

2019 年度

四川省民族经济开发办公室

部门决算

目 录

公开时间：2020 年 9 月 3 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18

第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入总表.....	28
三、支出总表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省民族经济开发办公室是根据省委五届 69 次常委会议决定成立中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组（川委办〔1991〕53 号），并设领导小组办公室（简称“四川省民族经济开发办公室”），2006 年，确定为参照公务员法管理事业单位。

四川省民族经济开发办公室在省领导小组的领导下具体承办民族地区开发资金、支援不发达地区发展资金项目（简称“两项资金”）的统筹安排和监督管理工作。依据《四川省民族地区开发资金项目管理办法》、《财政扶贫资金管理办法》、《四川省少数民族发展资金管理实施细则》、《四川省两项资金项目绩效评价暂行办法》和省领导小组会议精神，对两项资金的投入范围、投入重点制定控制指标，对各州、市的项目进行指导、复核、监督、检查、总结、宣传。对民族地区经济社会事业发展情况进行调查研究，提出有利于民族地区发展和稳定的意见。完成省领导小组赋予的其他工作。

目前，四川省民族经济开发办公室围绕省委、省政府重大决策部署，按照四川民族地区两项资金“十三五”规划要求，参与实施民族地区教育发展十年行动计划，重点实施民族地区农村“四小”（小路、小桥、小水、小能源）基础设施建设工程、

民族地区现代农牧业增收工程和“民族地区推进跨越发展和长治久安示范新村”（简称“民族团结进步新村”）、民族地区文化推进工程等项目，并完成项目备案审核、项目监管、绩效评价、效益宣传等相关工作。

（二）2019 年重点工作完成情况

2019 年，民开办在省委省政府民族地区经济开发工作领导小组的坚强领导下，在省民宗委、财政厅和省扶贫开发局的关心指导下，按照“推进民族交往交流交融，当好民族团结进步工作抓手”的准确定位，紧扣民族地区脱贫攻坚和乡村振兴，不断优化两资投向，充分发挥撬动和交互作用，加强数字两资建设，着力提升整体绩效，形成工作合力，强有力地推动了民族地区高质量发展。

不断优化两资投向，确保资金投向精准。找准以现代产业推进高质量发展的突破口，加大对民族团结进步示范村、现代产业、民族文化、人居环境治理 4 个方面投入力度。全年投入两项资金 3.9 亿元，实施项目 238 个，整体效益呈几何级数增长。在民族团结进步事业发展上，投入资金 10740 万元，占资金总量的 27.5%，实施民族团结进步示范村项目 26 个，覆盖 2683 户 14572 人。在现代产业发展上，投入资金 2668 万元，占资金总量的 6.8%，实施民族地区农牧民增收项目 51 个，覆盖或惠及 3 万余人，户均增收 800 元到 1000 元。在改善基础设施上，投入资金 2150 万元，占资金总量的 5.5%，实施民族地区“四小”

项目 49 个，受益群众近 30 万人。在文化事业发展上，投入资金 4653 万元，占资金总量的 11.9%，实施民族地区文化建设推进项目 95 个，加快了民族地区文化事业发展。在教育事业发展上，投入资金 3130 万元，占资金总量的 8%，实施民族地区教育发展十年行动计划项目 17 个，受益师生 1.6 万余人。

推进数字两资建设，提升两资整体绩效。利用现代化信息技术手段，推进数字两资建设，搭建省、市（州）、县（区）三级管理平台，大幅提高了管理工作质量和效率。在项目前期工作上，要求项目申报单位在数字两资平台上，如实填报项目投向分析、规划设计等前期准备工作资料，再经过县、市（州）、省三级审核备案，确保项目绩效目标设置科学，项目下达后即可组织实施，实现预期绩效目标。2019 年两资项目的调整率下降到零。在项目中期管理上，利用数字两资平台对项目建设中期管理工作和资金使用情况，实现一键查询、一网监管的动态管理。全省两资项目资金拨付率由 2018 年的 61% 上升到 82.5%，项目完工率由 2018 年的 69% 上升到 85%。在项目后期管护上，建立了问题电子台账，下发整改通知 3 个，整改 4 大类 12 项问题，确保了项目后续管护制度执行到位。在两资绩效评价上，按照《四川省两项资金项目绩效评价暂行办法》，对 15 个市（州）2016 年-2019 年两资项目开展了绩效评价，绩效评价平均得分为 93.45，整体结果优秀，受益群众满意度达到 100%。强化 2019 年绩效评价结果运用，在 2020 年两项资金因素法分配中的占比

