

2020 年度

大竹县经济和信息化局部

门决算

# 目录

公开时间：2021年9月27日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。大竹县经济和信息化局是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。

（二）2020年重点工作完成情况。根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，大竹县经济和信息化局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。

## 二、机构设置

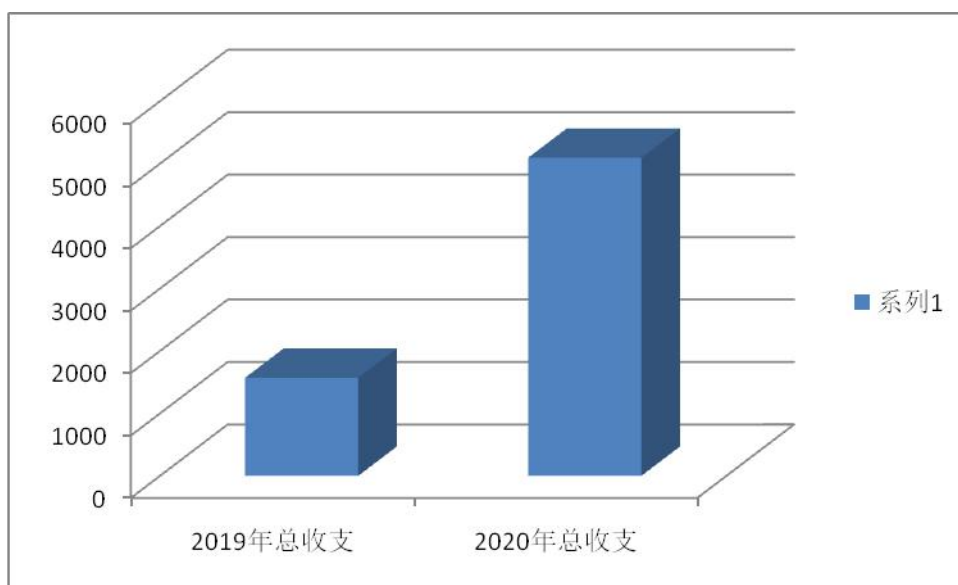
大竹县经济和信息化局属行政单位，下属事业单位1个，其他事业单位1个，代管事业单位一个。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5094.35 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3524.22 万元，增长 224.43%。主要变动原因是当年新增项目支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

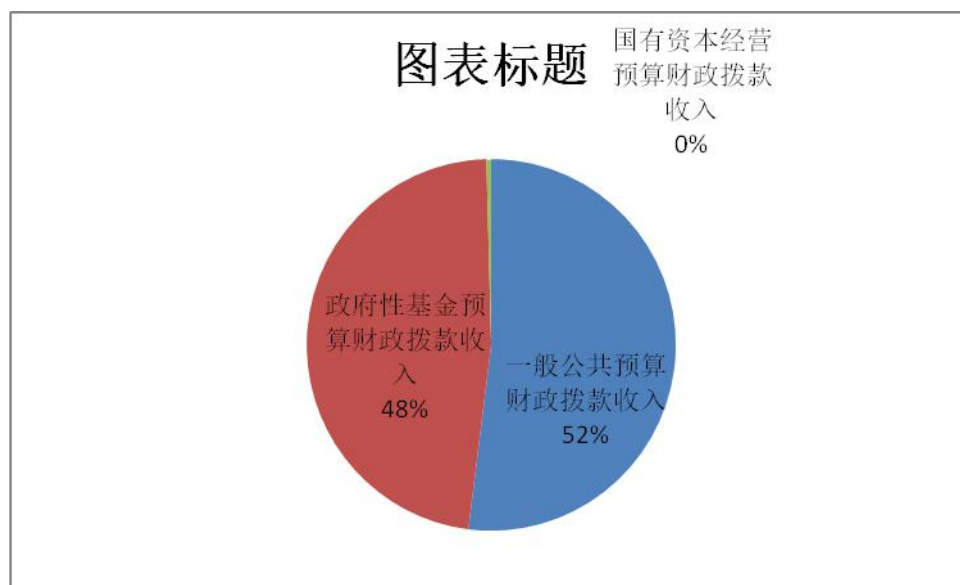


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5094.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2647.95 万元，占 51.98%；政府性基金预算财政拨款收入 2425.27 万元，占 47.61%；国有资本经营预算财政拨款收入 21.13 万元，占 0.41%

