2019年度

广元市利州区工商业联合会部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分度部门决算情况说明 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 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 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分名词解释 18

第四部分附件 21

附件1 21

附件2 24

第五部分附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算支出决算表 28

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3. 协助政府管理和服务非公有制经济；
4. 促进行业协会、商会改革发展；
5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
6. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；
7. 承办党委和政府交办的工作事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

履职尽责，推动工商联工作取得新成绩地。一是扎实推进理想信念教育，开展专题培训6期，组织会员赴成都参观学习，组织非公经济人士参加全区统一战绩诗歌朗诵会荣获最佳组织奖，非公经济人士“四信意识”得到增强，14名副主席（副会长）得到省市区的表彰。二是提高参政能力和水平。全年组织工商联界别委员代表提交各类提案建议50余条，开展专题调研4次，撰写调研文章3篇；高质量完成全国工商联和省工商联调查直报工作，区工商联被表彰为全省民营企业调查点示范单位，1家副主席企业被表彰为全国民营企业调查点示范单位。三是积极构建亲清政商关系。大力开展“进企问需”和“民营企业法治体检”活动，收集反映民企问题诉求20余件；开展银企对接1次，基层商会轮值活动2次；联谊活动1次；对外交流3 次。四是加强基层组织建设。全年建好示范点1个，新发展直属会员5家，团体会员1家，新建商会人民调解委员会4个，基层组织不断夯实，区工商联被全联、省联确定为全国、全省“五好”县级工商联。

## 二、机构设置

广元市利州区工商联下属二级单位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。

纳入广元市利州区工商联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计130.26万元，支出总计120.4万元。与2018年相比，收入增加1.54万元，支出减少12.39万元，收入增长1.2%，支出减少9.33%。收入增加主要是因为项目预算增加，支出减少主要变动原因是人员经费和日常公用经费减少。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计130.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元0；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计120.4万元，其中：基本支出109.9万元，占91.28%；项目支出10.5万元，占8.72%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计130.26万元，财政拨款支出总计120.4万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1.54万元，财政拨款支出减少12.39万元，财政拨款收入增长1.2%，财政拨款支出减少9.33%。收入增加主要是因为项目预算增加，支出减少主要变动原因是人员经费和日常公用经费减少。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出120.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少12.39万元，减少9.33%。支出减少主要变动原因是人员经费和日常公用经费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出120.4万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出99.93万元，占83%；**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9.84万元，占8.17%；**卫生健康支出**4.34万元，占3.6%；住房保障支出6.3万元，占5.23%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为120.4**，**完成预算92.43%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）28（项）01:支出决算为89.43万元，完成预算90.1%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少。**

**2.一般公共服务（类）201（款）28（项）02：支出决算为10.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.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%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；（类）208（款）99（项）01：支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数**

**7.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为4.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

8.**住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算数为6.3万元,完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出109.9万元，其中：

人员经费95.77万元，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14.13万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算87.14%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照公务接待制度执行，未出现接待违规违纪现象，接待事前先审批 ，接待中杜绝铺张浪费，接待后按规定报销。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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0.61万元，占100%。具体情况如下：

**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2018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2018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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车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**0.61万元，**完成预算87.14%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.01万元，增长1.67%。主要原因是接待增加。

**国内公务接待支出**0.61万元，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14批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：接待其他外市县参观学习、异地商会交流、招商引资等支出。

**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

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年，区工商联机关运行经费支出89.43万元，比2018年减少18.4万元，下降17.17%。主要原因是人员经费和日常公用经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区工商联政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区工商联共有车辆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）。

**（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，组织对基层组织建设、招商引资专项项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2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2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，达到了团结人心，凝聚力量的目的，充分发挥了民主党派和非公经济的最大作用。通过开展以商招商、对外招商、接待来广考察等招商引资活动，提高了利州知名度和美誉度，完成区委区政府下达我会的招商引资任务，为利州经济社会建设作出了贡献。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看基层组织建设和招商引资专项项目已圆满完成，为下一步工商联工作的开展奠定了基础。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织建设”、 “招商引资专项”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年开展商会轮值活动4次，对外经贸交流活动2次，理想信念教育活动2次，专题培训4次，有力推进了“四好”商会建设，扩大了工商联基层组织网络。进一步加强了商会工作交流和会员队伍建设，充分发挥了基层商会作为联系政府与非公经济人士桥梁纽带作用，在服务会员、经济联络、参政议政等方面作用不断凸显。发现的主要问题：对基层商会工作指导方式还需加强，商会活动开展方式内容比较单一。下一步改进措施：坚持驻会领导联系商会制度，加强联系和指导，结合商会实际和会员需求，因地制宜开展活动，做到内聚力量，外塑形象。

