

2021

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	30
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 单位概况

## 一、职能简介

大竹县就业服务管理贯彻执行《就业促进法》党和国家相关法律、法规和方针政策，参与制定并具体落实全县城镇就业岗位开发、城镇登记失业率等工作规划和年度计划；负责全县公共就业服务的组织管理，负责就业和失业登记、创业指导、职业培训和职业介绍等就业服务；负责全县失业保险基金征收、发放、管理和稽核等工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

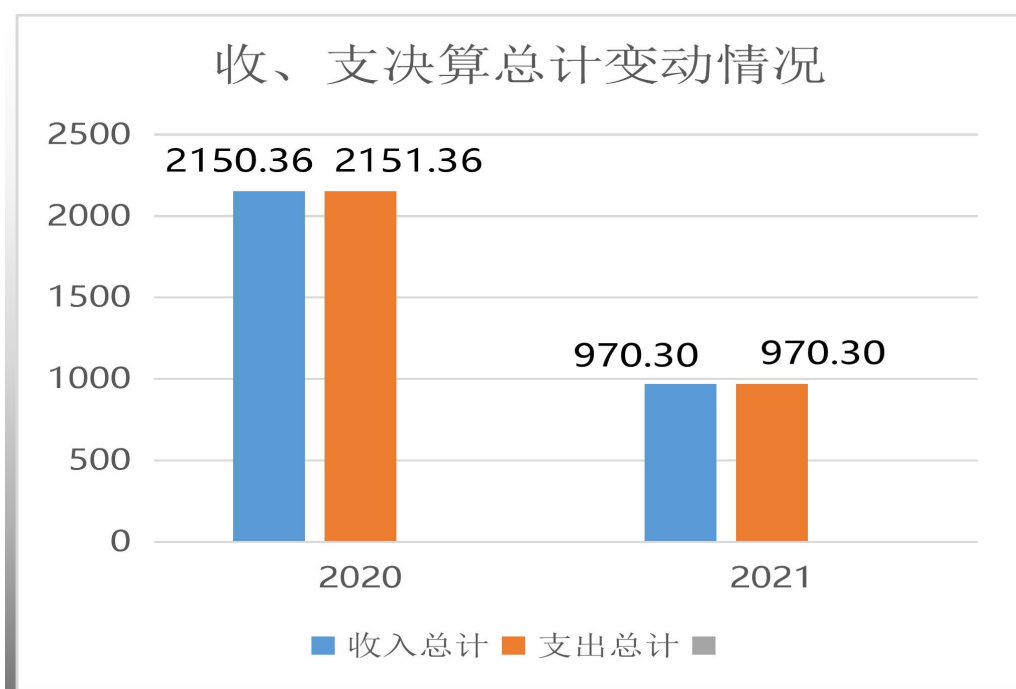
今年以来，我局荣获省委省政府表彰的“四川省脱贫攻坚先进集体”、我局报送的《创新“双靠近三融合”模式，破解易地搬迁群众就业增收难题》荣获省人社厅表彰的“四川省优秀公共就业创业服务成果一等奖”，进一步激发了全体干部职工干事创业的热情。2021年，实现城镇新增就业6659人，完成目标任务数5200人的128.06%；城镇失业人员再就业1585人，完成目标任务数1300人的121.92%；就业困难人员再就业451人，完成目标任务数350人的128.86%；城镇登记失业率3.4%，控制在任务数4.2%以内，动态消除零就业家庭。招用高校毕业生和失业青年开展就业见习88人，完成目标任务数80人的110%。发放创业担保贷款2910万元，完成目标任务数2200万元的132.3%。开展职业技能培训5800

人，其中：扶贫培训 1200 人、创业培训 1600 人、技能培训 3000 人。发放补贴 618 万元，贫困学员生活费（含交通费）补贴 30 万元。失业保险参保人数 16712 人，完成任务数 16500 人的 101%；申领技能提升补贴 61 人，发放资金 8.75 万元；申领工业企业结构调整专项奖补资金企业 23 家，发放 250 余万元；申领稳岗补贴企业 104 家，发放 114.13 万元。管理档案 33155 份，接收流动人员人事档案 4652 份，转出档案 1195 份，出具调档函 338 份、各类证明 83 份。

