2019年度

达州市达川区住房和城乡建设局部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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

附件1

附件2

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区住房城乡建设的法律、法规、规章、政策；编制住房城乡建设事业发展战略规划，拟订住房城乡建设工作规范性文件并指导实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。组织编制住房保障发展规划、规章制度并指导执行，推进住房制度改革，完善住房保障体系；指导保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产业行业管理；组织编制全区城镇住房发展规划、商品住宅发展规划并指导实施；拟订房地产市场监督管理规章制度并监督执行；指导开展房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、房地产经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业行业管理以及住宅专项维修资金的交存、管理及使用工作；指导城市老旧小区治理、城镇危险房屋管理、国有土地上房屋征收工作。

4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合指导和管理建筑活动；拟订建筑业发展战略、产业政策、行业管理规章制度并监督执行；指导建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集工程造价信息；组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理；负责装配式建筑和散装水泥的应用发展；负责城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导农村住房建设质量安全监管工作。

5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展战略和规章制度并指导实施；负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案；负责建设工程消防设计审查验收工作。

6.承担指导城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订城镇建设规章制度并指导实施。负责城镇市政基础设施工程（含道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施工程（含生活污水处理、生活垃圾处理、燃气）建设管理工作；负责城乡建设档案管理工作。负责城市黑臭水体治理及运行维护管理工作。

7.承担城市园林绿化建设管理的责任。拟定城市园林绿化规章制度并监督执行，负责城市园林绿化、城市公园、城市广场建设。组织实施城市绿化设计方案审查、竣工验收工作。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导和组织村镇建设工作；拟订村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导农村住房建设管理和危房改造。指导传统村落保护；指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

9.承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能规章制度并监督实施；指导重大建筑节能项目的实施，推进墙体材料革

新、建筑节能减排；实施建设领域“四新”技术推广应用。

10.指导全区政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责区政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。

11.贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资；组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。

12.拟订建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施。指导全区建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；组织开展行业人才培训；指导行业社会团体工作。负责行业系统信访工作，督查督办行业信访案件。

13.承担住房城乡建设系统行政审批工作，指导全区工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。

14.承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在市住建局的正确指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神为指导，坚持科学管理、统筹兼顾和狠抓落实，各项工作取得了明显成效。全年累计完成城市基础设施建设投资6.2亿元、房地产业投资35亿元、村镇建设投资0.3亿元、建筑业产值84亿元，较好地完成了全年各项目标任务。

## 二、机构设置

达川区住房和城乡建设局编制数：行政编制22人，事业编制47人；实有行政在职17人，事业在职38人。

达川区住建局下属财政独立预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。主要包括：住建局机关、房管局、城建监察大队、市政处、环卫处、园林处、质安站、代建管理中心。

纳入达川区住建局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 城镇规划测绘队
2. 城镇污水治理站
3. 招标投标管理站
4. 村镇规划建设管理中心
5. 城乡规划建筑设计室

# 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、支出均为56892.9万元。与2018年相比，收入、支出总计均增加21724.2万元，增长38.18%。主要变动原因是因为城市基础设施建设资金投入加大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计56892.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6909.82万元，占12.14%；政府性基金预算财政拨款收入49983.08万元，占87.86%；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）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计56892.9万元，其中：基本支出2011.52万元，占3.5%；项目支出54881.38万元，占96.5%；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

2019年财政拨款收入、支出总计56892.9万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加21724.2万元，增长增长38.18%。主要变动原因是因为城市基础设施建设资金投入加大。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出6909.82万元，占本年支出合计的12.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3385.52万元，增长49%。主要变动原因是部分城市公共设施及住房保障支出纳入一般公共预算核算管理。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出6909.82万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业**支出153.66万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出71.25万元，占1.3%；城乡社区支出4079.34万元，占59%；住房保障支出2605.57万元，占37.7%。**（罗列全部功能分类科目，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**

**2019年一般公共预算支出决算数为6909.82万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.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费支出（项）: 支出决算为153.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。**

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为71.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。**

**3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1654.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。**

**4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为2425万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。**

**5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 支出决算为2473.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。**

**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132.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2011.52万元，其中：

人员经费1446.92万元，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564.6万元，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0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是完全按预算执行。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）

**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%。主要原因是无公务用车。

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**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务接待。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，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）

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49983.08万元。

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，达川区住建局机关运行经费支出564.6万元，比2018年增加412.26万元，增长73%。主要原因是环保督察、精准扶贫等工作差旅费、其他交通费用支出增大。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，达川区住建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。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2019年12月31日，达川区住建局共有车辆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。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）。**（注：数据来源财决附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，达川区住建局在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评得分93分。从评价情况来看，部门决策、综合管理、部门绩效情况较好，满意率达到95%。本部门还自行组织了对下属单位1个项目绩效评价，从评价情况来看整体较好，但覆盖面不全。

1. 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“党建经费”、“规委会专家经费”、“政府投资初设评审经费”、“污水管网提灌站维护”、“危房鉴定费”等5个项目绩效目标实际完成情况。对所有项目开展绩效自评，自评得分94分。
2. 党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位党建工作正常开展。
3. 规委会专家经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障规委会工作正常开展。
4. 政府投资初设评审经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障政府投资初设项目工作正常开展。
5. 污水管网提灌站维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障污水管网提灌站维护项目工作正常开展。
6. 危房鉴定费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障危房鉴定项目工作正常开展。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 城市建设及污水治理项目支出 |
| 预算单位 | 达川区住建局 |
| 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 |
|  |  |
| 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) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

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，《达川区住建局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《达川区住建局项目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）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）：指养老保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指单位职工缴纳医保。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城市防水排涝支出。

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.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指农村危房改造补助资金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金支出。

**（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

达川区住建局部门2019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。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2019年达川区住建局项目支出绩效评价报告

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