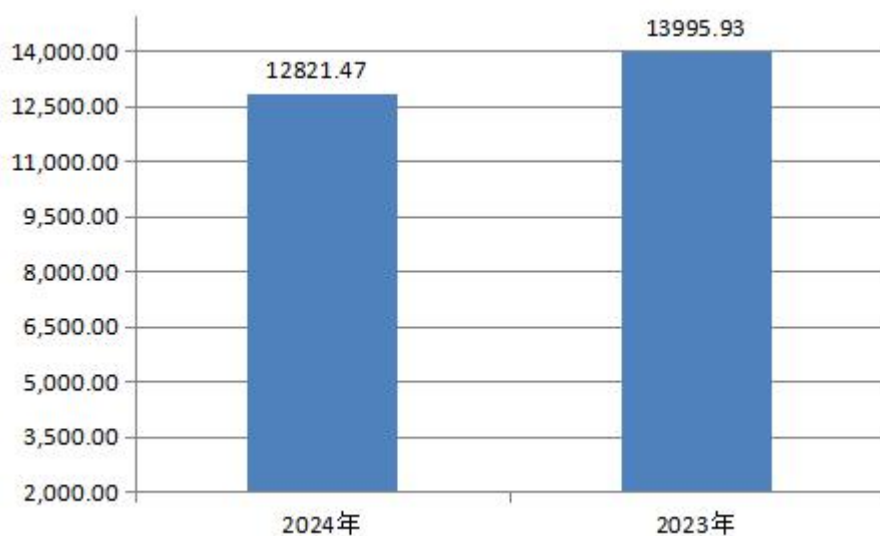


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 年一般公共预算财政拨款支出 12821.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1174.46 万元，下降 8.39%。主要变动原因是减少一次性基建项目财政拨款支出。

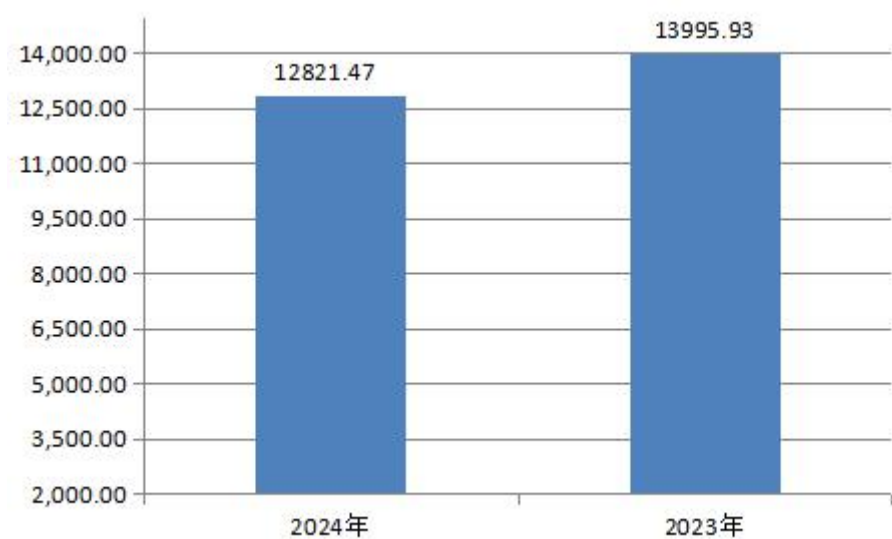


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 12821.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9918.95 万元，占 77.36%；科学技术 407.69 万元，占 3.18%；社会保障和就业支出 1359.01 万元，占 10.6%；卫生健康支出 462.11 万元，占 3.6%；住房保障支出 673.71 万元，占 5.25%。

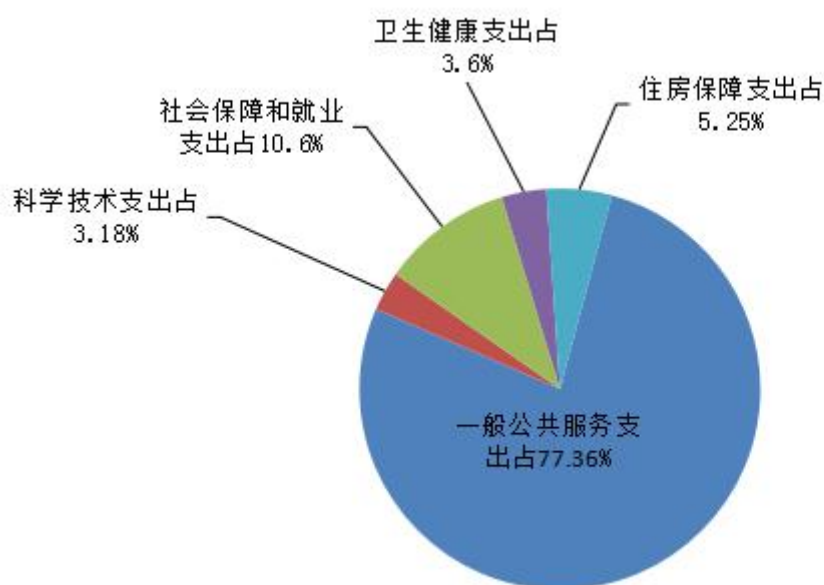


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 12821.47 万元，完成预算 90.72%。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6239.35万元，完成预算91.5%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，加强行政单位日常经费管理。

