

**2022 年度**

**大竹县经济和信息化局**

**决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 9 日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作完成情况
- 三、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

## 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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

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、2022 年重点工作完成情况

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，大力实施“工业强县”核心战略，首抓产业、重抓工业、壮大企业，保持了全县工业经济平稳较快发展。主要表现在以下几个方面：1、工业经济平衡运行、2、项目建设加快推进；3、企业培育稳步推进；4、信息化工作稳步推进；5 工业领域环保工作扎实推进、6；乡村振兴工作深入推进 7、安全监管不断加强。

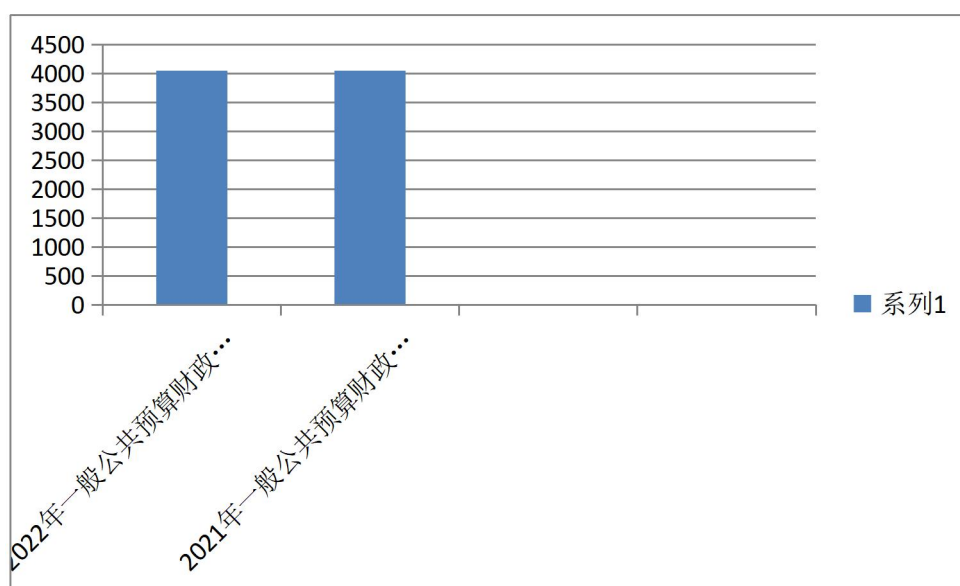
## 三、机构设置情况

大竹县经济和信息化局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4047.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 1761.92 万元，上升 7.09%。主要变动原因是当年增加了年初结转结余资金 1713.1 万元。

