

**2024 年度市级部门**

**决算公开**

# 2024 年度万源市财政监督局部门决算

（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

## 第一部分 部门概况

一、部门职责：

二、机构设置：

## 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

## 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 部门概况

**一、部门职责：**负责全市财政监督检查工作，拟定财政监督的制度措施；监督财税方针政策、法律法规的执行；检查反映财政收支中的重大问题；提出加强财务管理的政策建议；依法查处重大违反财经纪律和打击报复案件。

## 二、机构设置

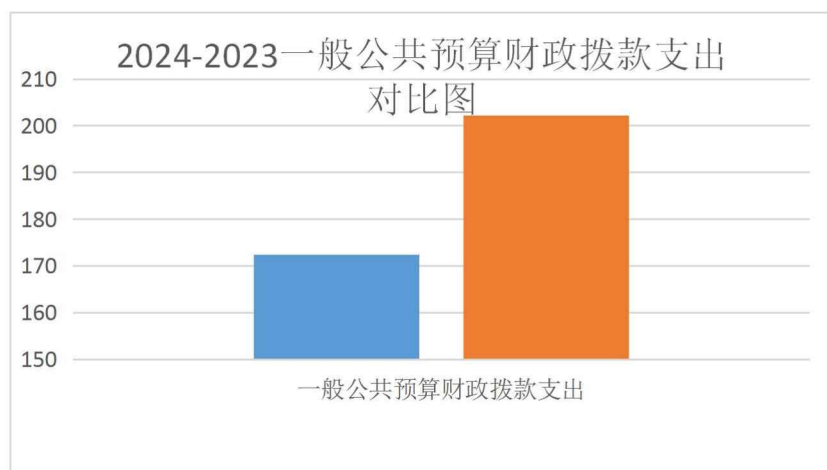
万源市财政监督局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入万源市财政监督局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位（无）。

## 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

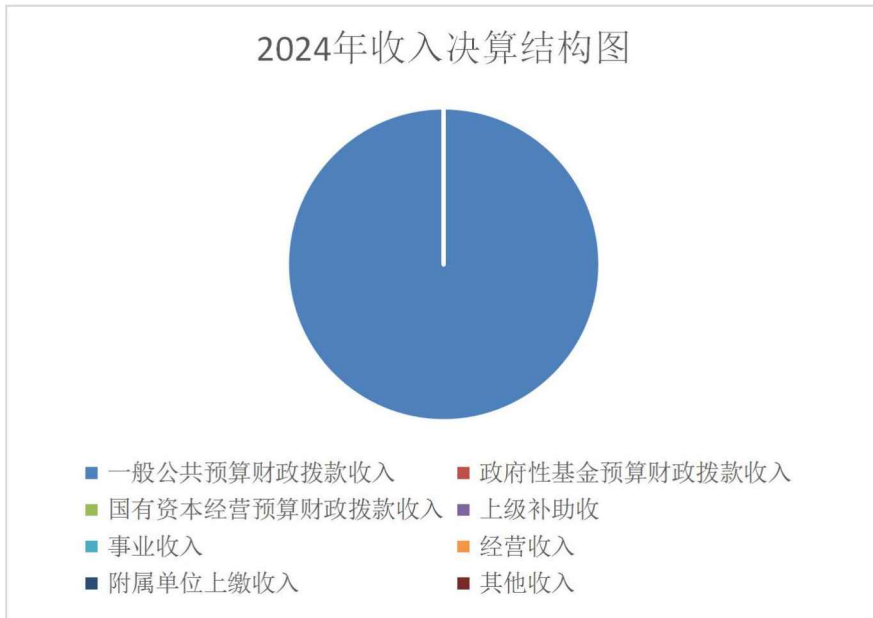
2024 年度收入、支出总计均为 172.4 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 29.81 万元，下降 14.74%。主要变动原因是增加退休人员 1 人，从而减少收入支出。