达到 30%，使绩效评价真正发挥对资金分配的决策作用。

做好宣传教育工作，两资影响不断扩大。在全省开展庆祝新中国成立 70 周年暨两项资金设立 40 周年宣传活动。在**宣传教育组织保障**上，出台了《全省两资系统庆祝新中国成立 70 周年暨两项资金设立 40 周年系列宣传活动的总体实施方案》，明确实施步骤、时间节点、经费保障和具体任务，实现了全省统筹联动推进宣传教育工作。在**宣传教育活动开展**上，召开了两资宣传媒体座谈会，在省政府网站上举办了 1 期“两资 40 年成效”在线访谈，开通了两资微信公众号，开设了两资 40 周年宣传网站专栏，在《民族》《四川扶贫》杂志上完成了专版专题报道，组织两资“全川行”实地采访报道活动 4 次，在中国网、今日头条等主流媒体发表稿件 400 余篇次。各市（州）、县（市、区）上报各类典型案例 100 余个，发布专题宣传文章 19 篇，视频 37 个，专题片 5 个。在**宣传教育工作成效**上，以 40 年的两资项目为载体，把宣传教育与促进民族地区经济发展、民生改善等有机结合，引导各族群众自觉维护民族团结，坚定“感党恩、听党话、跟党走”的信心和决心，为民族地区和谐稳定奠定了坚实基础。对宣传教育活动分阶段性地给领导小组主要领导专项报告，获得肯定批示 2 次，特别是《四川省两项资金助推民族地区经济社会发展的实践探索》专项报告获得了斯丹副省长的肯定批示。

二、机构设置

四川省民族经济开发办公室下属二级决算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。

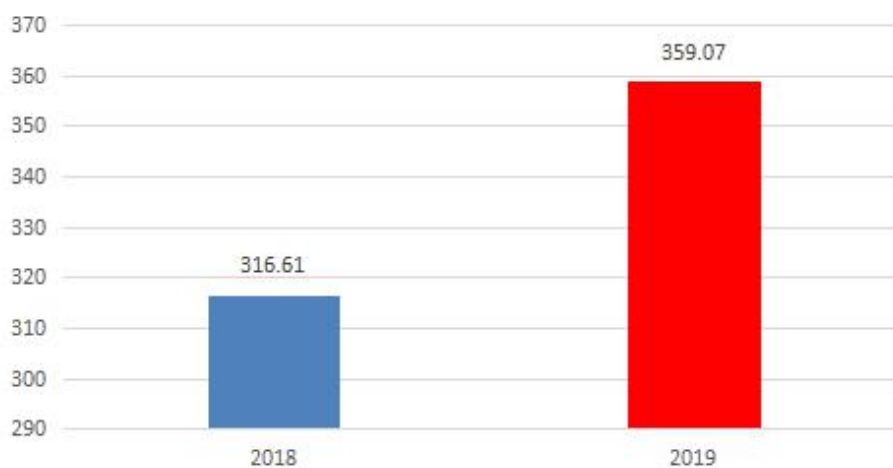
纳入四川省民族经济开发办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：四川省民族经济开发办公室机关

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 359.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 42.46 万元，增加 13.41%。主要变动原因是 2019 年新增 2 人，专项支出增加。