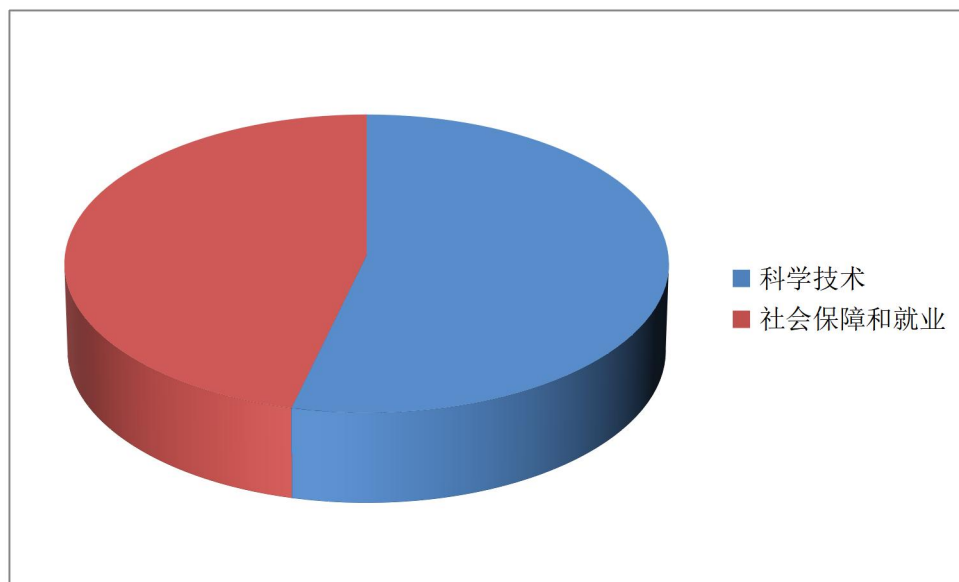


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2334.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2034.42 万元，占 87.15%；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，占 12.85%；国有资本经营预算财政拨款收入\*\*万元，占\*\*%；上级补助收入\*\*万元，占\*\*%；事业收入\*\*万元，占\*\*%；经营收入\*\*万元，占\*\*%；附属单位上缴收入\*\*万元，占\*\*%；其他收入\*\*万元，占\*\*%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

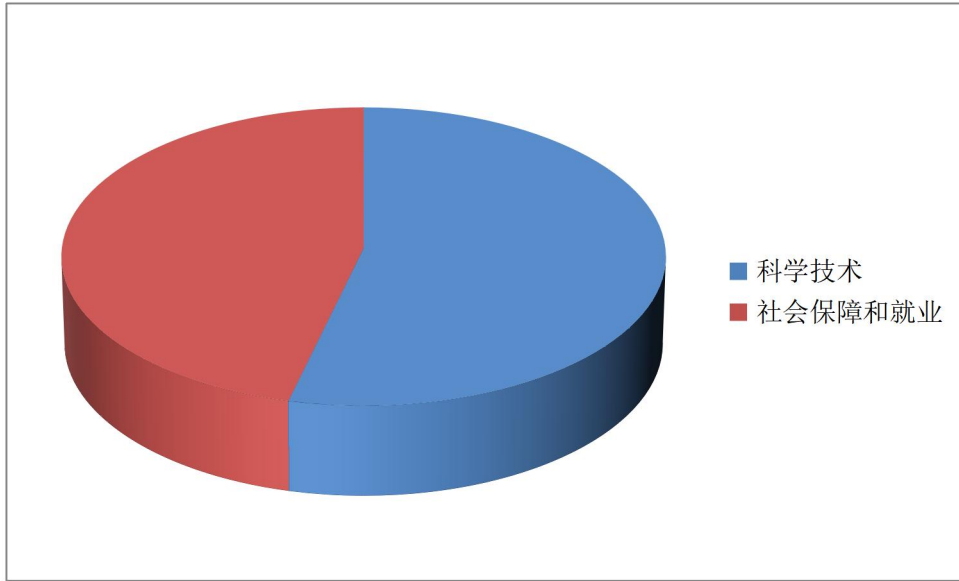


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4047.53 万元，其中：基本支出 952.79 万元，占 40.1%；项目支出 3094.73 万元，占 59.9%；上缴上级支出\*\*万元，占\*\*%；经营支出\*\*万元，占\*\*%；对附属单位补助支出\*\*万元，占\*\*%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