(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

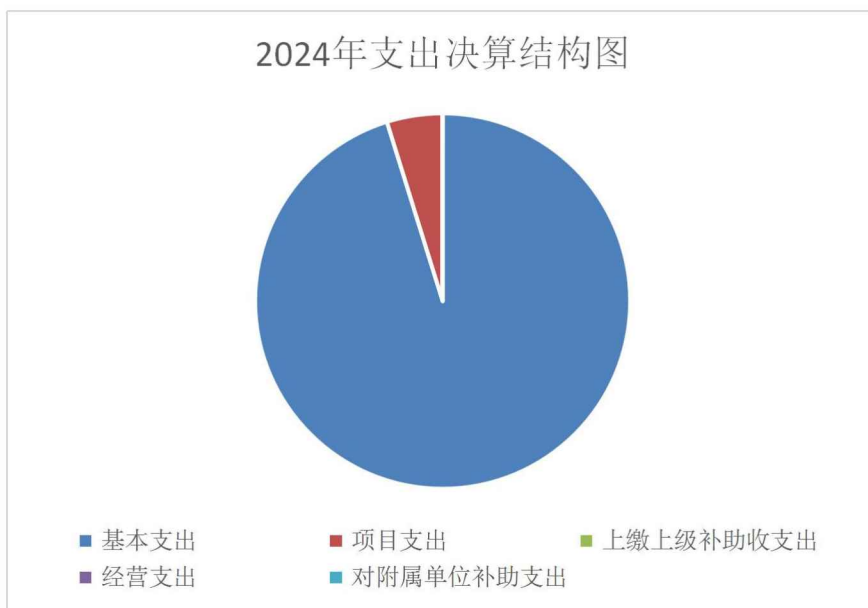
2024 年度本年收入合计 172.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 172.4 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。(注：仅罗列本部门涉及的收入)



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

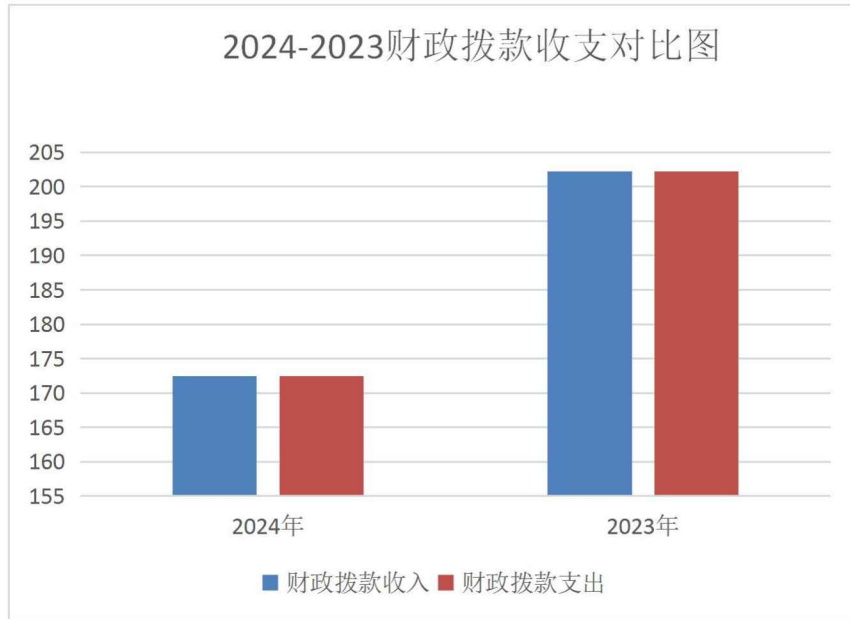
2024 年度本年支出合计 172.4 万元，其中：基本支出 164.12 万元，占 95.19%；项目支出 8.28 万元，占 4.81%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



（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 172.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 29.81 万元，下降 14.74%。主要变动原因是增加退休人员 1 人，从而减少财政拨款收入和支出。