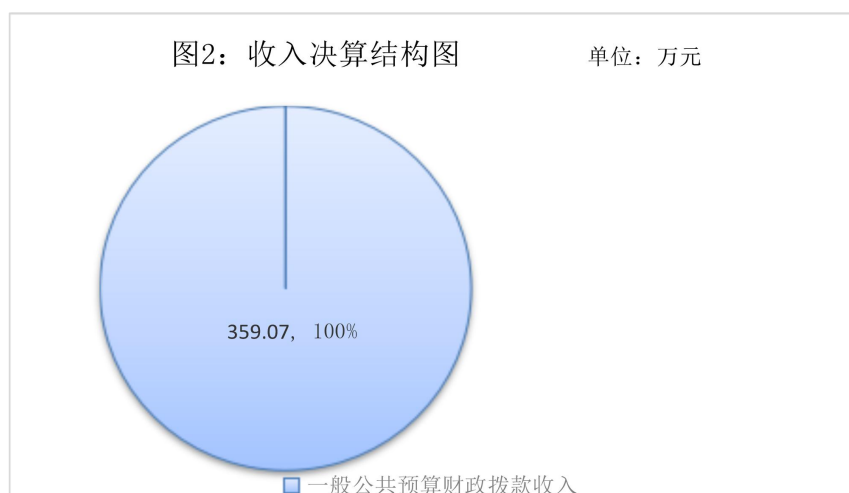
图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元



二、收入决算情况说明

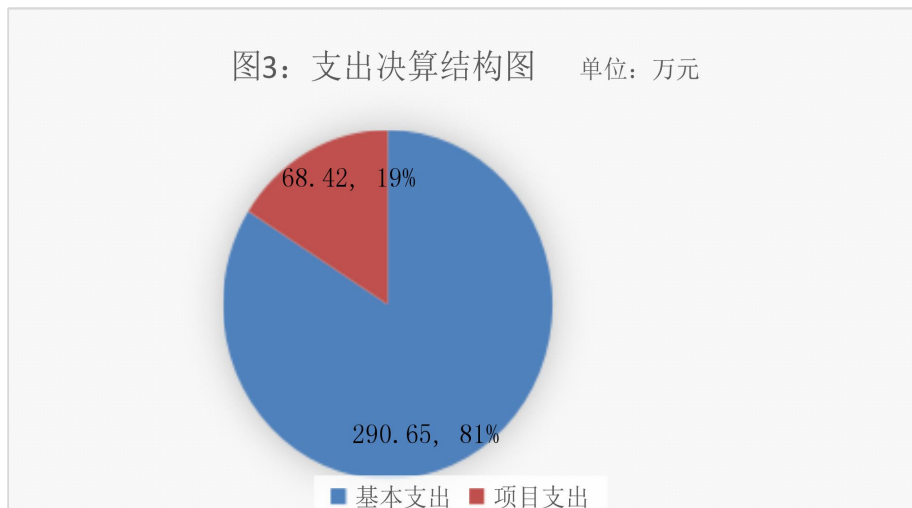
2019 年本年收入合计 359.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 359.07 万元，占 100%。

图 2：收入决算结构图 单位：万元



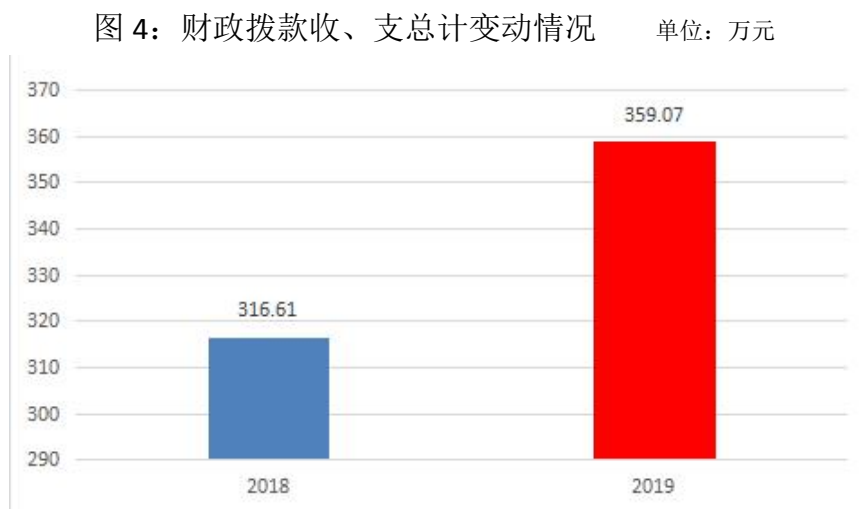
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 359.07 万元，其中：基本支出 290.65 万元，占 81%；项目支出 68.42 万元，占 19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 359.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 42.46 万元，增加 13.41%。主要变动原因是新增 2 人以及专项工作开展。

