

2023 年度四川省达州市通川区征地拆迁

服务中心决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况	01
一、部门职责	01
二、机构设置	01
第二部分 2023年度部门决算情况说明	02
一、收入支出决算总体情况说明	02
二、收入决算情况说明	02
三、支出决算情况说明	03
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	04
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	05
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	08
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	09
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	18
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	37
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	51

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市通川区征地拆迁服务中心成立于 2013 年，2019 年 4 月更名为达州市通川区征地拆迁服务中心，负责市中心城区通川辖区内征地拆迁补偿安置事务性工作，承担中心城区通川区辖区内市级重点项目国有土地上房屋征收与补偿、中心城区旧城改造和棚户区改造，承担中心城区通川辖区内集体土地上建（构）筑物的征收拆迁、安置补偿等工作。

达州市通川区征地拆迁服务中心有事业编制 30 人，中心现有在职人员 60 人（其中管理 22 人，专业技术 0 人，工勤人员 21 名，临聘人员 17 人）。

二、机构设置

达州市通川区征地拆迁服务中心下属二级预算单位 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。

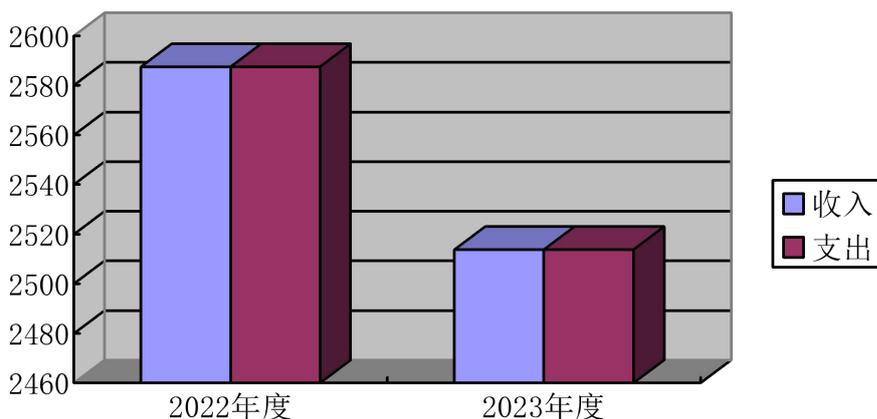
无纳入达州市通川区征地拆迁服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2513.79 万元。与 2022 年度 2587.51 相比，收、支总计各减少 73.72 万元，下降 2.85%。主要变动原因是项目收、支减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



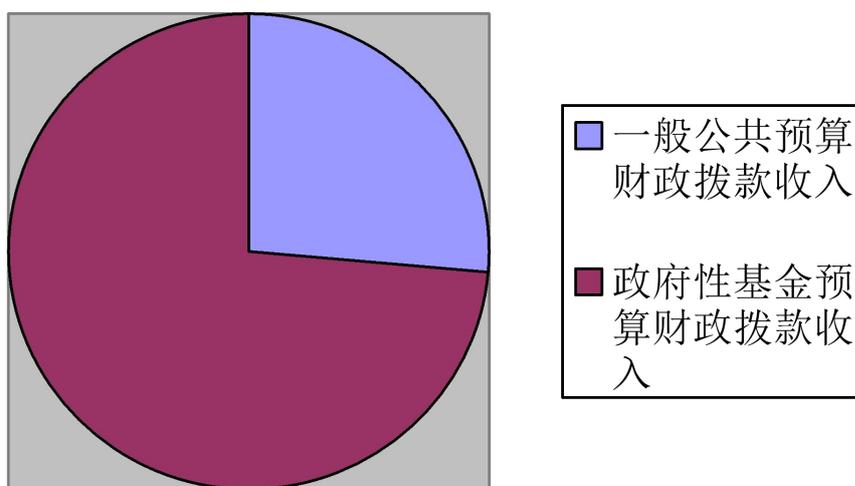
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2513.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 661.94 万元，占 26.33%；政府性基金预算财政拨款收入 1851.85 万元，占 73.67%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