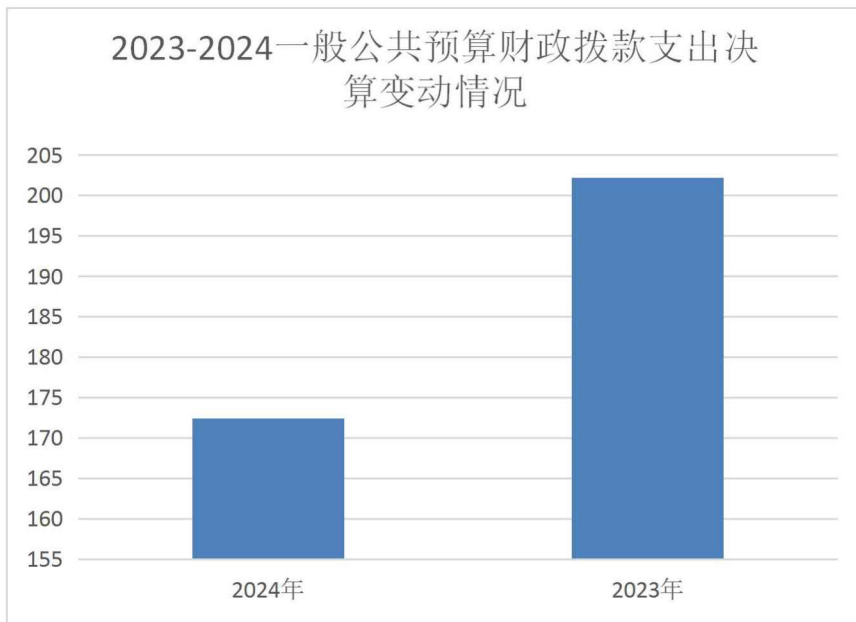


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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 172.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.81 万元，下降 14.74%。主要变动原因是增加退休人员 1 人，从而检查一般公共预算财政拨款支出。

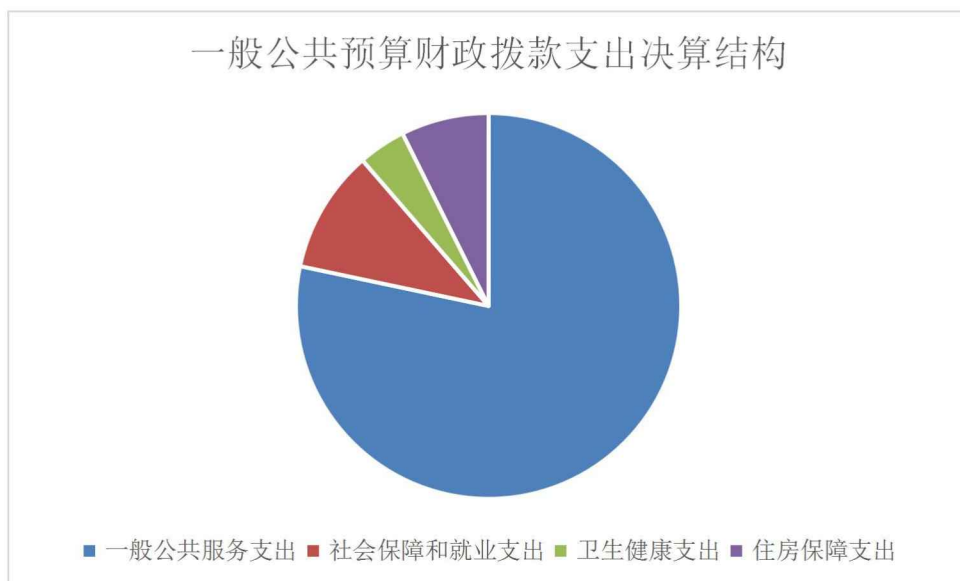


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (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 172.4 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 137.42 万元，占 79.71%；社会保障和就业支出 17.32 万元，占 10.05%；卫生健康支出 5.12 万元，占 2.97%；住房保障支出 12.54 万元，占 7.27%。

(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 172.4，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 129.14 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.17 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务：支出决算为 5.11 万元，完成预算的 100%。