（2）招商引资专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，利用商会资源搭建经济交流合作平台，全年组织参与我区在市内外的招商引资活动10余次，提高了利州的知名度和影响力，增强了区外企业来利州区投资发展的信心，圆满完成了区委区政府下达我会的招商引资任务。发现的主要问题：人员短缺工作调配压力大，开展招商引资的方式不多。下一步改进措施：加强机关干部招商引资工作业务学习培训，提升工作能力。加强与区经济合作中心联系，充分利用商会资源开展以商招商，不断拓展招商渠道。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层组织建设 | | |
| 预算单位 | | | 区工商联 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.5 | 执行数: | 4.5 |
| 其中-财政拨款: | | 4.5 | 其中-财政拨款: | 4.5 |
| 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 | |
| 新建商会组织1个，打造“四好”商会示范点2个，开展商会轮值活动4次 | | | 新建商会组织1个，打造“四好”商会示范点2个，开展商会轮值活动4次 | |
| 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) |
| 扩展组织网络 |  |  | 新建商会组织1个，打造“四好”商会示范点2个 | 新建大荣园区商会1个，打造宝轮，回龙河示范点 |
| 加强商会交流 |  |  | 开展商会轮值活动4次 | 轮值4次，理想信念教育2次，专题培训4次， |
| 满意度指标 |  |  |  | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 招商引资专项 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区工商业联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6万 | 执行数: | 6万 |
| 其中-财政拨款: | | 6万 | 其中-财政拨款: | 6万 |
| 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 | |
| 项目包装3个，招商活动6次，年度目标任务3亿元 | | | 项目包装3个，招商活动10次，年度目标任务3亿元 | |
| 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) |
| 项目包装 |  |  | 项目包装3个 | 项目包装3个 |
| 招商活动 |  |  | 招商活动6次 | 招商活动10次 |
| 年度目标任务 |  |  | 年度目标任务3亿元 | 年度目标任务3亿元 |
| 满意度指标 |  |  |  | 满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区工商联2019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2019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）

1. 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.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。

9.一般公共服务（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……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019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。

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

广元市利州区工商业联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：广元市利州区工商联为独立编制机构，属一级预算单位，无下属单位。

1. 机构职能：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3、协助政府管理和服务非公有制经济；4、促进行业协会、商会改革发展；5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；7、承办党委和政府交办的工作事项。

（三）人员概况：本单位共有编制数3名，其中行政编制3名。实有人员8名，其中行政人员7名，工勤控制人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计130.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计120.4万元，其中：基本支出109.9万元，占91.28%；项目支出10.5万元，占8.72%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位成立了以统战副部长、工商联党组书记为组长、各办负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标任务的完成。严格按照项目管理和财务管理各项规定，根据实际需要编制预算，确保各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，有效杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达100%以上，全年无违规违纪现象发生。

（二）结果应用情况。

本单位整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，无徇私舞弊情况，资金使用不违规违纪。受到非公经济人士服务对象的高度认可，让他们充分感受到了党和政府的关心关怀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2019年区工商联在区委的领导下，在市工商联的指导下，顺利完成了绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题：由于单位人员不足，在资金使用的人员管控程序上还不够规范。

（三）改进建议：下一步将结合单位人员情况，加强财务人员分工调整，明确责任分工，确保财务人员分工合理，严格履职。同时加强单位财务相关工作人员财经制度培训，严格遵守资金使用管理制度，规范资金审批使用流程，确保各项资金正确使用，有效杜绝违规违纪使用资金现象。

附件2

XXX项目2019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、评价重点及管理办法等要求，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、国有资本经营预算支出决算表