(注：数据来源于财决 01 表)

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



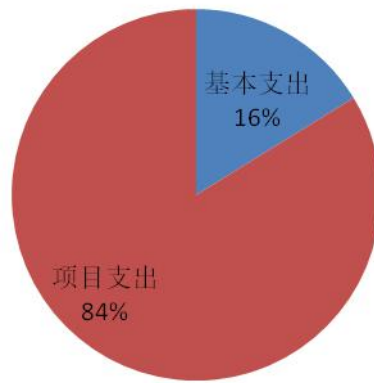
### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 5094.35 万元，其中：基本支出 826.67 万元，占 16.23%；项目支出 4267.67 万元，占 83.77%

(注：数据来源于财决 04 表)

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

图表标题

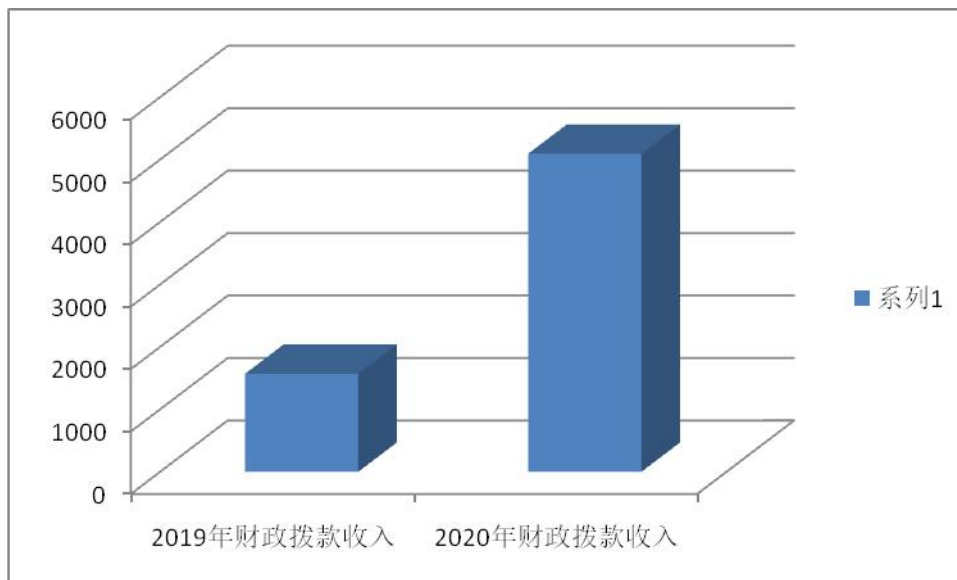


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5094.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3524.22万元，增长224.43%。主要变动原因是当年新增项目支出。

**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

（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

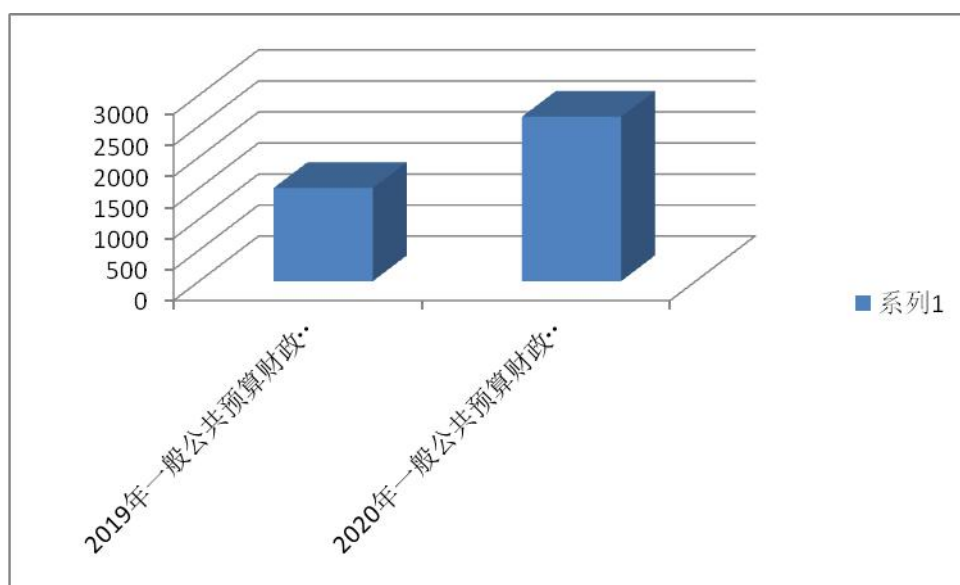
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2647.95万元，占本