2023年收入决算结构图



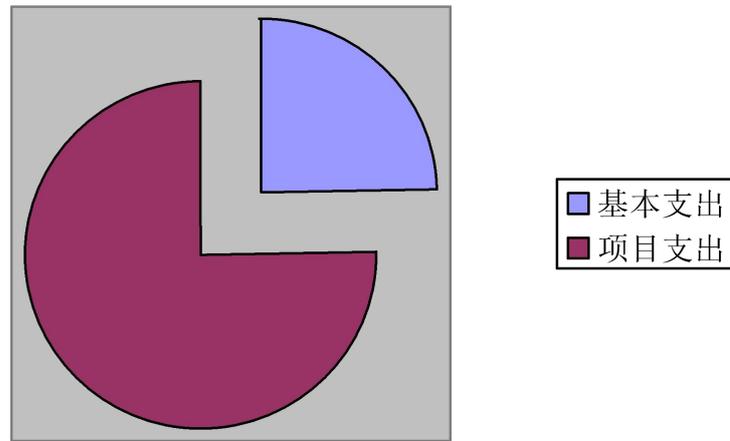
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2513.79 万元，其中：基本支出 624.48 万元，占 24.84%；项目支出 1889.31 万元，占 75.16%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

2023年支出决算结构图

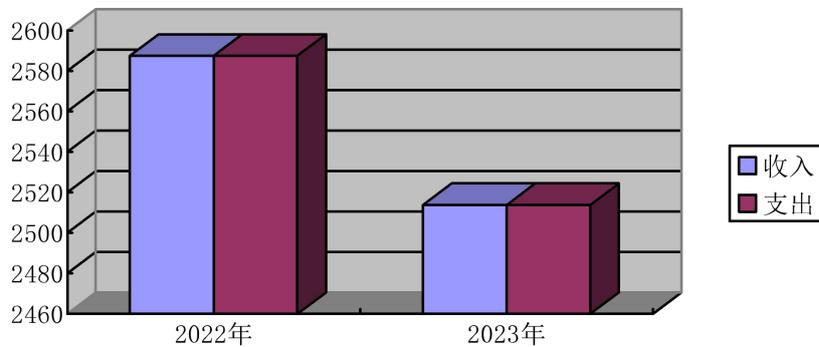


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2513.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 73.72 万元，下降 2.85%。主要变动原因是项目资金减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

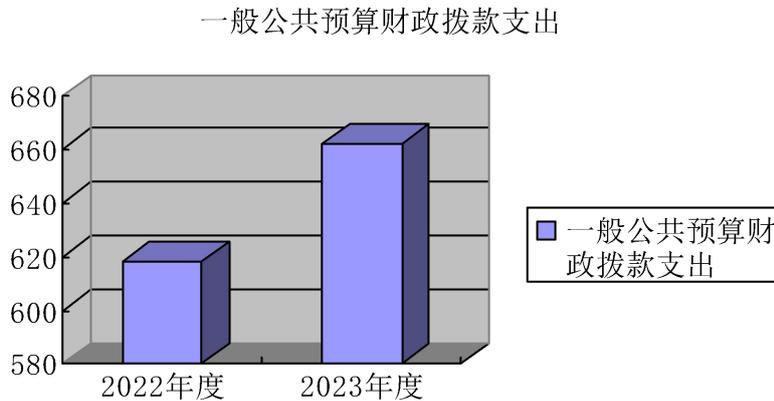


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 661.94 万元，占本年支出合计的 26.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.70 万元，增长 7.07%。主要变动原因是人员工资标准增加。



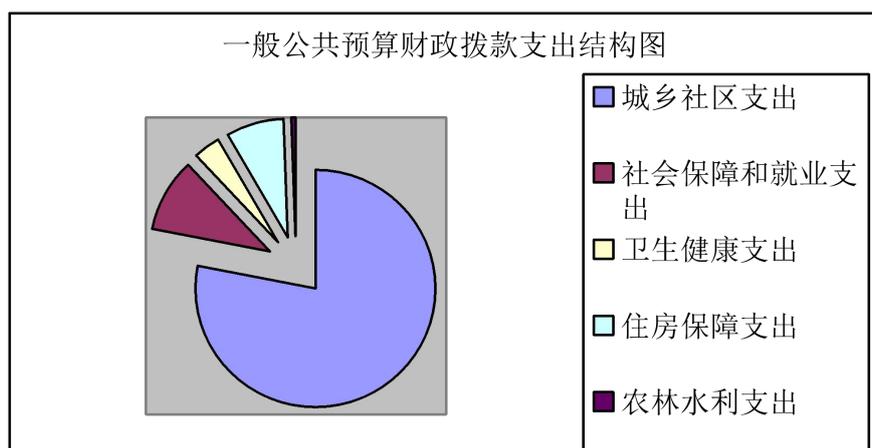
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 661.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 517.49 万元，占 78.18%；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 64.55 万元，占 9.75%；卫生健康支出 24.92 万元，占 3.76%；住房保障支出 50.97 万元，占 7.71%；农林水利支出（类）支出 4.00 万元，占 0.6%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 661.94，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 12.14 万元，完