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1939.57万元，完成预算78.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目预算按规定结转至下一年继续执行。

3. 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1740.03万元，完成预算98.36%。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：

支出决算为 407.69 万元，完成预算 99.92%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 488.1 万元，完成预算 98.84%。

6. 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 538.48 万元，完成预算 92.73%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况据实缴费。

7. 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 206.14 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 126.3 万元，完成预算 100%。

9. 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 386.67 万元，完成预算 100%。

10. 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 75.44 万元，完成预算 100%。

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 374.23 万元，完成预算 75.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离和退休，据实减少相应支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 299.47 万元，完成预算 99.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 9141.87 万元，其中：

人员经费 7118.46 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2023.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 73.07 万元，完成预算 53.61%。较上年减少 15.69 万元，下降 17.68%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 20.52 万元，占 28.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算 48.46 万元，占 66.32%；公务接待费支出决算 4.09 万元，占 5.6%。具体情况如下：

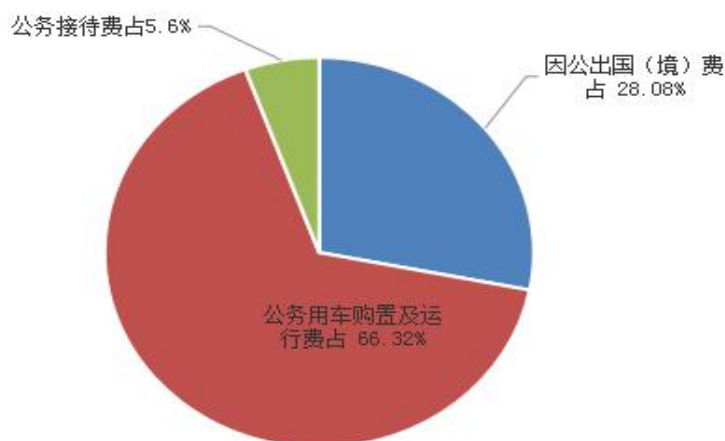


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 20.52 万元，完成预算 45.8%。
全年安排因公出国（境）团组 4 次，出国（境）4 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年减少 0.35 万元，下降 1.68%。主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制因公出国（境）支出。

主要包括：赴阿联酋、沙特阿拉伯联合酋长国开展经贸促进活动，加强了四川与中东地区经贸交流，深化了双方服务贸易领域合作，推动了四川企业积极拓展中东市场；赴香港开展首届川港文化活动，以文化为纽带桥梁，加强与地区社团和专业组织的联系与合作，进一步增强了四川与香港社会及民众的联结度；赴法国、意大利开展行政体系创新及政府治理现代化水平提升交流访问，深入学习了解当地公共管理和基层治理模式，传播四川特色文化，提高四川知名度。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.46 万元，完成预算 67.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 13.36 万元，下降 21.61%。主要原因是严格落实过紧日子要求，加强公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费支出。

公务用车购置支出 0 万元，较上年无变化。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 18 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 4 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 48.46 万元。主要用于开展财政业务工作调研、财会监督检查、财政支出绩效评价等公务出行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 4.09 万元，完成预算 20.97%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 1.97 万元，下降 32.51%。主要原因是严格执行公务接待管理的相关规定，从严审批、控制陪餐人数，2024 年公务接待活动减少，相应减少公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 4.09 万元，主要用于对国内相关单位来我厅开展业务检查、工作调研等活动，按标准开支的用餐费等。全年国内公务接待 31 批次、191 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.09 万元，具体内容包括：支持实施就业优先政策绩效评价调研、财会监督和财政内控建设工作调研、住房保障及房地产市场形势专题调研、政府购买服务助推服务业发展专题调研、行政事业性国有资产管理情况专项报告工作情况调研、国有金融资本监测评估调研、水资源税改革试点工作有关情况调研等。

外事接待支出 0 万元，较上年无变化。

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 0 万元，较 2023 年无变化。

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，较 2023 年无变化。

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，财政厅机关运行经费支出 2023.41 万元，比 2023 年增加 67.32 万元，增长 3.44%。主要原因是按照预算管理相关规定，调整结构，将上年部分项目支出调整为机关运行基本支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年，财政厅机关政府采购支出总额 2359.83 万元，其中：政府采购货物支出 83.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2275.89 万元。主要用于主要用于办公设备购置，公务用车燃油、保险、维修服务，物业管理服务，会计高端人才培养服务、财政绩效评价服务、会计专业技术资格考试技术服务、