年支出合计的 51.98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1145.82 万元，增长 76.28%。主要变动原因是当年新增项目支出。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱

状  
图)

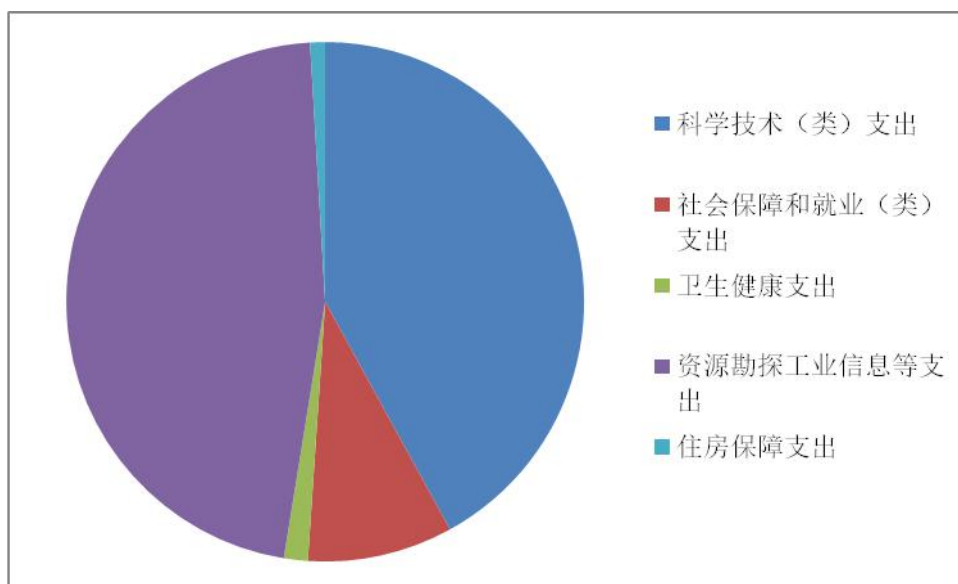


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2647.95 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1111.88 万元，占 41.99%；社会保障和就业(类)支出 240.50 万元，占 9.08%；卫生健康支出 39.30 万元，占 1.48%；资源勘探工业信息等支出 1231.50 万元，占 46.51%；住房保障支出 24.77 万元，占 0.94%。

(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

2020年一般公共预算支出决算数为2647.95，完成预算100%。其中：

1. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为114.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：支出决算为99.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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)：支出决算为25.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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 33.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 7.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 12.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 161.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

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 9.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 3.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 24.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）

行政运行（项）：支出决算为 39.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 306.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为 347.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业信息产业监管（款）其他工业信息产业监管支出（项）：支出决算为 20.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 495.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为 21.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 826.69 万元，其中：

人员经费 626.86 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。

日常公用经费 199.83 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、其他交通费、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，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

