

2021 年度  
井研县商务和经济合作局  
部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月22日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2021年度部门决算情况说明</b> .....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	18
<b>第四部分 附件</b> .....	20
2021年井研县商务和经济合作局部门整体绩效评价报告..	20
<b>第五部分 附表</b> .....	29

一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易方针、政策和法律、法规，拟订全县国内外贸易相关政策文件，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

承担全县服务业发展工作组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全县服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

负责完善全县国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全县商贸中小微企业发展；指导大宗产品批发市场建设规划工作，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

承担全县组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，配合打击商业欺诈工作；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全县特殊流通行业进行监督管理。

统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

承担全县茧丝绸行业发展协调工作；按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范全县进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

指导全县服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展由商务经济合作局负责的贸易促进活动，负责对外文化贸易促进的有关工作。

承担进出口公平贸易、产业损害调查工作；协调对全县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

负责会展业备案工作；牵头指导、协调以井研县名义在县内外举办的商贸促进活动；指导赴境外各种商贸交易会、展览会、洽谈会等商贸促进活动。

制定全县电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全县电子商务服务体系建设。

负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作（以下简

称经济合作)。参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。

指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

负责全县投资环境推介工作，推动全县博览发展促进工作，负责博览事务，承担县委、县政府交办的会展活动。

指导有关部门管理外国专家工作，参与处理涉及外国人管理工作的重要事项。

承担商贸和经济合作领域有关行政执法工作。

负责意识形态和职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

职能转变。建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。积极组织参加各类投资促进及经贸合作活动。加快招大引优、以商招商、对口招商、产业链招商，着力引进科技型、品牌型、

龙头型、高精尖型企业。推动建立统分结合、各方联动的招商机制，构建全域开放的招商新格局。

有关职责分工。县市场监管局负责组织拟订食品、药品、酒类安全追溯机制。县商务经济合作局负责拟订药品流通、食品流通和酒类流通发展规划和政策。加强部门协调配合和工作衔接，形成监管合力。

贯彻执行中央、省、市、县有关物流业发展的方针政策和法律、法规、规章，拟定全县物流业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施；统筹指导全县物流业发展工作，研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全县物流业发展的政策建议；负责物流企业、物流市场的培育，建立和完善现代物流服务体系；储备、包装推介物流项目，推进重大物流项目建设，协调配合做好重大物流项目招商引资；负责现代物流技术的推广，发展“互联网+高效物流”，创新智慧物流营运模式；协调配合物流业对外交流和区域合作工作。完成县委、县政府交办的其他工作。（二）2021年重点工作完成情况。

## 二、机构设置

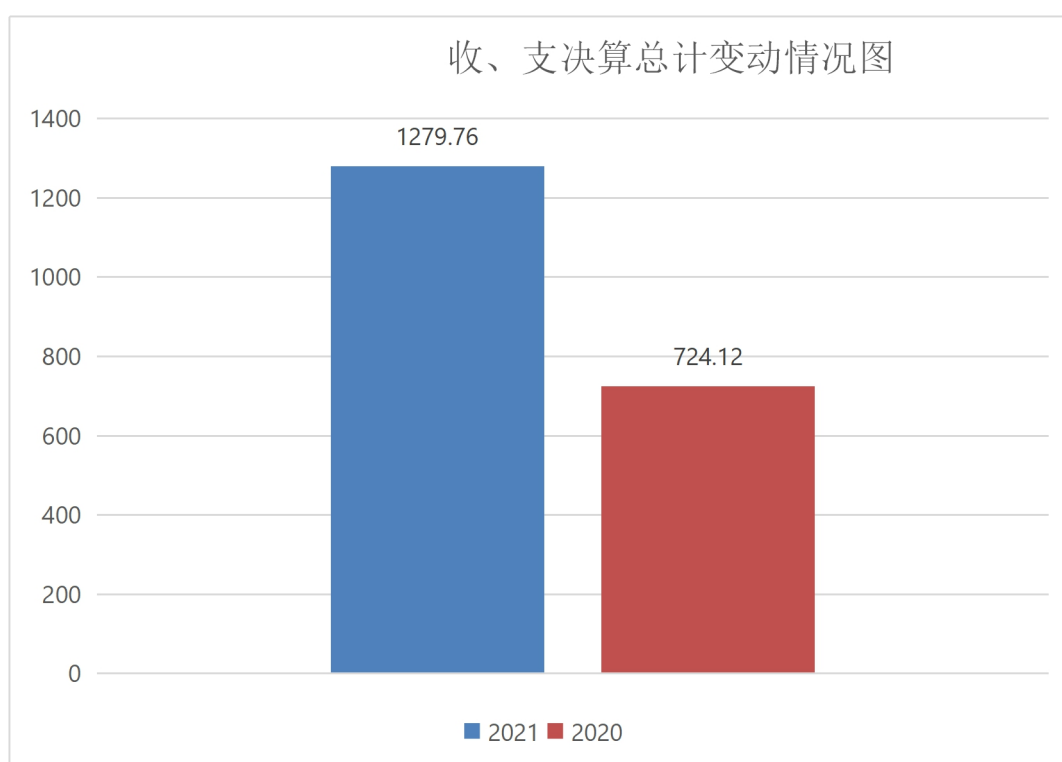
井研县商务和经济合作局下属二级单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入井研县商务和经济合作局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1279.76 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 555.64 万元，增长 76.7%。主要变动原因是 2021 年上级追加专款增加。