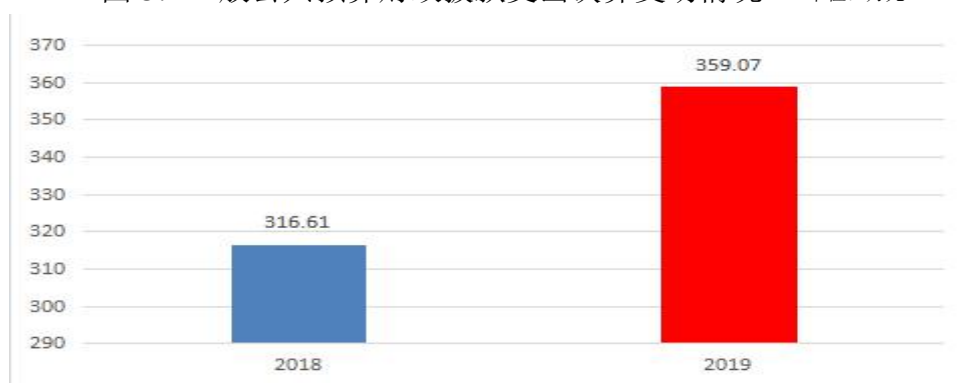


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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359.07万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加42.46万元，增加13.41%。主要变动原因是新增2人以及专项工作开展。

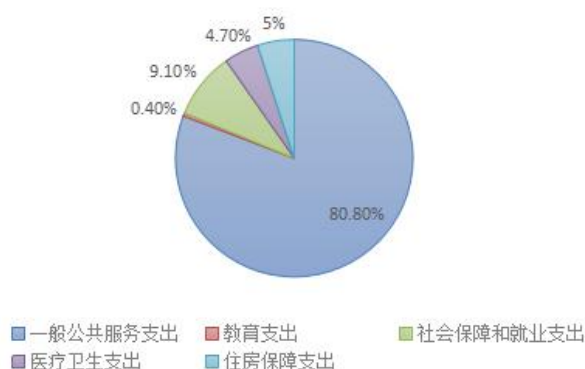
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元



(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359.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）290.14万元，占80.8%；教育支出（类）1.5万元，占0.4%；社会保障和就业支出（类）32.63万元，占9.1%；医疗卫生支出（类）16.8万元，占4.7%；住房保障支出（类）18万元，占5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图 单位：万元



（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359.07，完成预算97%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：支出决算为290.14万元，完成预算97.07%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出数减少。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数为68.42万元，完成预算93.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作因客观原因无法开展。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为11.96万元，完成预算100%。

5.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）：支出决算为20.67万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0万元。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.49万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.31 万元，完成预算 100%。

9.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 18 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 0 万元。

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 290.65 万元，其中：

人员经费 235.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

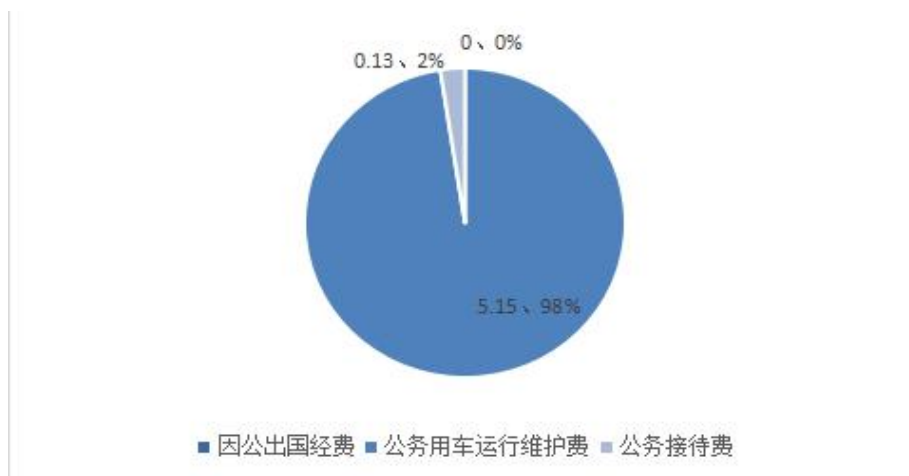
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.29 万元，完成预算 85%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约有关要求。

（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 5.15 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 2%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图 单位：万元