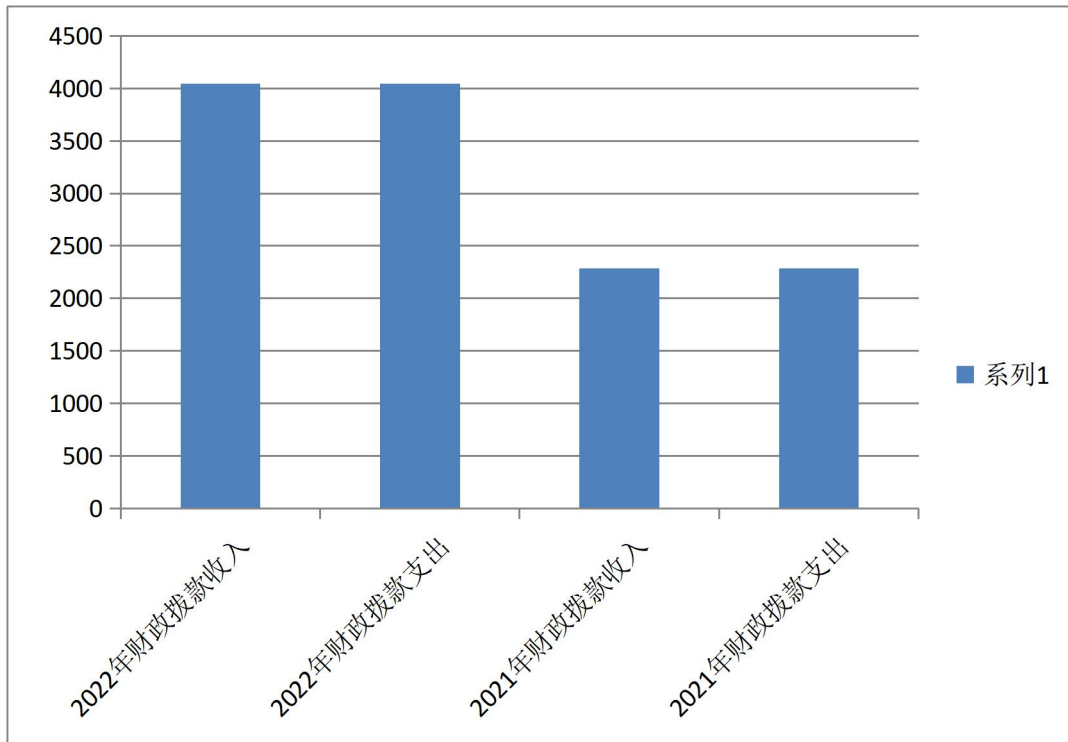


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4047.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 1761.92 万元，上升 7.09%。主要变动原因是当年增加了年初结转结余资金 1713.1 万元。

(注：数据来源于财决 01-1 表)



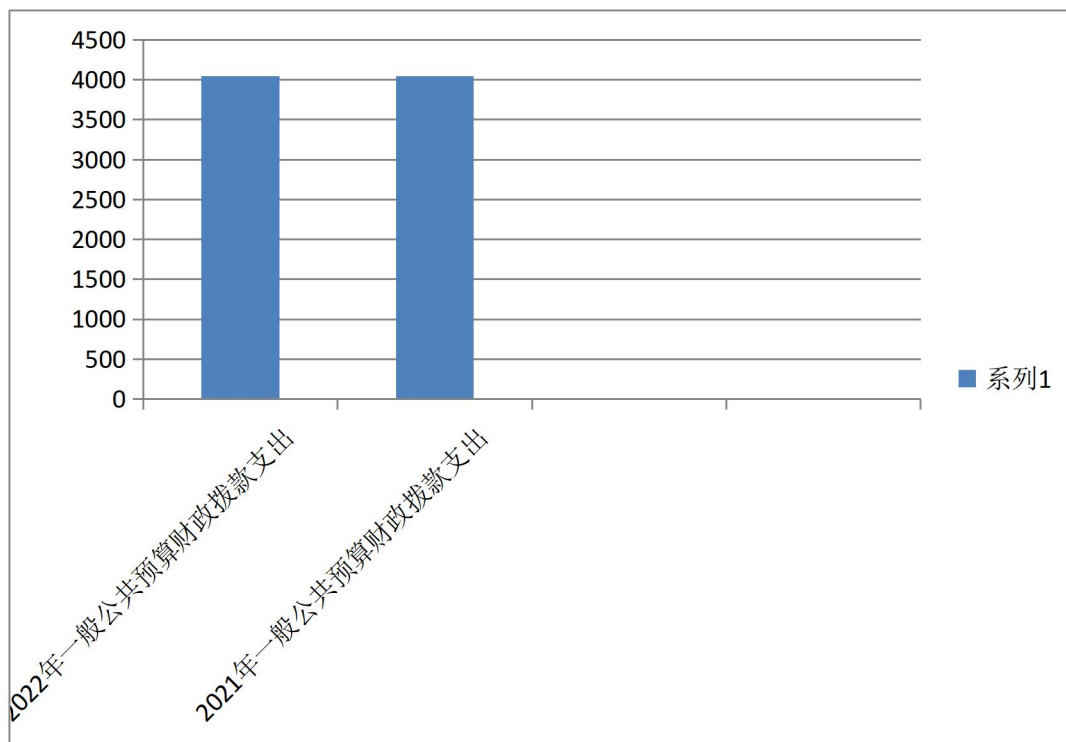
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3747.53 万元，占本年支出合计的 50.26%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1470.31 万元，上升 64.57%。主要变动原因是当年增加了年初结转结余资金 1713.1 万元