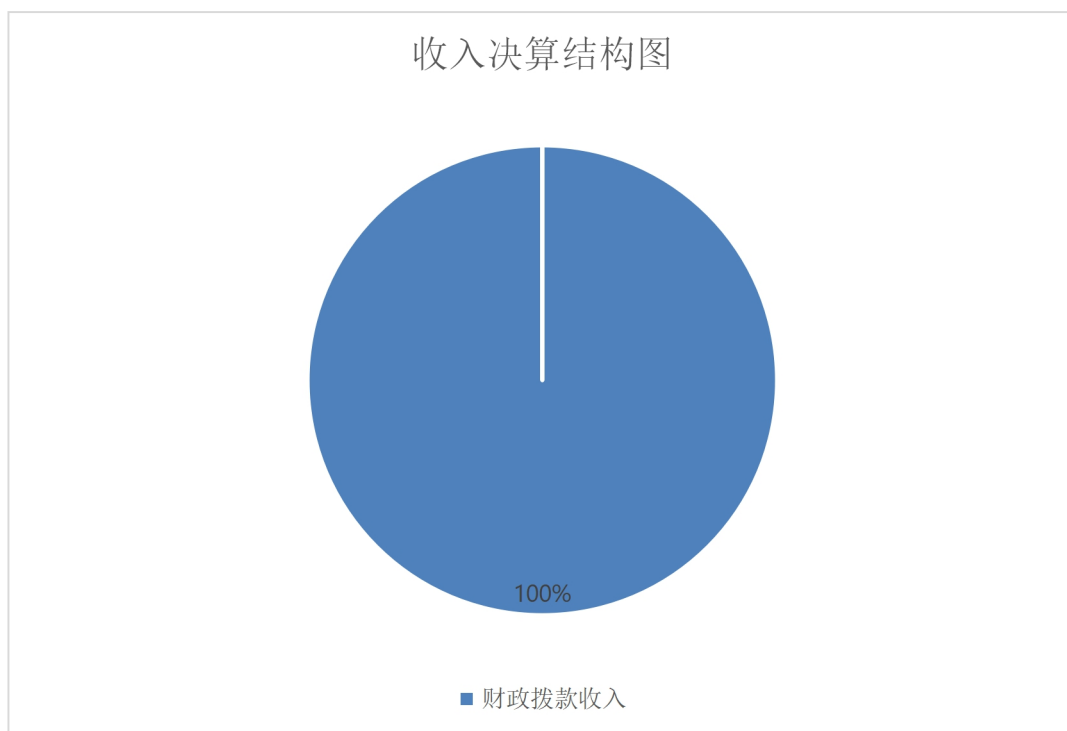
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1279.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1279.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入