## 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

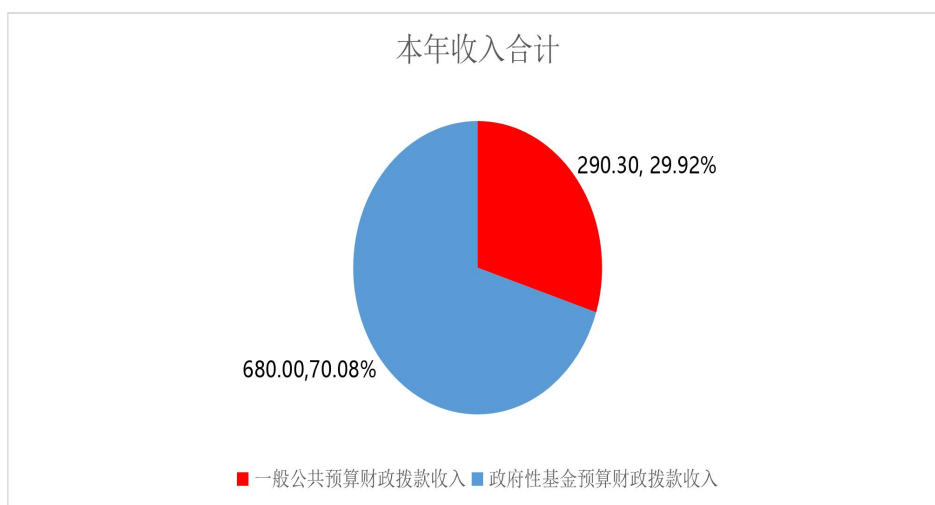
2021 年度收、支总计 970.30 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1180.06 万元，下降 54.88%。主要变动原因是 2021 年失地农民失业保险基金支出减少。



### 二、收入决算情况说明

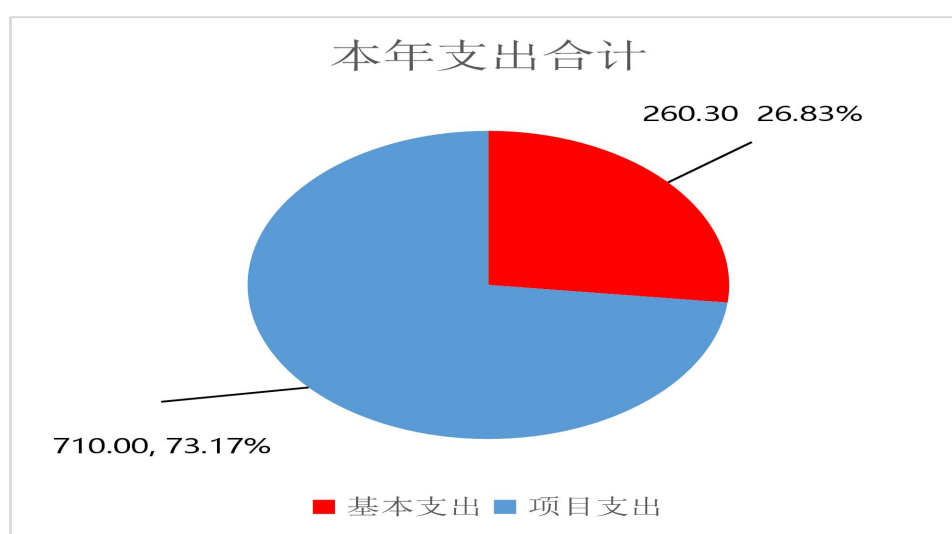
2021 年本年收入合计 970.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.30 万元，占 29.92%；政府性基金预算财政拨款收入 680.00 万元，占 70.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