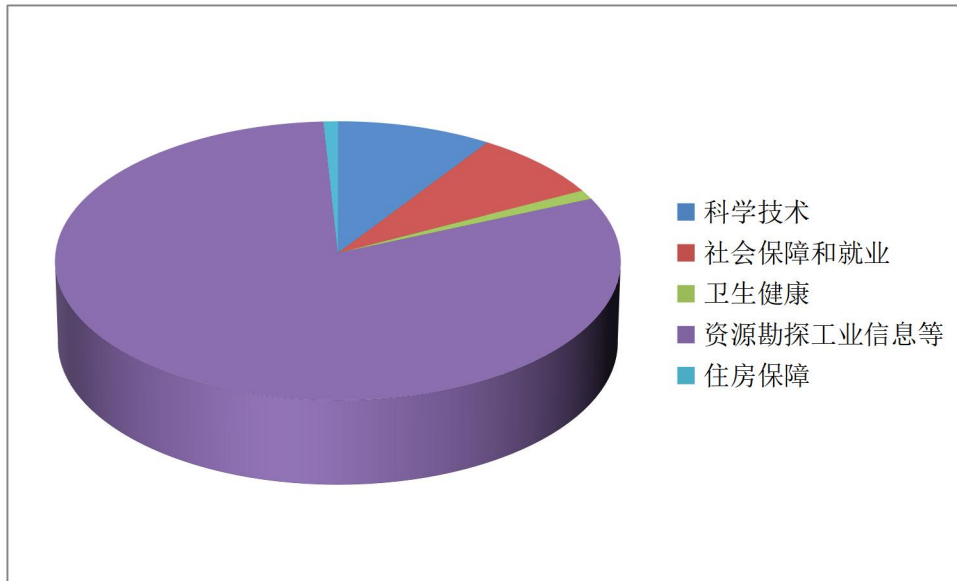


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3747.53 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 350.39 万元，占 9.35%；社会保障和就业（类）支出 301.07 万元，占 8.03%；卫生健康支出 40.62 万元，占 1.08%；资源勘探工业信息等支出 3023.12 万元，占 80.67%；住房保障支出 32.33 万元，占 0.87%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 3747.53，完成预算 100%。其中：

1. 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 350.39 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 148.27 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）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 22.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算为 130.15 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 6.358 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 23.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为 424.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为 2425.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：支出决算为 28.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 84.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 32.33 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 952.79 万元，其中：

人员经费 817.44 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 135.35 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，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

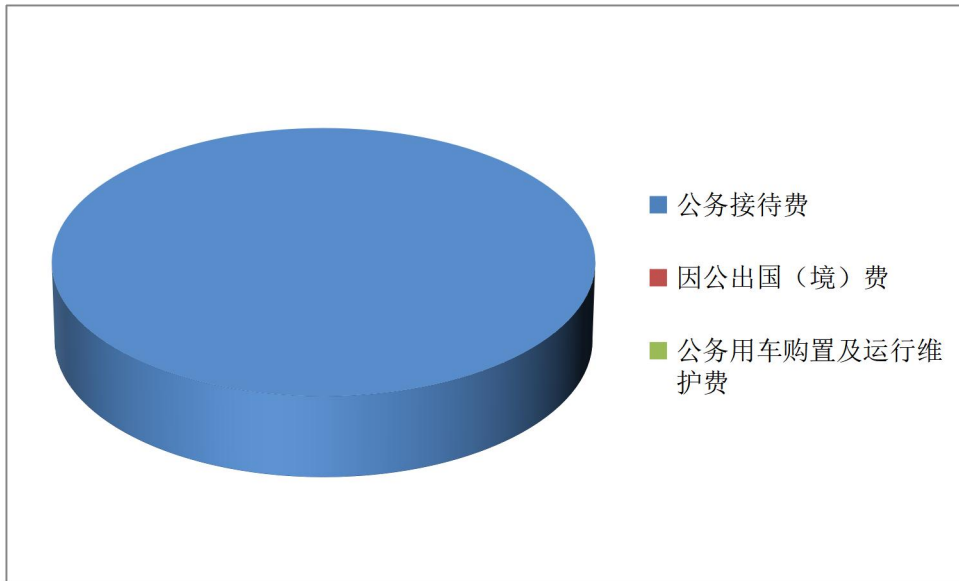
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.94 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算\*\*万元，占\*\*%；公务用车购置及运行维护费支出决算\*\*万元，占\*\*%；公务接待费支出决算 9.94 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\*\*万元，完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组\*\*次，出国（境）\*\*人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。（无相关数据不能删除）