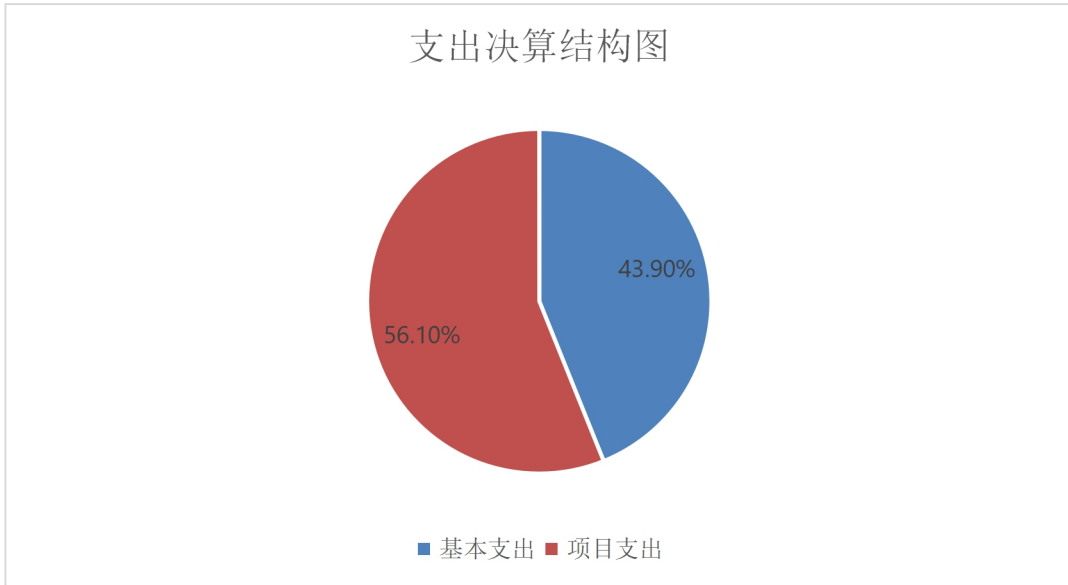
0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

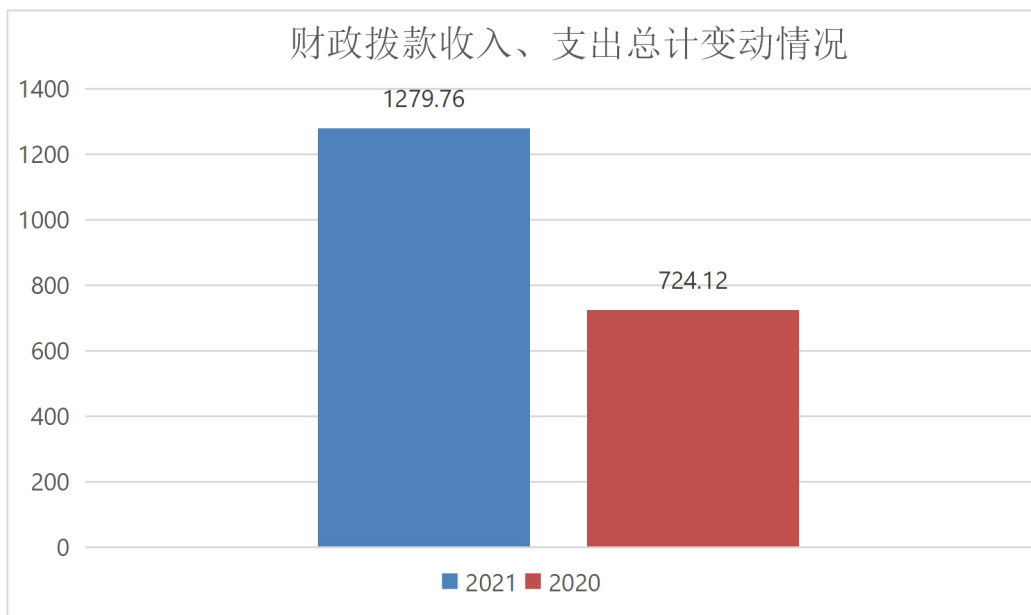
2021 年本年支出合计 716.06 万元，其中：基本支出 314.47 万元，占 43.9%；项目支出 401.59 万元，占 56.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 1279.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 555.64 万元，增长 76.7%。主要变动原因是 2021 年上级追加专款增加。