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，人员因公出国（境）团（组）数为 0，人数为 0，完成预算 0%。因公出国（境）支出决算与 2018 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.15 万元，完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0.18 万元，增长 3%。主要原因是加油支出增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.15 万元。主要用于到甘孜、阿坝、凉山州，乐山、攀枝花市等民族地区开展四川省两项资金项目管理督查、验收、调研、绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 13%。决算数小于

预算数的主要原因是按照厉行节约有关要求，公务接待费支出决算与 2018 年增加 0.14 万元。本年共完成国内公务接待 3 批次 11 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

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，四川省民族经济开发办公室机关运行经费支出 54.79 万元，比 2018 年增加 15.92 万元，增长 40%。主要原因是财政预算科目调整。

（二）政府采购支出情况

2019 年，四川省民族经济开发办公室政府采购支出总额 5.15 万元，其中：政府采购服务支出 5.15 万元。公务用车加油、维修及保险支出。车辆维修等实行对小微企业政府采购。其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 39%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四川省民族经济开发办公室共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于到基层开展项目督查、调研、绩效评价及相关应急工作。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）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“民族经济开发工作特需费”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，从评价情况来看按照四川民族地区两项资金项目“十三五”规划要求，结合实际，通过调查研究和科学论证，围绕职能职责、行政效能、服务质量、自身建设四个方面，细化制定部门整体支出绩效目标及专项绩效目标，全年整体支出绩效目标及各专项绩效目标完成情况良好。

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“民族经济开发工作特需费”1个项目绩效目标实际完成情况。

“民族经济开发工作特需费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为12.81万元，完成预算的98.5%。通过项目实施，保障了机关长期聘用人员经费开支，下一步需要改进措施：科学合理预算，加强绩效动态监控。

2、部门开展绩效评价结果。

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，《四川省民族经济开发办公室2019年部门整体支出绩效评

价报告》见附件。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		民族经济开发工作特需费			
预算单位		四川省民族经济开发办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	13	执行数:	12.81	
	其中-财政拨款:	13	其中-财政拨款:	12.81	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于保障机关长期聘用人员经费开支, 服务于全省两项资金项目管理工作			保障机关长期聘用人员经费开支, 服务于全省两项资金项目管理工作	
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	数量指标	保障人数	长期聘用人员 2 人	长期聘用人员 2 人
			保障支出	用于长期聘用人工工资、社保等相关支出 12 万	用于长期聘用人工工资、社保等相关支出 10.8 万
		时效指标	预算执行率	年底预算执行率达到 90%	年底预算执行率为 81.4%
	效益指标	社会效益指标	专项工作完成率	完成调研、档案文书管理等专项工作达到 100%	完成调研、档案文书管理等专项工作达到 100%

		服务全省两资项目管理 工作	有效保障两资项目监 管工作车辆运行、公文 运转等	有效保障两资项目监 管工作车辆运行、公文 运转等
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	单位满意度 95%	单位满意度 100%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映用于民族事务管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于民族事务管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位在实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 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。

13. 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。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

15.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 1

四川省民族经济开发办公室 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川省民族经济开发办公室（以下简称省民开办）是根据 1991 年，省委五届 69 次常委会议决定成立中共四川省委四川省人民政府民族地区经济开发工作领导小组（川委办〔1991〕53 号），并设领导小组办公室（简称“四川省民族经济开发办公室”），由省委民族工委主管。2006 年，公务员法实施以后，按照《中共四川省委组织部 四川省人事厅关于批准中共四川省委党校等 36 个事业单位参照公务员法管理的通知》（川人发〔2006〕51 号）确定省民族经济开发办公室为参照公务员法管理事业单位。省民开办是正处级一级预算事业单位，内设综合室、项目室和督查室。

（二）机构职能。省民开办履行统管四川民族地区经济开发和经济技术协作，统筹监管四川民族地区两项资金项目等职责。并根据省委省政府的要求和民族地区发展实际，适时调整工作重心，对民族地区经济社会事业发展情况进行调查研究，