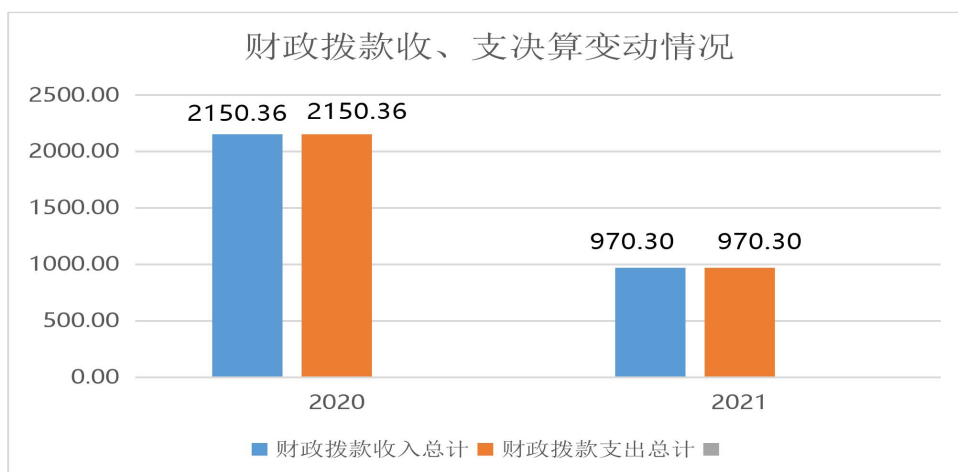
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 970.30 万元，其中：基本支出 260.30 万元，占 26.83%；项目支出 710.00 万元，占 73.17%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

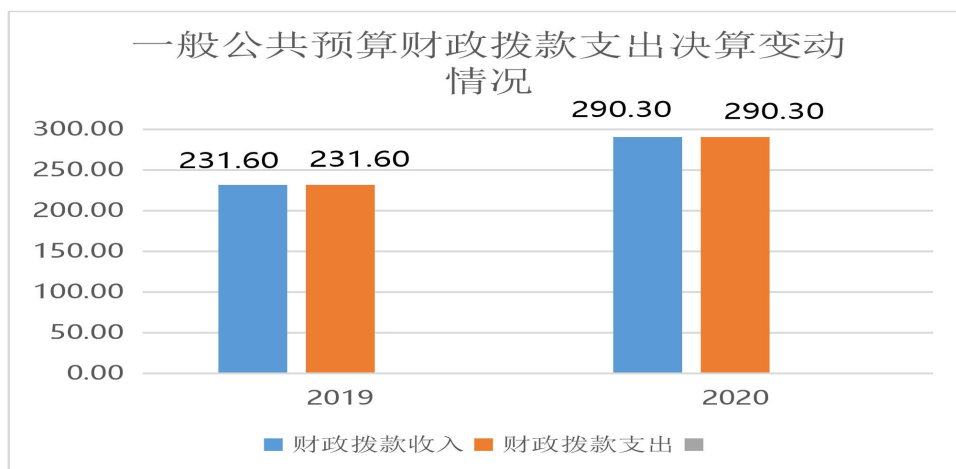
2021年财政拨款收、支总计970.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1180.06万元，下降54.88%。主要变动原因是2021年失地农民失业保险基金支出减少。