成预算 100%。

2. 城乡社区规划与管理（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 505.35 万元，完成预算 100%。

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 60.11 万元，完成预算 100%。

4. 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 4.44 万元，完成预算 100%。

5. 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 24.92 万元，完成预算 100%。

6. 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 50.97 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出：4 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 624.48 万元，其中：

人员经费 590.66 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 33.82 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，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.04 万元，下降 100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是 2023 年未产生接待费开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，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

2023年度“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0万元，占0%。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2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

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2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

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2023年12月31日，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 2022 年度增加/减少 0.04 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元，具体内容包括：…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…(具体项目)。外事接待 0 批次，0 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1851.85 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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) 政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区征地拆迁服务中心政府采购支出总额 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%。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区征地拆迁服务中心共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(注：数据来源于财决附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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对办公区域保安保洁费用项目（项目名称）等 1 个项目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。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市通川区征地拆迁服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办公区域保安保洁费用等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区征地拆迁服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分；办公区域保安保洁费用专项预算项目绩效

自评得分为 100 分。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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（含专用结余）：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. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（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. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（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《2023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

通川区征地拆迁服务中心预算绩效评价 报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

通川区征地拆迁服务中心内设股室情况。通川区征地拆迁服务中心内设党政办公室、党建办、政策法规股、安置服务股、征收一股、征收二股、拆迁一股、拆迁二股、政工人事股、征地股、财务室十一个股室

（二）机构职能

达州市通川区征地拆迁服务中心成立于 2013 年，负责协调处置辖区内重点项目的征地拆迁安置补偿工作。

（三）人员概况

截至 2023 年末，通川区征地拆迁服务中心 2023 年末实有人数情况。事业编制 43 人（其中事业管理编制 22 人，工勤编制 21 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

通川区征地拆迁服务中心 2023 年初预算收入 2513.794867 万元，一般公共预算拨款收入 661.941720 万元，占 26.33%，政府性基金预算收入 1851.853147 万元，占

73.67%。

（二）支出情况

通川区征地拆迁服务中心 2023 年年初预算支出 2513.794867 万元，基本支出 624.480348 万元，占 24.84%，项目支出 1889.314519 万元，占 75.16%。

（三）结余分配和结转结余情况。

通川区征地拆迁服务中心 2023 年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

通川区征地拆迁服务中心严格按照预算指标进行单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资进行发放；严格按照预算经济科目进行支付。做到不超支。有追加、调剂及时同财政部门汇报，按时保障职工工资，做到优先三保，确保单位正常运转，为市、区级政府性投资项目征地拆迁工作有序开展提供有力的保障。严格按照预算资金保障单位办公区域保安、保洁工作，保障办公区域卫生和安全工作，提高工作效率。

2.预算管理。

通川区征地拆迁服务中心日常开支严格按照预算数量、

科目进行日常开支。对单位的收入、支出严格按照相关财务管理制度执行，严格收支两条线的管理制度。单位在 2023 年度无预算外收入和支出，年终严格年终结转结余要求对年度资金予以结转。

3.财务管理。

通川区征地拆迁服务中心资金支付严格按照单位财务管理制度支付每一笔资金，资金使用严格按照单位资金使用规范进行使用，严禁一人完成多岗职能职责。确保单位资金安全和规范使用。