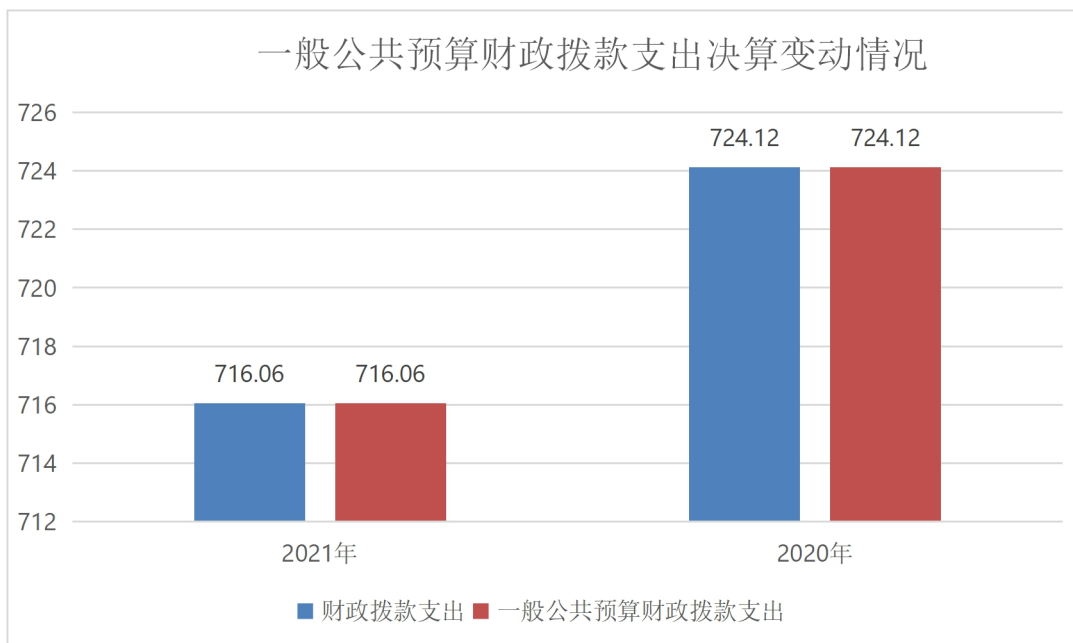


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 716.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.06 万元，下降 1.1%。主要变动原因是项目专项经费减少。

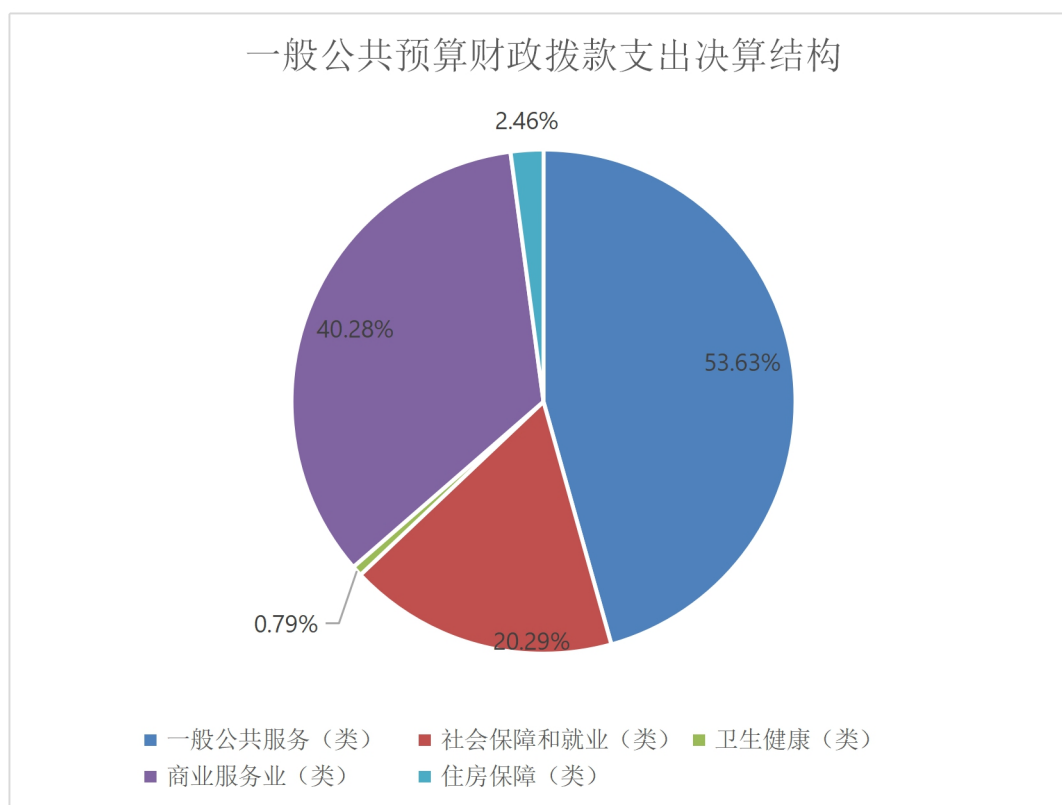


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 716.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 384.04 万元，占 53.63%；社会保障和就业（类）支出 20.29 万元，占 2.84%；

