2024年度四川省马边彝族自治县公路建设服务中心部门决算

（注：以下为部门公开范本。单位公开内容应参照部门公开内容和报表格式，并与部门公开内容做好衔接）

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况 ……-4-

一、单位职责 ……-4-

二、机构设置 ……-6-

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 ……-7-

一、收入支出决算总体情况说明 ……-7-

二、收入决算情况说明 ……-8-

三、支出决算情况说明 ……-8-

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……-9-

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……-10-

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-11-

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……-12-

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……-14-

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……-14-

十、其他重要事项的情况说明 ……-15-

第三部分 名词解释 ……−16-

第四部分 附件 ……−20-

第五部分 附表 ……−29-

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明细表
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
（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分　单位概况

一、单位职责

1.继续组织实施了县内国省道、县道和部分乡道共11条234.47公里公路日常养护购买社会服务工作。加强了管养道路日常养护管理的监督、考核，强化内部管理，大力处治路面病害与道路环境整治工作，101公里主干道公路采用机械化养护。2024年国省道的路面使用性能指数（PQI）值达到了90以上，国省干线养护质量考核前两季度全市第一名，农村公路管养道路路况保持稳定，超额完成农村公路次差路整治任务，全县公路养护质量达到年初目标任务。

2.继续实施国省干线和农村公路波型护栏维修服务购买社会服务工作，公路安全设施损坏得到了及时修复，维修沿线损坏护栏3600米，及时消除了安全隐患，为群众出行安全提供了保障。

3.加强了管养道路路况及道路内桥、隧、涵的日常巡查与隐患处治工作，完成干沟、油石岩隧道定期检查，确保了桥隧运行安全。

4.加强日常养护巡查APP、“蜀路通”APP等信息化管理系统应用。

5.加大了管养道路病害处治工作，购沥清混凝土料1750余吨修复苏坝至梅子湾段、东建路妇女儿童医院至新一中段等路面坑凼9700㎡余平方米。购商砼520立方米修复路基缺口5处及路面650㎡，路肩300米。

6.开展了全县15个乡（镇）乡村道公路2024年度养护质量考核评定工作，促进了全县乡村道公路养护质量提高。

7.完工了S311线13.016公里预防性养护工程建设项目，仁沐高速马边支线环境提升综合项目，高速路口货车司机暖心之家场平工程，红牌坊服务区建设，稀泥沟大桥至永红乡临时保通养护工程、高卓营乡场镇道路整治工程，X136线苏民路K33+200路基挡墙水毁恢复工程、X137苏永路K26+738段公路路基水毁恢复工程、苏民路K29+695路基水毁恢复工程、G348线洞子口桥新建工程项目等10个项目，完成投资2577.3万元。

8.S311线马边县公路建设服务中心至民建镇红牌坊大桥段3.894公里中修工程已完成施工图设计报批并取得批复，正报政府批准后按程序实施。

9.开展了G348线马边县沙腔过境段工程可行性研究报告编制工作。

10.完善了《2024年汛期公路抢通保通应急抢险工作预案》，成立了防汛保通抢通领导小组，明确了各自职责，储

备了抢险防汛物资，落实了抢险机具，防汛抢险工作措施得当，组织有力，工作开展顺利。一是组织了低温雨雪天气积雪路面处治保通工作，投入人工 30 个、盐 1000 公斤，车 6 台次，安设冰雪提示牌 4 个、清理标牌 2 个，清除路段障碍物 5 处、确保了道路畅通。二是清除坍方 15000 余立方米，抢通堵塞道路 24 处，疏通堵塞的涵洞 15 道，开挖堵塞边沟 120 千米。清理 80 千米。保障了群众正常生产生活需求，切实解决群众出行难问题。