2.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 17.32 万元，完成预算 100%。

6.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 5.12 万元，完成预算 100%。

7.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 12.54 万元，完成预算的 100%。

（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 172.4 万元，其中：

人员经费 157.73 万元，主要包括：基本工资 43.89 万元、

津贴补贴 73.14 万元、奖金 4.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.32 万元、职工基本医疗保险缴费 5.12 万元、其他社会保障缴费 0.60 万元、住房公积金 12.54 万元、生活补助 1.11 万元等。

公用经费 6.39 万元，主要包括：办公费 4.54 万元、印刷费 0.15 万元、差旅费 1.06 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 0.21 万元、工会经费 0.36 万元。

（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 0.06 万元，完成预算 40.62%，较上年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……

（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\*\*万元，占\*\*%；公务用车购置及运行维护费支出决算\*\*万元，占\*\*%；公务接待费支出决算\*\*万元，占\*\*%。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\*\*万元，完成预算\*\*%。全

年安排因公出国（境）团组\*\*次，出国（境）\*\*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\*\*万元，完成预算\*\*%。**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\*\*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\*\*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 0.06 万元，完成预算 40.62%。**公务接待费支出决算比 2023 年度持平。

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于达州市财政监督局(执行公务、开展业务活用餐费等)。国内公务接待 2 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：公务接待费 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。(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 0 万元, 增长/下降 0%。(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, 万源市财政监督局机关运行经费支出 6.39 万元, 比 2023 年度减少 6.16 万元, 下降 49.08% (或与 2023 年度决算数持平)。主要原因是厉行节约, 压缩公用经费开支。

### (二) 政府采购支出情况

2024 年度, 万源市财政监督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。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，万源市财政监督局共有车辆 0 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 0 辆。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，万源市财政监督局在 2024 年度预算编制阶段，组织对严肃财经纪律及财务风险排查工作经费、绩效目标管理及评估工作经费（项目名称）等 2 个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。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、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，形成万源市财政监督局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市财政监督局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述基本完成年度绩效目标任务；专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述基本完成年度绩效目标任务。绩效自评报告详见附件。

**（注：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……

（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。

（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

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门基本情况

##### (一) 机构组成:

万源市财政监督局部门(单位)内设监督检查股、监理股及办公室。

(二) **机构职能**。万源市财政监督局职责和功能。负责全市财政监督检查工作,拟定财政监督的制度措施;监督财税方针政策、法律法规的执行;检查反映财政收支中的重大问题;提出加强财务管理的政策建议;依法查处重大违反财经纪律和打击报复案件。

##### (三) 人员概况

截至 2024 年年末,万源市财政监督局部门(单位)编制情况为 12 人,年末实有人数为 9 人。

#### 二、部门资金收支情况

##### (一) 收入情况

万源市财政监督局 2024 年年初预算收入为 198.82 万元、决算报表收入为 172.40 万元,差额为 26.42 万元,完成年初

预算的 86.71%，减少 13.29%，主要原因是 2024 年预算包含 2023 年 12 月退休人员所有经费，2024 年决算剔除退休人员。

## **(二) 支出情况**

万源市财政监督局 2024 年年初预算支出为 198.82 万元、决算报表支出为 172.40 万元，差额为 26.42 万元，完成年初预算的 86.71%，减少 13.29%，主要原因是 2024 年预算包含 2023 年 12 月退休人员所有经费，2024 年决算剔除退休人员。

## **(三) 结余分配和结转结余情况**

2024 年决算报表结转结余为零。

# **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**

部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。(1) 会计信息质量暨严肃财经纪律执行情况专项检查情况：为进一步提高行政事业单位会计核算水平，对花萼山国家级自然保护区管委会等 5 个单位、乡镇开展了 2024 年会计信息质量暨严肃财经纪律执行情况专项检查，发现问题 34 个，查出违规问题资金 5,529,469.87 元，责令整改问题资金 5,529,469.87 元。主要问题有会计账簿设置不齐，公款私存和会计科目设置错误，均已全面整改。