卫生健康支出 5.68 万元,占 0.79%;住房保障支出(类)17.62 万元,占 2.46%;商业服务业(类)支出 288.43 万元,占 40.28%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 716.06,完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)商贸事物(款)行政运行(项):支出决算为 203.32 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(类)商贸事物(款)一般行政管理事

务(项): 支出决算为 93.16 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务(类) 商贸事物(款) 招商引资(项): 支出决算为 20 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务(类) 商贸事物(款) 事业运行(项): 支出决算为 67.57 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 13.89 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 6.4 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) 行政单位医疗(项): 支出决算为 5.68 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项): 支出决算为 40.11 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项): 支出决算为 248.32 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类) 住房改革(款) 住房公积金(项):

支出决算为 17.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **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 314.47 万元，其中：

人员经费 234.04 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 80.43 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**

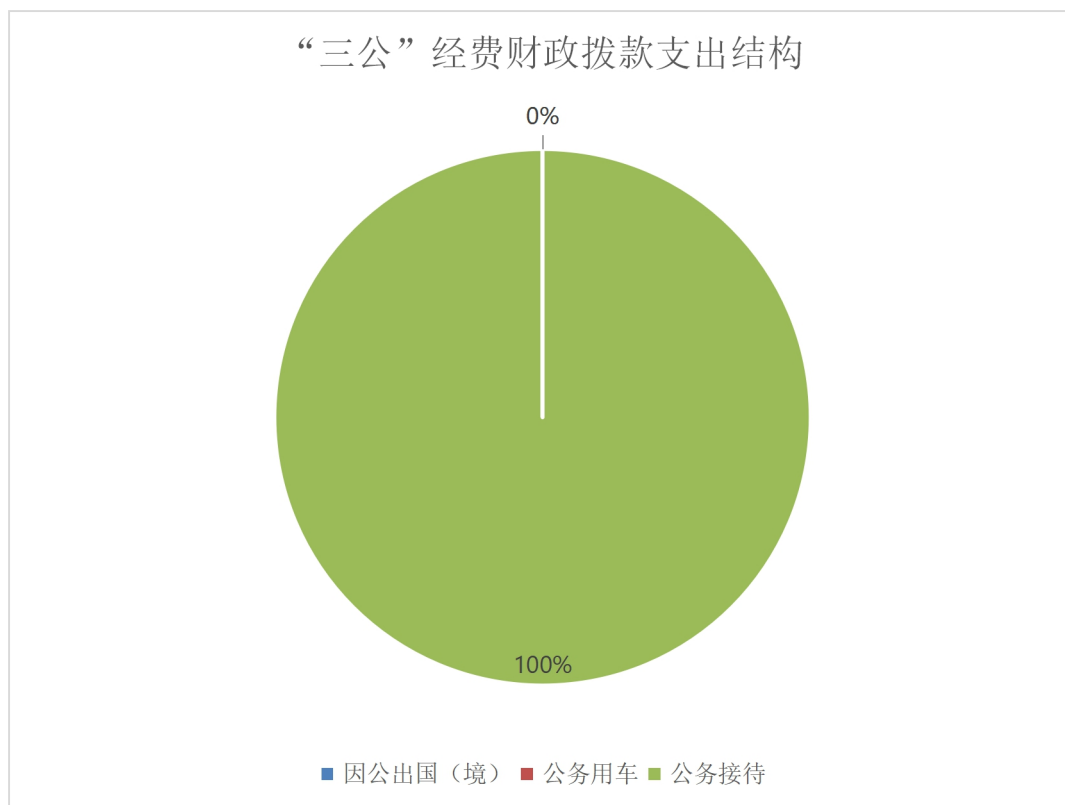
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### **（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 22.8 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，全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

3. 公务接待费支出 22.8 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2020 年减少 0.18 万元，下降 0.78%。主要原因是我局厉行节俭，严格控制三公经费支出。其中：

**国内公务接待支出** 22.8 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 143 批次，1143 人次（不包括陪同人员），共计支出 22.8 万元，具体内容包括：接待万华集团、广州漫城文旅集团、特斯联科技集团、深圳乐山商会、领光源（上海）农业科技发展有限公司等企业。