提出促进民族地区发展和稳定的建议意见。目前，根据四川民族地区两项资金“十三五”规划及省委省政府统一部署，参与实施民族地区教育发展十年行动计划等重大民生工程，重点实施民族地区农村“四小”（小路、小水、小桥、小能源）基础设施建设工程、民族地区现代农牧业增收工程、“民族地区推进跨越发展和长治久安示范新村”（简称“民族团结进步新村”）及民族地区文化推进工程等项目，并对项目申报进行复核，对项目组织、公示、实施、验收、后续管理、绩效评价等工作开展监督检查。

（三）人员概况。省民开办单位性质是参照公务员法管理的事业单位，单位编制为15人，截止2019年12月31日，在编人员为14人，退休人员为5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年，财政拨款收入为359.07万元，较2018年增加42.46万元，增幅为13.41%。

（二）部门财政资金支出情况。预算支出数为359.07万元，较2018年增加42.46万元，增幅为13.41%。其中，基本支出290.65万元，较上年增加24.81万元，增幅为9%，主要由于人员调入，人员经费支出增加,住房补贴增加等；项目支出68.42万元，较上年增加17.65万元，增幅为34%，主要由于开展项目管理业务培训、民族团结新村项目评审会、“十四五”规划前期调研及项目督导检查、两资项目绩效评价、两项资金数字化信息管理平台建设及两

项资金40周年成效宣传等专项支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1、部门预算编制情况。2019年，我办按照四川民族地区两项资金项目“十三五”规划要求，结合实际，通过调查研究和科学论证，围绕职能职责、行政效能、服务质量、自身建设四个方面，细化制定适合本部门的整体支出绩效目标及专项绩效目标，全年整体支出绩效目标及各专项绩效目标完成情况良好。

科学准确编制部门预算。一是在严格对账和核算的基础上，按要求完成基础库、项目库等基础信息报送更新；二是总结上年度预算执行情况，认真分析年度重点工作，测算资金需求，及时准确编制报送2019年部门预算草案及部门整体绩效目标；三是根据工作实际，对预算进行动态调整，经省人代会审查批准，我办2019年年初预算总额为247.6万元，年度执行过程中因增加住房补贴、目标奖、增人增资和追加三州开发资金项目管理培训费等经费，调整预算数为369.53万元，增加121.93万元。四是全年预算调剂金额7.28万元，仅占年初预算总额的2.94%。

2、预算执行情况。部门公用经费及非定额公用支出控制较好，年初预算数与决算数偏差度仅为5%。同时，顺利开展了预算中期评估、绩效运行监控工作，将绩效监控结果应用于预算调整的情况较好，结余注销额9.63万元，仅占年度预算总额

369.53 万元的 2.6%。全年预算收入 359.07 万元，6 月底执行数为 143.13 万元，支出进度 46.5%；9 月底执行数 259.94 万元，支出进度 72.02%；11 月底执行数 308.03 万元，支出进度 85%，均达到各个时间结点的预算执行进度要求。年底执行数 359.07 万元，支出率 97%。未在年度执行过程出现预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

1、部门自评工作开展情况。一是高度重视，落实责任。根据省财政厅相关要求，及时组织相关人员进行传达学习，落实专人负责，限时办结。二是收集资料，核实数据。及时收集查阅 2019 年预算文件、追加情况、决算报表、会计凭证、相关制度等资料，总结 2019 年度各项工作开展实施情况、支出情况，详细分析各项支出的绩效产出，对部门整体支出数据的准确性和真实性进行核实。三是比较分析，归纳情况。对比上年度部门整体支出情况，通过查看相关资料数据，分析整体支出是否规范合理，初步归纳总体情况。四是总体评分，形成报告。

2、评价结果整改情况。对照部门整体支出绩效评价指标，全面分析、打分，汇总得分形成部门整体支出绩效评价自评报告，对存在的问题进行逐一整改，加强预算管理的科学化、精细化水平。

3、评价结果运用情况。结合本单位实际，从绩效监控内容上将整体和项目分开，深入了解项目绩效执行情况。不定期对

单位项目资金进行动态监控，发现问题及时更正，保证预算资金的安全和项目的正常运行。通过监控，既体现会计的核算职能，又充分发挥财务的监督职能，从而及时掌握财务资金执行状况，对项目开展及时纠偏调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）》有关标准，通过自评，省民开办整体支出绩效在预算编制（27.1分）、预算执行（27.4分）、完成结果（17.7分）、信息公开（2分）、整改反馈（8分）等方面执行情况较好，自评总得分为84.2分。