政府采购管理法律服务等。授予中小企业合同金额1134.85万元，占政府采购支出总额的48.09%，其中：授予小微企业合同金额853.22万元，占政府采购支出总额的36.16%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，财政厅机关共有车辆18辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、离退休干部服务用车6辆、其他用车7辆。其他用车主要用于厅机关及直属单位财政业务工作调研、财会监督检查、财政支出绩效评价等公务出行用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控，组织对38个项目开展绩效自评，其中4个特定目标类项目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. 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）行政运行（项）：指厅机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关开展财政综合业务、预决算编审、绩效评价、财会监督、国有资产管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。

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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关用于缴纳公务员医疗补助支出。

14. 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。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、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）										
项目名称		51000024T000010980890-地方政府专项债券项目监测系统升级								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川省财政厅机关		
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			
		做好地方政府专项债券项目穿透式监测系统部署和运行保障工作					实现穿透式监测系统全面上线，多维度提供技术支持，保障用户使用体验。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全省范围内地方政府专项债券项目穿透式监测系统部署，并开展系统使用培训，实现系统正式上线。2024 年 12 月完成系统实施服务项目验收。								
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	181.90	181.90	179.00			98.41%	10	9.84	
	其中：财政资金	181.90	181.90	179.00			98.41%	/	/	
	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	系统部署完成率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	符合财政部规定	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	99.84	
评价结论	项目自评得分 99.84 分，实现穿透式系统上线，完成部署率 100%，实现专项债券项目全生命管理，全流程实时监测；数据收集处理效率提升 80%，系统稳定性达 95%，故障恢复时间控制 10 分钟内。有效提升专项债券项目监管效能，为专项债券全生命周期管理提供技术支持。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024T000010389757-公共支付平台服务器端系统适配改造									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川省财政厅机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成公共支付平台在服务器端操作系统改造。					年度目标完成情况 完成公共支付平台整体适配迁移工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	公共支付平台服务器端系统适配改造工作分成公共支付平台的操作系统适配测试及改造工作和公共支付平台的整体迁移工作，具体情况如下： 1. 平台适配测试及改造工作主要是搭建测试环境，通过对公共支付平台进行功能测试、基准测试、压力测试，验证公共支付平台在操作系统上运行的各项指标是否满足业务要求，并针对测试过程中出现的问题进行修复改造。 2. 平台整体迁移工作主要是将公共支付平台整体迁移到新的操作系统云环境。整个迁移工作分成迁移前、迁移中、迁移后三个阶段。每个阶段都制定了详细的工作目标、实施步骤和应急预案，保障整个迁移过程中公共支付平台业务的连续性和稳定性。									
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	42.00	42.00	42.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	42.00	42.00	42.00			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	质量指标	系统运行	定性	稳定		稳定	30	30		
		时效指标	适配工作完成时间	≤	6	月	≤6	30	30		
	效益指标	社会效益指标	适配国产化改造	定性	良好		良好	20	20		
	成本指标	经济成本指标	人工费用	≤	732	元/人	≤732	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。项目成功完成了公共支付平台对国产化操作系统的适配改造及迁移。公共支付平台在国产化操作系统环境运行流畅，兼容性良好。经测试，平台缴费业务及管理业务功能操作正常，实现了预期的系统适配改造目标，保障了公共支付平台业务的稳定运行。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024T000010987609-电子化系统适配改造									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川省财政厅机关		
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				
		完成电子化系统国产适配改造。					优化相关业务功能，通过漏洞扫描与相关组件升级，实现全年无重大安全事件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成核心设备国产化替换及操作系统迁移，重新部署相关核心服务。优化升级相关服务组件，提升安全能力。实施漏洞扫描及攻防演练，提升服务监控能力，使系统安全稳定运行。									
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	21.00	21.00	21.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.00	21.00	21.00			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	质量指标	系统运行	定性	稳定		稳定	30	30		
		时效指标	适配工作完成时间	≤	12	月	≤12	30	30		
	效益指标	社会效益指标	适配国产化改造	定性	良好		良好	20	20		
	成本指标	经济成本指标	人工费用	≤	732	元/人	≤732	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。系统稳定迁移，安全稳定运行，在运行过程中持续优化服务性能。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024T000010987618-电子非税收入一般缴款书功能技术改造								
主管部门		四川省财政厅部门				实施单位		四川省财政厅机关		
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				
		实现非税收入一般缴款书功能稳定运行。				本年度完成缴款书系统全功能适配改造，优化核心业务逻辑与数据交互接口，实现系统全年可用率 99.98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	系统升级改造支持电子缴款书的开具，并编写相关的培训资料，完成全省的电子缴款书培训；与第三方系统接口适配；确保系统平稳上线。								
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	40.50	40.50	40.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.50	40.50	40.50			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	质量指标	系统运行	定性	稳定		稳定	30	30	
		时效指标	适配工作完成时间	≤	12	月	≤12	30	30	
	效益指标	社会效益指标	适配国产化改造	定性	良好		良好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人工费用	≤	732	元/人	≤732	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分。项目按期完成建设目标，系统运行稳定高效，功能完整性与安全性符合设计要求，用户反馈良好，综合自评等级为“优良”。									

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明细表
- 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