二、机构设置

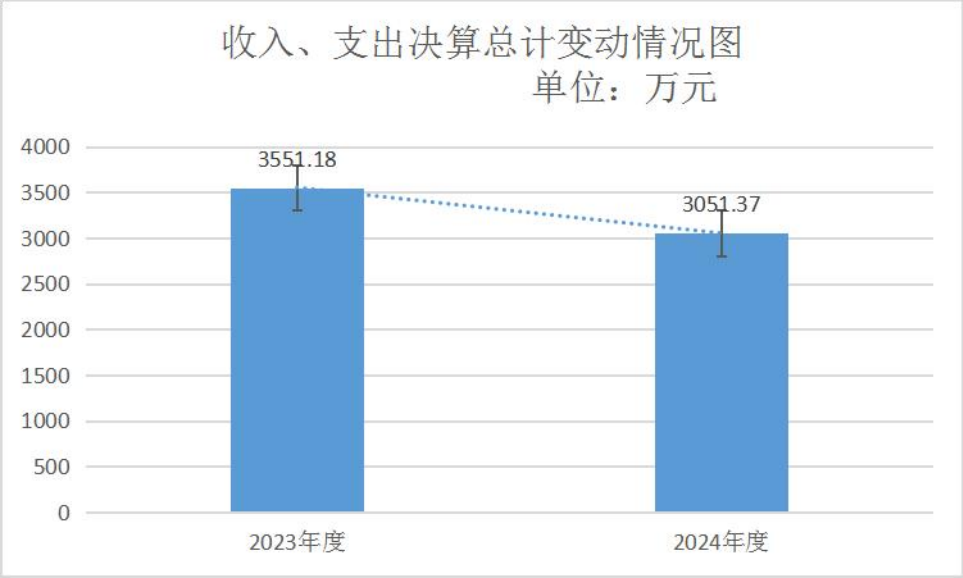
马边彝族自治县公路建设服务中心内设机构共 4 个，分别是：办公室、财务股、养护工程股、安全与机械股。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3051.37 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 499.81 万元，下降 14.07%。主要变动原因是工程建设部分费用由交通局支付。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2807.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2450.58 万元，占 87.27%；政府性基金预算财政拨款收入 357.3 万元，占 12.72%；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：仅罗列本部门涉及的收入）**

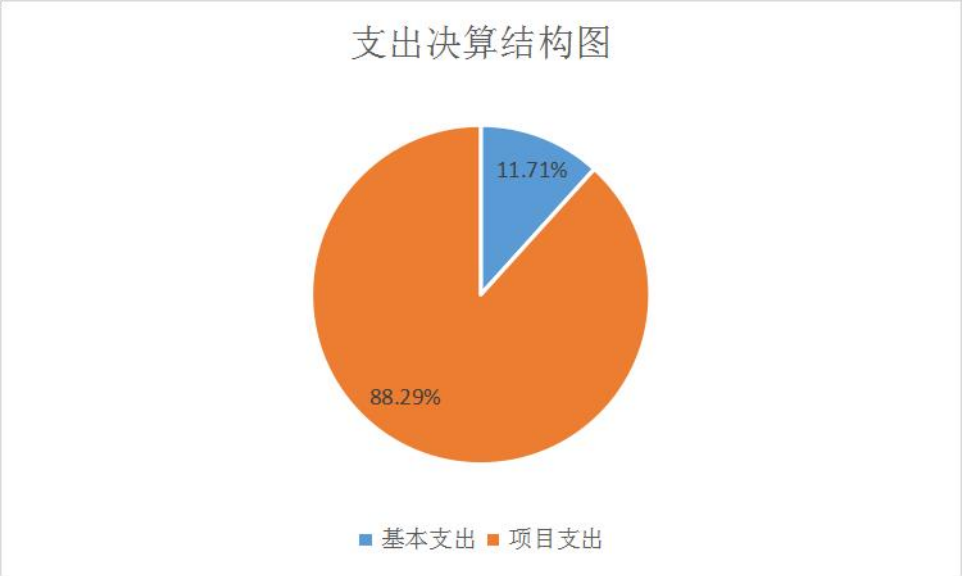
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3051.37 万元，其中：基本支出 357.25 万元，占 11.71%；项目支出 2694.12 万元，占 88.29%；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：仅罗列本部门涉及的支出）**