## 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

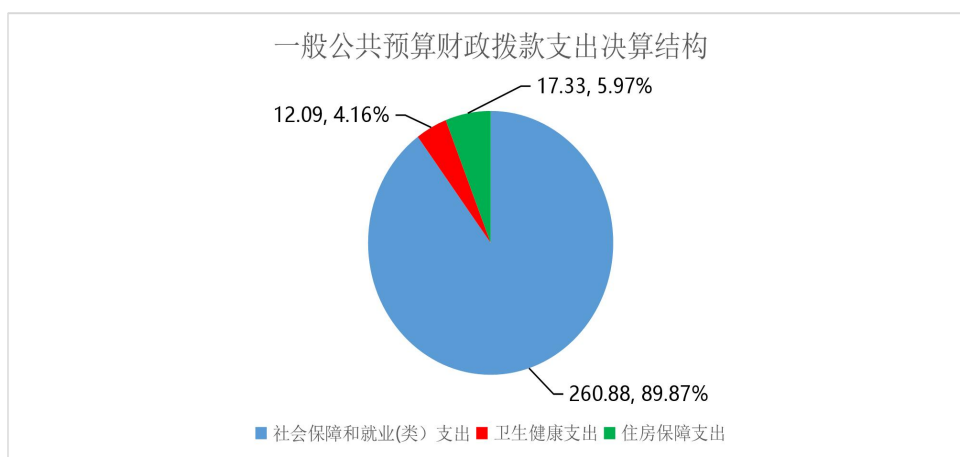
2021年一般公共预算财政拨款支出290.30万元，占本年支出合计的29.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.70万元，增长25.35%。主要变动原因是2021年有新考入和调入人员。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2021年一般公共预算财政拨款支出290.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出260.88万元，占89.87%；卫生健康支出12.09万元，占4.16%；住房保障支出17.33万元，占5.97%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为290.30，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

3. 科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：支出决算为 226.96 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 17.89 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政单位离退休支出（99）：支出决算为 16.03 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 6.51 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 1.37 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 4.21 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 17.33 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 260.30 万元，其中：

人员经费 214.33 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 45.97 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。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

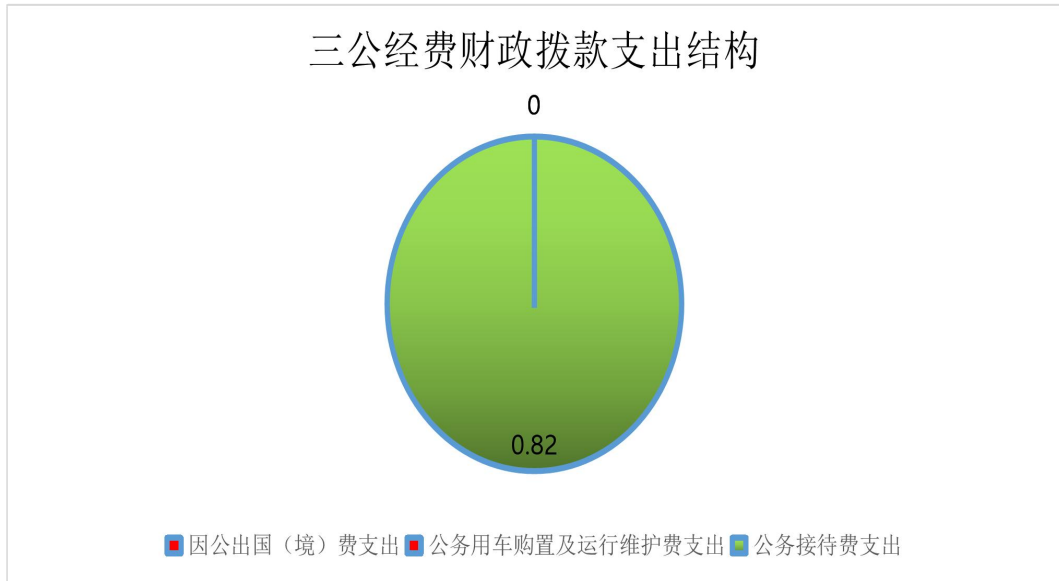
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.82 万元，完成预算 25.31%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 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 0.82 万元，占 100%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出结构



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 2020 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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 2020 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。截至 2021 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。

3. 公务接待费支出 0.82 万元, 完成预算 25.31%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.66 万元, 增长 412.50%。

主要原因是 2020 年国内新冠疫情严重，现场检查和工作交流很少。

国内公务接待支出 0.82 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 11 批次，70 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.82 万元，具体内容包括：迎接渝北区人员共议“成渝两地双城经济圈人社合作事项”接待费 0.22 万元；接待市上督导调研费以及督查接待费共计 0.15 万元；接待达州市就业局内部审计接待费 0.08 万元；接待其他县领导交流学习费用 0.37 万元。