（二）存在问题

通过对2019年度本部门整体支出绩效自评，发现存在的问题主要体现在：

一是预算编制准确性还需加强。一方面，由于编制年初部门预算时，一般是参照上年度预算执行情况并结合本年度工作需要，在测算人员经费及公用经费支出数据时具有一定不可控的因素，未能做到足够的精准精细。另一方面，部分专项工作在年初谋划时，未能充分论证和科学测算，导致预算编制不够准确，由此造成预算结余，未能实现100%的预算支出。

二是绩效监控调整不够精准导致资金使用效益降低。一方面，部分项目绩效目标制定不合理，部分项目绩效目标年初制

定后未根据工作开展情况及时修正，脱离客观实际，不能如期完成，导致绩效监控时难以预估全年执行情况。另一方面，个别部门对绩效监控调整认识不充分，单纯认为绩效监控调整就是要减少经费预算，对该项工作重视程度不够，导致出现年终结余注销数占年度预算总额的 2.6%，造成资金使用效益降低。第三，绩效监控制度有待进一步完善。推进预算绩效管理对本单位项目的推动及资金使用的规范性和有效性有重要意义，但由于时间紧迫和人员不足，绩效评价未能兼顾单位工作的方方面面，在各项指标的选择、分析及结果运用上还未达到理想效果。

（三）改进建议

1、强化预算编制的科学性。按照《预算法》及相关制度要求，根据省民开办年度工作计划和重点，科学测算、合理编制部门预算，做到预算编制合理合规、科学严谨、全面细致。同时，严格按照预算项目和资金用途执行预算，强化预算约束力。

2、严格预算支出的合规性。在加快预算执行进度的同时，要严格依照《政府采购法》、公务接待费、培训费、会议费、公务用车运行维护费及公务卡结算管理的相关要求，加强会计核算，做到经费支出合法合规。

3、提高绩效管理的认识性。绩效评价是衡量财政支出的规范性和有效性的一个重要手段，要充分认识到绩效管理工作的必要性和重要性，应将财政支出绩效评价纳入单位重点工作进行

部署安排，切实加强组织领导，主动作为，创新方式，结合省民开办工作实际，充分调动各部门的积极性和主观能动性，形成全部门讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，切实提升财政资金的效益。

4、加大绩效监控的运用性。绩效动态监控一方面有利于促进预算执行的规范性和严谨性。另一方面，有利于部门在预算执行过程中，及时调整未能如期实现绩效目标的项目，切实提高资金利用率。省民开办要进一步加强与省财政厅的沟通协调，在财政部门的指导下，有针对性地开展财政绩效评价工作，突出单位特色，突出重点项目，更好地为全省民族经济开发工作服务。同时，加强对绩效监控和评价结果的运行，使之服务于部门重大决策，真正体现财政支出绩效评价的重要作用。

附件：《2020年度省级部门整体支出绩效评价自评表
（适用于无专项预算的部门）》

四川省民族经济开发办公室

2020年4月17日

2020 年度省级部门整体支出绩效评价自评表（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		数据来源	备注	得分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	评价组现场评价		10
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）		√		√	评价组现场评价	评价组评价范围为部门机关及至少 2 个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。	√			√	财政厅提供		7.1
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	财政厅提供		10

部门 预算管理 (80 分)	预算 执行 (30 分)	动态 调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	√			√	财政厅提供		7.4
		执行 进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	财政厅提供		10
	完成 结果 (20 分)	预算 完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	财政厅提供		9.7
		违规 记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√			√	财政厅提供		10

绩效 结果 应用 (10 分)	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	评价部门是否 按要求将部门 整体绩效自评 情况和自行组 织的评价情况 向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2 分，否则不得分。	√		√				2
	整改 反馈 (8 分)	结果 整改	4	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完 善政策、改进 管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩 效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进 行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改 进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情 扣分。	√		√	√			4
		应用 反馈	4	评价部门按要 求及时向财政 部门反馈结果 应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效 结果报告的，得满分，否则不得分。	√		√	√			4
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 准确	10	评价部门整体 支出自评准确 率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差 异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的， 扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以 上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无 需打分，部门自评满分为90分）	√			√			
总分												84.2

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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