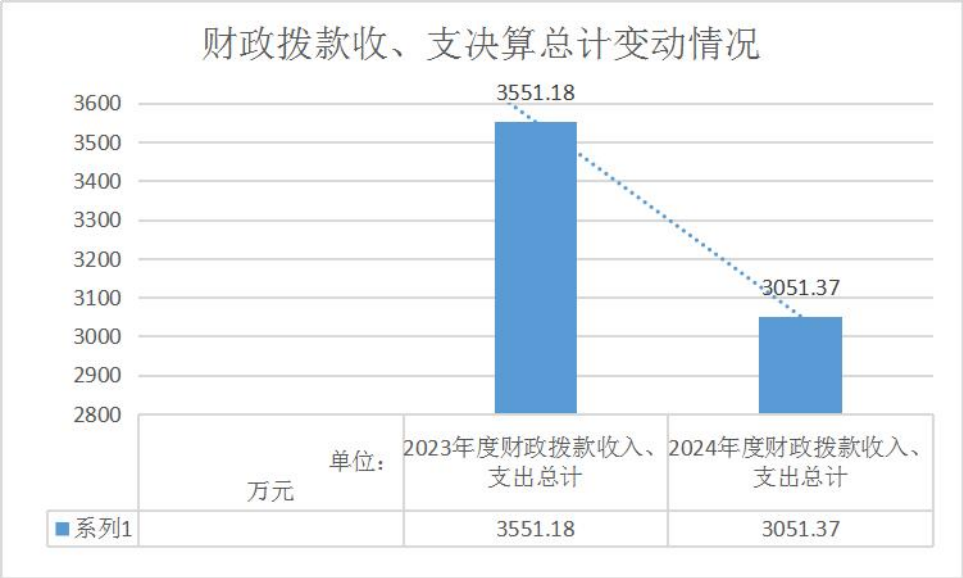
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3051.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 499.81 万元，下降 14.07%。主要变动原因是工程建设部分费用由交通局支付。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

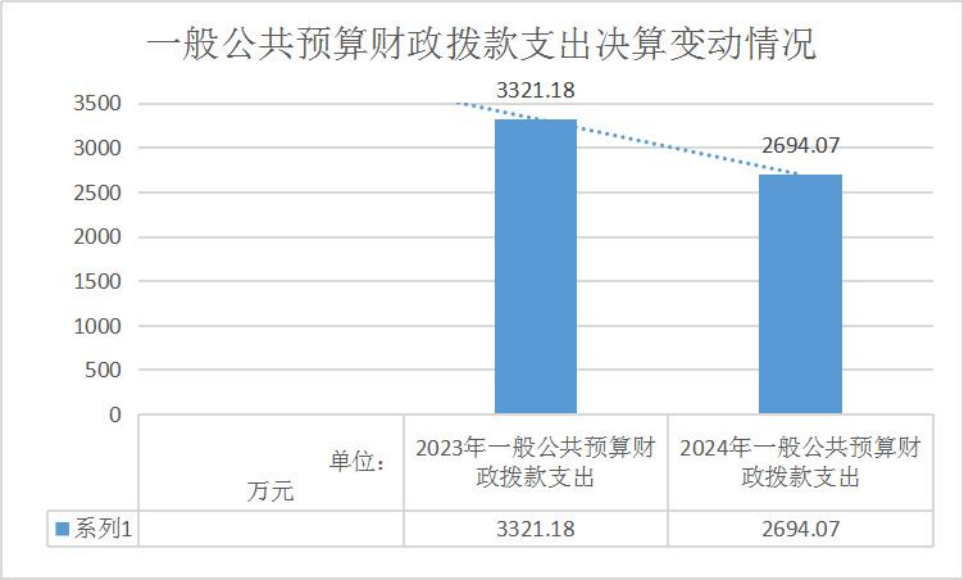


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2694.07 万元，占本年支出合计的 88.29%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 627.11 万元，下降 18.88%。主要变动原因是工程建设部分费用由交通局支付。