## （2）财经纪律重点问题专项整治情况

根据达州市财会监督专项行动要求，及时安排部署我市财经纪律重点问题专项整治工作，成立工作专班，制定专项整治工作方案，全面深入开展自查自纠。2024年3月30日至4月8日，重点对“违规出台财税优惠政策招商引资问题整治”和“高标准农田建设资金使用管理问题监督检查”两方面进行自查，发现问题2个，涉及金额1968.51万元，目前已全面完成整改；今年7月开展了民生领域政策落实情况专项检查，重点对“免作业本费”“两癌筛查”“就业补贴”等三方面进行自查自纠，发现问题8个，涉及金额6.61万元，目前已全面完成整改。

（3）由万源市财政局联合市纪委监委、市委党校、市审计局组织开展“万源市东西部协作财务人员业务能力提升培训班”，进一步提高万源市东西部协作工作成效，全面推动全市财务人员能力素质大提升。

通过以上3个项目的实施，基本达到了预期目的，实现了年初绩效目标，自评分95分。

## 2. 预算管理

严格按照万源市财政局要求科学编制2024年度预算，提高预算编制质量，并实行单位收入统筹、支出严格按照进度执行、按照规定进行预算年终结余、严控一般性支出，做到不铺张浪费、保障财政资金使用率最大化。

## 3. 财务管理

财务管理本单位严格按照《会计法》、《预算法》建立

健全财务管理制度、财务岗位设置会计和出纳岗位，实行分工合作相互监督、严格按支出进度、按程序使用资金，提高了资金使用效率。

#### 4.资产管理

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位国有资产总额 7.14 万元，净资产 7.14 万元。其中：流动资产 4.05 万元，较上年增长 1.96%；固定资产 3.10 万元，较上年增长-19.58%（主要是：办公设备 1.71 万元，占 55.27%；家具和用具 1.39 万元，占 44.73%），单位资产严格按照资产管理办法，做到利用率达到了 98%，固定资产成新率 17.95%。

#### 4.采购管理（无）

### （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 1 个，涉及预算总金额 172.40 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 8.28 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策：为深入贯彻落实省委、省政府和达州市委、市政府关于新形势下进一步严肃财经纪律的有关规定，筑牢财政资金安全防线，根据《达州市财政局、达州市纪委机关、

达州市监察委员会、达州市审计局关于持续开展严肃财经纪律及财务风险排查工作的通知》(达市财监督〔2021〕12号)文件要求，设立了严肃财经纪律及财务风险排查项目目标设置，一并项目入库管理；按照中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于深入实施预算继续管理的通知设立绩效管理及评估项目目标设置一并项目入库管理。

2.项目执行：全年共实现支出 7.34 万元，基本达到了年初预算绩效目标任务。

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

为深入贯彻落实省委、省政府和达州市委、市政府关于新形势下进一步严肃财经纪律的有关规定，筑牢财政资金安全防线，根据《达州市财政局、达州市纪委监委、达州市监察委员会、达州市审计局关于持续开展严肃财经纪律及财务风险排查工作的通知》(达市财监督〔2021〕12号)文件要求，在全市范围内持续开展严肃财经纪律及财务风险排查工作。据此进行了 2024 年专项资金立项。

### **(三) 绩效结果应用情况**

根据预算绩效管理要求，我局认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论：**按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标，自评得分 95 分。

**（二）存在问题：**财政监督检查人员结构老化，人少事多；财政检查预算资金较为少等，或多或少影响财政监督检查时效和质量。

**（三）改进建议：**进一步优化财政监督人员结构，充分调动每个人的主观能动性；加大财政监督检查、核查力度；增加财政监督检查经费，确保如期完成年初工作任务。

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）

[部门预算项目支出绩效自评表\(2\).xlsx](#)

# 专项预算项目绩效评价报告

## 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。

### **（四）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

[131001-万源市财政监督局.xls24年决算公开表（3）\(1\).xls](#)