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\*\*万元，完成预算\*\*%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出\*\*万元。**全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于…。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*

辆、越野车\*\*辆、载客汽车\*\*辆。

公务用车运行维护费支出\*\*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** 9.97 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.13 万元，下降 1.29%。主要原因是控制了接待标准及规模。其中：

国内公务接待支出 9.94 万元，主要用于上级来人（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 215 批次，2037 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.94 万元，具体内容包括：工业统计、智慧城市建设、项目申报等工作。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出\*\*万元，外事接待\*\*批次，\*\*人，共计支出\*\*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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 300 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022年，大竹县经济和信息化局机关运行经费支出135.35万元，比2021年减少106.54万元，下降44.04%。主要原因是当年公务业务未支付。

**（注：数据来源于财决附03表）**

## **（二）政府采购支出情况**

2022年，大竹县经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022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\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车\*\*辆...其他用车主要是用于...单价50万元以上通用设备\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位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0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1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022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6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2022年度部门决算中反映“玉竹麻业奖补”“智慧城市运营指挥中心设备采购”“工业发展奖励”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 玉竹麻业奖补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350.39万元，执行数为350.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到提高产能，降低成本等目标，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) 智慧城市运营指挥中心设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县智慧城市建设和运行基础，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) 工业发展奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1692.70万元，执行数为1692.70万元，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。

(4) 省市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75万元，执行数为75万元，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

（5）原国有企业清算资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28.50 万元，执行数为 28.50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障清算组正常运转。

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 XXX 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

## 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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	大竹县经济和信息化局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300	执行数:	300	
	其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障了我县智慧城市建设运行基础			通过设备采购，保障了我县智慧城市建设工作中的设备基础。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全彩显示屏	76.95	建成 76.95 平方米
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	补助金额	300	300
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	部门数据互通	高效	实现了部门数据高效互通
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象	100%	100%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	大竹县经济和信息化局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1692.70	执行数:	1692.70
		其中: 财政拨款	1692.70	其中: 财政拨款	1692.70
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	补助企业	86户	补助企业86户
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	补助金额	1692.70	1692.70
	效益指标	经济效益指标	提高利税	1000万元	提高利税1000万元
		社会效益指标	提高工业总产值	2亿元	提高产值2亿元
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象	100%	100%

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 附件 2

# 大竹县经济和信息化局 2022 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、部门(单位)概况

#### (一) 机构组成。

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) 机构职能。

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 37 人，其中：行政 22 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 127 人。其中：退休 125 人，离休 2 人。遗属 15 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

大竹县经济和信息化局 2022 年预算拨款收入 4047.53 万元：①科学技术支出 350.39 万元、②社会保障与就业支出 301.07 万元、③卫生健康支出 40.62 万元。④城乡社区支出 300 万元 ⑤资源勘探工业信息等支出 3023.12 万元、⑥住房保障支出也 32.33 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

大竹县经济和信息化局 2022 年经费支出 4047.53 万元。主要是①人员经费支出 817.44 万元、②日常公用经费支出 135.35 万元、③项目支出 3094.73 万元，共计 4047.53 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （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）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2021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

2022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3

# XXX 项目 2021 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. 资金管理辦法制定情况，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，对未到位或不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