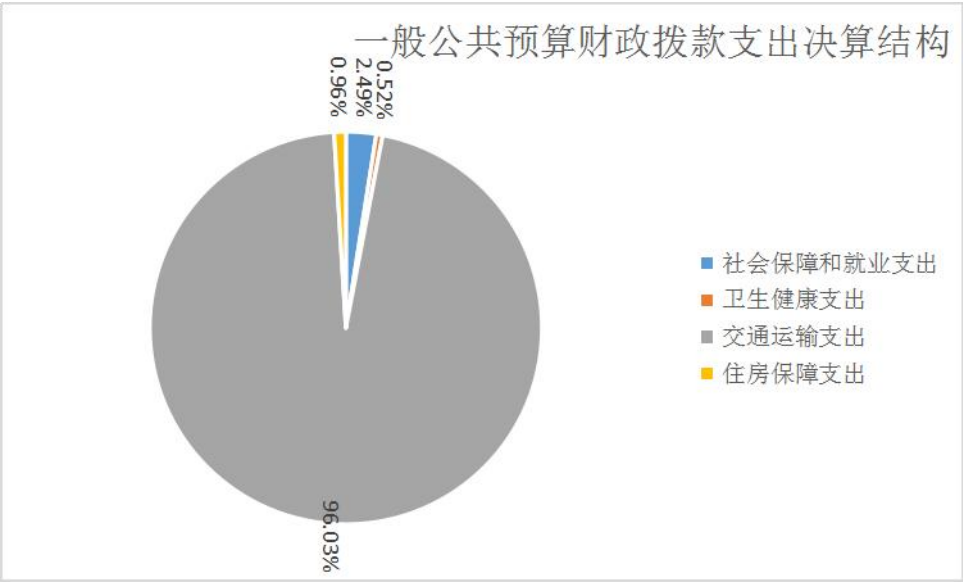
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2694.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.07 万元，占 2.49%；卫生健康支出 13.99 万元，占 0.52%；交通运输支出 2587.07 万元，占 96.03%；住房保障支出 25.93 万元，占 0.96%.（注：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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2694.07，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 67.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.99 万元，完成预算 100%，决算数/等于预算数的主要原因是预算合理。

3.交通运输支出 （类）公路水路运输（款）公路建设、公路养护、其它公路水路运输支出（项）：支出决算为 2587.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

4.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 25.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

（注：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出357.25万元，其中：

人员经费326.24万元，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31.01万元，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：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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%，较上年度减少0.14万元，下降14%。决算数与预算数持平的主要原因是预算合理。

（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

2024 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 0.86 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，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 2023 年增加/减少**万元,增长/下降**%。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 2023 年度增加/减少**万元，增长/下降**%。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**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于……。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于……（具体工作）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0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.14万元，下降14%。主要原因是规范业务活动用餐 。其中：

国内公务接待支出0.86万元，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22批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：开展业务活动用餐费、省及市局季度查路等。

外事接待支出0万元，主要用于……（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**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出357.3万元，占本年支出合计的11.7%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加127.3万元，增长55.35%。主要变动原因是项目支出需要。**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因

是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，马边彝族自治县公路建设服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少**万元，增长/下降**%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是……

（二）政府采购支出情况

2024 年度，马边彝族自治县公路建设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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，马边彝族自治县公路建设服务中心共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于道路工程管理。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对G348线油石岩、干沟隧道、三个服务区养护费项目、公路小修费项目、机养中心运行费项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件。

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……

……

（注：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《2024 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.……

（注：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

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。公路建设服务中心内设股室 4 个，分别是：办公室、财务股、养护工程股、安全与机械股。

（二）机构职能。（1）负责我县境内的国省道、县乡道公路的公路建设工作、日常保洁、保通工作。

（2）负责对所属道路内桥、隧、涵的日常管理和养护;负责所属道路的应急抢险保通以及水毁恢复工作。

（3）负责指导农村公路、村道的日常养护。

（4）培训农村公路、村道养护人员，为农村公路、村道公路建设、养护管理提供技术支持，确保我县境内道路的安全畅通。

（三）人员概况。截至 2024 年末，公路建设服务中心事业编制人员 18 人，年末实有人数 16 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。公路建设服务中心 2024 年年初预算收入、决算报表收入情况一致。2024 年收入合计 3051.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2450.58 万元，政府