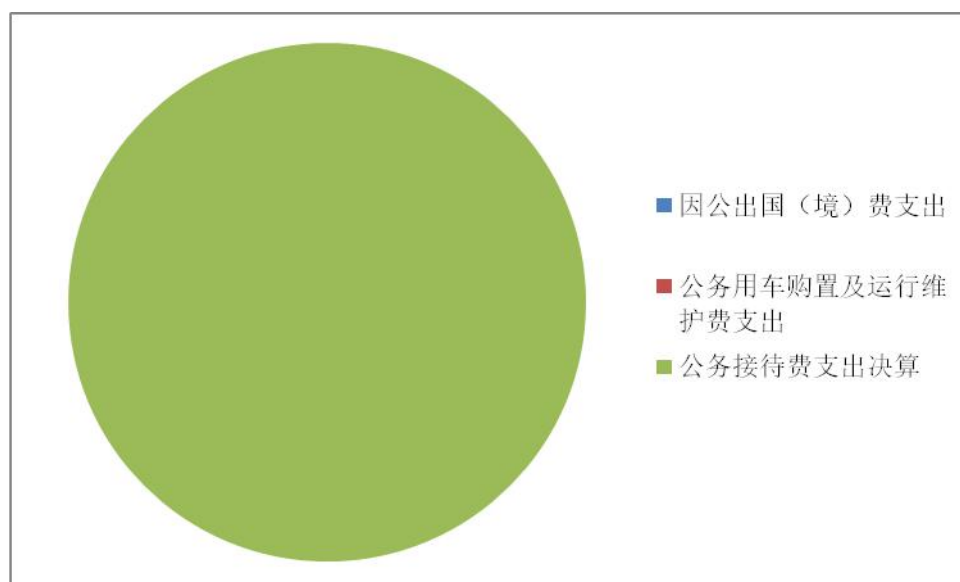
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。)

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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10.12万元，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2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。  
主

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2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 10.12 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 354 批次，2568 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.12 万元，具体内容包括：各种公务接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待\*0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 2425.27 万元。主要用于项目支出

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出21.13万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020年，大竹县经济和信息化局机关运行经费支出241.87万元，比2019年增加60.34万元，增长33.24%。主要原因是当年批量新购资产。

**(注：数据来源于财决附03表)**

### (二) 政府采购支出情况

2020年，大竹县经济和信息化局政府采购支出总额196万元，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196万元。主要用于智慧城市建设。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2020年12月31日，大竹县经济和信息化局共有车辆0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……其他用车主要是用于……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0台(套)。**(注：数据来源财决附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（单位）在年初预算编制阶段，组织对县级工业发展资金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好完成了项目预期目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好完成预期。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“达州·西南富士电梯推介会暨签约仪式”相关工作经费等项目绩效目标实际完成情况。

（1）“达州·西南富士电梯推介会暨签约仪式”相关工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.05万元，执行数为10.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障推介会的正常召开。

（2）县级工业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数997.49万元，执行数为997.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县工业经济和快速发展，支持了工业企业发展壮大。



## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		“达州.西南富士电梯推介会暨签约仪式”相关工作 经费			
预算单位		大竹县经济和信息化局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	10.05	执行数:	10.05	
	其中-财政拨款:	10.05	其中-财政拨款:	10.05	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	会议正常召开			会议正常召开	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指 标				
	项目完成指 标				

项目完成指标				
项目完成指标				
项目完成指标				
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		县级工业发展资金		
预算单位		大竹县经济和信息化局		
预算	预算数:	997.49	执行数:	997.49
	其中-财政拨款:	997.49	其中-财政拨款:	997.49

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	壮大县域工业企业，加快我县工业经济发展			壮大县域工业企业，加快我县工业经济发展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		指标 1: 降低水电气成本补贴	457.1852 万元	457.1852 万元
	项目完成指标		指标 2: 升规入统企业奖励	24 户 240 万元	24 户 240 万元
	项目完成指标		指标 3: 销售收入上台阶奖励	4 户 16 万元	4 户 16 万元
	项目完成指标		指标 4: 纳税大户奖励	10 户 105 万元	10 户 105 万元
	项目完成指标		指标 5: 参展奖励	20 户 18.3 万元	20 户 18.3 万元
	项目完成指标		指标 6: 鼓励技术创新奖励	6 户 40 万元	6 户 40 万元
	项目完成指标		指标 7: 示范创建奖励	5 户 22 万元	5 户 22 万元

项目完成指标		指标 8：拉动工业经济快速增长奖励	23 户 69 万元	23 户 69 万元
项目完成指标		指标 9：项目建设奖励	10 户 30 万元	10 户 30 万元
效益指标		指标 1：拉动地方工业经济增长	2019 年全县规上工业企业总产值实现 305.21 亿元	2019 年全县规上工业企业总产值实现 305.21 亿元
效益指标				
.....				
满意度指标				