4.资产管理。

充分利用单位固定资产，及时盘活闲置资产，将单位项目没有使用的固定资产盘活给其他区级部门。2023 年固定资产报废固定资产 20250.00 元。

5.采购管理。

2023 年度通川区征地拆迁服务中心没有采购工作。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目办公区域保安、保洁项目绩效分析。该类项目总数 1 个,涉及预算总金额 13.2 万元/年,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 100%的项目共计 0 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 0 个,涉

及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。

因为办公室变化，新的办公区域无保安保洁，办公环境需要人员维护，向区委、区政府报告同意后由我单位聘请保安、保洁对办公区域的卫生、安全进行维护。

2.项目执行。

通川区征地拆迁服务中心严格按照资金性质和使用方式对办公区域的保安保洁进行支付。

3.目标实现。

通过保安保洁的辛苦工作，促使通川区征地拆迁服务中心办公区域干净卫生，未出现各类安全事故。

通川区征地拆迁服务中心 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析

通川区征地拆迁服务中心 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的工作。

（四）绩效结果应用情况

单位内部按照上一年的绩效评价情况和资金使用情况合理调整本年度预算，促使单位预算更加科学合理。高效促进单位运转。及时公开单位预决算情况，主动接受社会监督；对发现的不合理现象及时整改，并接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通川区征地拆迁服务中心自评总体合理，自评得分 100 分。

（二）存在问题

由于预算无法涉及单位一年的所有经济活动，只能按照固定的开支情况予以预算，导致预算同调整预算有一定差距。年初设计的绩效评价就无法涵盖所有资金支出。二是从事绩效评价的人员不是专业人员，评价效果不是很科学合理，利用价值不高。三是对绩效评价的认识不够高，重视程度不够。

（三）改进建议

本年度年初预算同实际开支有一定差异，主要原因一是在于预算无法精细化；二是预算和实际经济活动本身有差异；三是部分经济活动没有纳入年初预算；四是部分预算的标准同实际的需求存在较大的差异。

为此，针对预算有以下几点建议：一是粗化年初预算经济科目分类；二是针对执行中需要及时沟通协调，能够正确调整经济科目分类同实际经济活动相对应。三是针对项目绩效考核应该结合实际情况予以考核。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

详见附件表格

(备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)”，该表格应作为附表予以公开。)

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本 通川区征地拆迁服务中心项目支出绩效 自评报告

(民生保障类-办公保安保洁支出项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 因办公室搬迁新办公区域无保安、保洁人员，为了维护单位安全和环境卫生，经请示区委、区政府同意单位聘请保安、保洁人员维护单位办公区域安全卫生工作。

2. 按照本地保安保洁人员一般工资标准，按人予以核算，年初由区财政局按照专项经费预算到通川区征地拆迁服务中心，区征拆中心按时间节点划拨给三方服务公司。

3. 资金按照专款使用，只能用于办公区域相关情况开支，不得用于其他方面的开支，按照实际产生费用转账方式支付。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。

为了维护单位办公区域的安全卫生，通过第三方聘请保安保洁对办公区域进行安全、卫生维护。

2. 项目应实现的具体绩效目标，保障单位办公区域干净卫生、不出现安全事故。按照保安保洁服务情况支付相应报酬。

3. 单位申报内容同实际一致，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金申报 13.20 万元/年，按照年度申报，按年调整。支付按照月或者季度申报支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金数量基本固定，2023 年度资金到位及时，区征拆中心按照资金要求使用。

1. 资金计划。

按照 2023 年的工作需求，区财政局保障资金 20.9 万元。

2. 资金到位。

截止评价时点该项目资金足额到位。说明。

3. 资金使用。

2023 年度区征地拆迁服务中心支付该项目资金 20.9 万元，支付到位。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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。

该项目组织架构和实施流程科学合理。同日常工作相结合，树立了单位良好形象。

（二）项目管理情况。

该项目管理到位。

（三）项目监管情况。

区财政局对每一笔资金支出都严格把关，每一笔支出程序合理合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目按期完成、质量可靠、成本合理。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益明显、社会效益巨大、服务对象满意度高。树立了在该办公区域的几个单位的社会形象，给来办事的群众创造了一个舒适、干净、卫生、安全的环境。效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目科学合理、社会效益高、改善群众对部门的印象有力。

（二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

附件：评价得分表

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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、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