性基金预算财政拨款收入357.3万元，年初结转结余3051.37万元。

（二）支出情况。公路建设服务中心2024年年初预算支出与决算报表支出情况一致。2024年支出合计3051.37万元，其中：基本支出357.25万元，占11.71%；项目支出2694.12万元，占88.29%。

（三）结余分配和结转结余情况。无

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。（1）继续组织实施了县内国省道、县道和部分乡道共11条234.47公里公路日常养护购买社会服务工作。加强了管养道路日常养护管理的监督、考核，强化内部管理，大力处治路面病害与道路环境整治工作，101公里主干道公路采用机械化养护。2024年国省道的路面使用性能指数（PQI）值达到了90以上，国省干线养护质量考核前两季度全市第一名，农村公路管养道路路况保持稳定，超额完成农村公路次差路整治任务，全县公路养护质量达到年初目标任务。

（2）继续实施国省干线和农村公路波型护栏维修服务购买社会服务工作，公路安全设施损坏得到了及时修复，维

修沿线损坏护栏3600米，及时消除了安全隐患，为群众出行安全提供了保障。

（3）加强了管养道路路况及道路内桥、隧、涵的日常巡查与隐患处治工作，完成干沟、油石岩隧道定期检查，确保了桥隧运行安全。

（4）加强日常养护巡查APP、“蜀路通”APP等信息化管理系统应用。

（5）加大了管养道路病害处治工作，购沥清混凝土料1750余吨修复苏坝至梅子湾段、东建路妇女儿童医院至新一中段等路面坑凼9700㎡余平方米。购商砼520立方米修复路基缺口5处及路面650㎡，路肩300米。

（6）开展了全县15个乡（镇）乡村道公路2024年度养护质量考核评定工作，促进了全县乡村道公路养护质量提高。

（7）完工了S311线13.016公里预防性养护工程建设项目，仁沐高速马边支线环境提升综合项目，高速路口货车司机暖心之家场平工程，红牌坊服务区建设，稀泥沟大桥至永红乡临时保通养护工程、高卓营乡场镇道路整治工程，X136线苏民路K33+200路基挡墙水毁恢复工程、X137苏永路K26+738段公路路基水毁恢复工程、苏民路K29+695路基水毁恢复工程、G348线洞子口桥新建工程项目等10个项目，完成投资2577.3万元。

（8）S311 线马边县公路建设服务中心至民建镇红牌坊大桥段 3.894 公里中修工程已完成施工图设计报批并取得批复，正报政府批准后按程序实施。

（9）开展了 G348 线马边县沙腔过境段工程可行性研究报告编制工作。

（10）完善了《2024 年汛期公路抢通保通应急抢险工作预案》，成立了防汛保通抢通领导小组，明确了各自职责，储备了抢险防汛物资，落实了抢险机具，防汛抢险工作措施得当，组织有力，工作开展顺利。一是组织了低温雨雪天气积雪路面处治保通工作，投入人工 30 个、盐 1000 公斤，车 6 台次，安设冰雪提示牌 4 个、清理标牌 2 个，清除路段障碍物 5 处、确保了道路畅通。二是清除坍方 15000 余立方米，抢通堵塞道路 24 处，疏通堵塞的涵洞 15 道，开挖堵塞边沟 120 千米。清理 80 千米。保障了群众正常生产生活需求，切实解决群众出行难问题。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（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。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额327万元，1—12月预算执行总体进度为92.14%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，原因是G348线油石岩、干沟隧道、三个服务区养护费12月的费用未出，从而未支付有结余。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额2054.97万元，1—12月预算执行总体进度为94.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个（即县道河高路烟峰镇至西泥沟大桥段路面病害处治工程，财政批复数215万，实际下达资金100万） 。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（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（2024 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

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。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的 20%、总计不超过 20 个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（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。

（注：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