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。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 680.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，大竹县就业服务管理局机关运行经费支出 45.97 万元，比 2020 年增加 11.01 万元，增长 31.49%。主要原因是 2021 年有新考入人员 1 名和调入人员 6 名。

## （二）政府采购支出情况

2021年，大竹县就业服务管理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。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%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大竹县就业服务管理局共有车辆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。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）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门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0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0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。2021年就业局认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办

法进行核算。认真落实财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“XXX”” XXXX”“XXXXX”等 0 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

(2) XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

(3) XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制

阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 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 0 个项目开展了绩效自评，2021 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）。



## 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。主要是就业创业补助资金等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指反应社会保险经办机

构开展业务工作的支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反应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。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按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. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）职业培训补贴（02）：反应财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出

16. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）社会保险补贴（04）：反应财政对符合条件人员就业后缴纳的社会

保险费给予的补贴支出

17. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

18. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业见习补贴（11）：反应财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

19. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）求职创业补贴（13）：反应财政对符合条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：反应除了上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

21. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：反应地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

22. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）反映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。

23. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映除了上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

#### 2021 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	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意 度指标	满意度 指标			

（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

# 大竹县就业服务管理局 2022 年部门整体支出绩效评价报告

大竹县财政局：

根据《预算法》中有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(竹财绩〔2022〕7 号)文件精神，我局对 2021 年整体支出进行了绩效评价，现将有关情况汇报如下：

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

大竹县就业服务管理局是人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。

#### （二）机构职能。

贯彻执行《就业促进法》党和国家相关法律、法规和方针政策，参与制定并具体落实全县城镇就业岗位开发、城镇登记失业率等工作规划和年度计划；负责全县公共就业服务的组织管理，负责就业和失业登记、创业指导、职业培训和职业介绍等就业服务；负责全县失业保险基金征收、发放、管理和稽核等工作。

#### （三）人员概况。

我局参公管理执法编制 18 人，事业编制 9 人。2021 年末在职职工人数 26 人，其中：参公管理编制在职人数 17 人，

事业编制人数 9 人，当年调出 0 人，新考入 1 人（参公编制），调入 6 人（事业编制），退休人数 9 人，当年无退休人员。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

本年度我局收入共计 970.30 万元，为财政拨款收入 970.30 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 290.30 万元，政府性基金预算拨款收入 680.00 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

本年度我局共支出 970.30 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 290.30 万元，政府性基金预算拨款支出 680.00 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

按照预算法及相关政策要求，合理、完善编制预算，按时完成各项报送工作，有效完成各项绩效目标。并严格按照通过人大审核下达的本年度预算来执行相关基本及项目支出，没有超预算。厉行节约、精打细算，严格按照预算安排金额执行基本工资、津贴补贴等人员经费发放以及办公费、水电费等各项日常公用经费支出。

### （二）结果应用情况。

1、严格按照政府集中采购目录及采购限额标准执行各项采购。部门制定了资产管理规定，建立了资产实物管理台账，并按照相关要求及时开展了资产清查工作，上报数据真实、准确、全面，并纳入了资产信息管理系统进行管理。

2、重视内控制度的建设与管理、重视财务制度的管理与监督，遵纪守法，按章办事。没有因内控制度不健全或执行不力等原因造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

3、严格按照要求在规定时间内进行预、决算及其他应公开信息的公开。积极实施各项绩效评价，按规定报送相关绩效信息，对发现问题制定整改措施，并整改落实到位。各项工作依法接受财政监督。

4、公务接待等各项公务支出都严格按照县管理办法进行报销及账务处理，做到不超标。本年度我局“三公”经费只涉及公务接待费一项，支出 0.82 万元，没超年初预算。没有任何违规记录。

### （三）自评质量

我单位整体支出绩效总体良好，评价总分值 96 分，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。2021 年就业局认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。



认真落实财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。评价结果好。

（二）存在问题。

1、单位职工对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。2、财务管理制度需要进一步规范。

（三）改进建议。

1、加强绩效管理知识的学习，提升绩效管理意识，优化财政资源配置效率和资金使用效益。2、严格财务管理；完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

## 附件 3

XXX 2021

### 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