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县经济和信息化局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则

只需说明部门整体支出绩效评价情况)

## 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. 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。

10. 科学技术（206）技术与研究与开发（04）其他技术与研究与开发（99）：指除各类技术与研究与开发机构的基本支出、

促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广、和引导性支出、基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出以外其他用于技术与开发方面的支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。抚恤（08）死亡抚恤（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 资源勘探信息等（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。其他工业和信息产业监管支出（99）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）：指用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

13. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

32. ....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）



## 第四部分 附件

### 附件 1

## XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、大竹县经济和信息化局概况

#### (一) 大竹县经济和信息化局单位构成:

大竹县经济和信息化局属一级预算单位, 财政全额拨款, 公务员法管理的行政单位。内设办公室、企业股、盐业股、科技股、综合股、电力股、行政审批股、信息化股、无线电股、政工股等 10 个股室, 直属事业单位一个(大竹县节能监察中心), 代管事业单位一个(大竹县撤停企业办公室)。

#### (二) 大竹县经济和信息化局职能:

大竹县经济和信息化局主要负责经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输等职责。无线电管理、监督、检查的职责。

#### (三) 人员概况:

大竹县经济和信息化局编制数 37 人, 其中: 行政 21 名公务员, 行政工勤 1 人, 节能监察中心事业编制 12 人, 撤停办事业编制 3 人。现在实有 34 人, 其中: 行政 19 名公务员, 行政工勤 1 人, 节能监察中心事业编制 11 人, 撤停办事业

编制 3 人。机关离退休 134 人。其中：退休 132 人，离休 2 人。遗属 15 人。

## 二、财政资金收支情况

### （一）大竹县经济和信息化局财政资金收入情况：

大竹县经济和信息化局 2020 年预算拨款收入 5094.3522 万元：①科学技术支出 1111.876 万元、②社会保障与就业支出 240.5016 万元、③卫生健康支出 39.3033 万元。④城乡社区支出 1824.752 万元、⑤资源勘探工业信息等支出 1231.4955 万元、⑥住房保障支出也 24.7748 万元。⑦国有资本经营预算支出 21.1290 万元。

### （二）财政资金支出情况：

大竹县经济和信息化局 2020 年经费支出 5094.3522 万元。主要是①人员经费支出 584.8011 万元、②日常公用经费支出 241.8867 万元、③项目支出 4267.6644 万元，共计 5094.3522 万元。

## 三、大竹县经济和信息化局预算绩效管理及财政支出管理情况

### （一）部门预算管理：

大竹县经济和信息化局在今年的预算编制工作中，严格依法、依规、依程序，尽量做到公开、公平、公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照大竹县财政局相关规定及政府采购、国库集中支付、信息公开等有关规定执

行。严格执行预算开支，按照预算控制“三公”经费开支。按照预算编制管理办法，认真仔细地，分项分类，有根有据的，把绩效目标的填报、转移支付的下达、以及专项支付都按质按量的完成了编报工作，无违规记录等情况。

#### （二）专项预算管理：

大竹县经信局严格按照《大竹县财政局专项资金管理办法》合理的完成了专项预算的编制，无违规记录等情况。

#### （四）整体结果应用情况

我单位通过绩效评价，提高了认识，更能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预决算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，大竹县经济和信息化局按照大竹县财政局批复的预算组织实施。单位财务管理和会计基础工作日益完善。

### 四、评价结论及建议

2020年部门预决算总体合理，但也有待完善和改进的地方。具体建议：1、公务业务费预算不足。公务业务费（包括办公、水电气、差旅、招待、邮电通讯等）按在职人员人均预算仅1.1万元或0.9万元，实际开支年人均5万元。2、工会经费严重不足。机关在职退休164人，工会经费按工资额的2%全局16.3万元，实际164人每人2400元，应支付

39.36 万元，缺口 23 万元。3、福利费经费严重不足。机关福利费预算 8.4 万元，实际 164 人每人体检 1000 元，应支付 16.4 万元，离退休生病慰问和春节慰问 4 万元，共计福利费 20.4 万元，缺口 12.1 万元。

## 附件 2

# XXX 项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等

是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

### **（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

### **（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表