**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 0 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，井研县商务和经济合作局机关运行经费支出 280.88 万元，比 2020 年增加 9.53 万元，增长 3.5%。主要原因是人员经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，井研县商务和经济合作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。



### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县商务和经济合作局共有车辆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2021年度预算编制阶段，组织对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。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年井研县商务和经济合作局部门整体绩效评价报告》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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是基本账户中资金产生的利息收入等。

3. 一般公共服务（类）商贸事物（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府提供一般公共服务支出。。

5. 一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）：指反映招商引资活动中产生的接待、住宿、交通、会议等费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关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。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指商贸流通事务专项资金。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映企业市场监测资金。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位

基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):指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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

### 2021 年井研县商务和经济合作局部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

井研县商务和经济合作局下属事业单位 1 个，其中其他事业单位 1 个。主要包括：井研县投资促进服务中心。

##### （二）机构职能。

1. 综合股。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、党群、意识形态、绩效管理、政务公开、信访和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。综合协调机关和所属单位业务，督促重大事项落实；统筹协调其他综合性、临时性工作。负责部门预算和相关财政资金管理 with 绩效评估工作；负责机关财务、政府采购和资产管理 work。指导、监督所属事业单位财务、资产管理、政府采购工作。

2. 业务股。负责商务发展、服务业发展等有关政策法规的制订和实施；负责商务领域深化改革；负责电子商务、服务业发展、市场体系建设与运行消费、对外贸易、会展活动等工作；负责全县经济合作、会展发展等有关政策法规的制

订和实施；组织实施内部审计、各类专项资金、重大项目等审计监督工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

3. 投资促进服务中心。负责全县内外资合作、外商投资促进、招商引资项目管理和协调推进等相关工作；负责全县外事、港澳、友协等相关工作；承担县委外事工作委员会办公室的具体工作。

4. 物流办。贯彻执行中央、省、市、县有关物流业发展的方针政策和法律、法规、规章，拟定全县物流业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施；统筹指导全县物流业发展工作，研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全县物流业发展的政策建议；负责物流企业、物流市场的培育，建立和完善现代物流服务体系；储备、包装推介物流项目，推进重大物流项目建设，协调配合做好重大物流项目招商引资；负责现代物流技术的推广，发展“互联网+高效物流”，创新智慧物流营运模式；协调配合物流业对外交流和区域合作工作。

### （三）人员概况。

井研县商务和经济合作局机关编制 17 名。其中：其中行编 7 人，事编 10 人。截至 2021 年 12 月有行政编制在岗人员 7 人，事业编制在岗人员 8 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

井研县商务和经济合作局 2021 年总收入 1279.76 万元，其中：一般公共服务收入 384.04 万元，社会保障和就业收入 20.29 万元，卫生健康收入 5.67 万元，商业服务业等收入 852.14 万元，住房保障收入 17.62 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

井研县商务和经济合作局 2021 年总支出 716.06 万元，其中：其中基本支出 314.47 万元，项目支出 401.59 万元。

本年工资福利支出 234.04 万元，商品和服务支出 110.43 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 361.39 万元，对个人和家庭补助支出 10.2 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。

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，我局高度重视部门预算编制质量，认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况，并按照我局制订的《财务管理制度》、《公务接待管理办法》、《机关差旅费管理暂行办法》等内控制度来加强经费支出管理。严格执行中央“八项规定”及省、市、县有关规定，恪遵严守财经纪律。根据预算，严格部门预算执行进度，积极开展部门整体支出绩效评估工作。

### （二）结果应用情况。

我局全年无政府性债务，无非税收入执行；严格执行政府采购实施计划，实行资产专人管理，电脑、打印机等落实到具体人员；建立健全全局机关内控制度管理；取得财政部门预（决）算批复后及时在《井研县门户网站》进行预（决）算信息公开工作；依法接受财政监督。

### （三）自评质量

我局认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我局认真贯彻落实财政支出绩效评价政策，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况。

### （二）存在问题。

一是项目专项资金支出附件欠规范；二是因资金调度困难，致我局外出学习或考察的机票费用无法及时支付。

### （三）改进建议。

一是规范项目专项资金支出手续，包括项目的实施、申报、组织、验收等相关附件；二是严控“三公经费”支出，及时汇报，积极协调财政资金。

附件

## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

### 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，资金结余情况，违规记录等，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。

附表：

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）

## 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