

2020 年度

四川省民族经济开发办公室

部门决算

(单位公开)

# 目 录

公开时间：2021年9月10日

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 第一部分 单位概况 .....              | (1)  |
| 一、职能简介 .....                 | (1)  |
| 二、2020年重点工作完成情况 .....        | (1)  |
| 第二部分 2020年度部门决算情况说明 .....    | (5)  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | (5)  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | (5)  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | (6)  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | (6)  |
| 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 ..... | (9)  |
| 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 .....      | (11) |
| 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 .....              | (17) |
| 第四部分 附件 .....                | (20) |
| 第五部分 附表 .....                | (33) |
| 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

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

(一) 主要职能。一是为机关提供支持保障。承担省委省政府民族地区经济开发工作领导小组办公室的具体工作，研究民族地区经济开发工作形势，提出针对民族地区经济社会发展的特殊政策建议，参与拟订民族地区经济开发领域的发展规划和组织实施。二是面向社会提供公益服务。1. 承担四川省民族地区开发资金和四川省支援不发达地区发展资金（简称“两项资金”）日常管理，建设和管理民族地区经济开发工作项目库，提出两项资金年度项目投向和申报指南建议，开展民族地区经济开发工作业务培训，做好两项资金项目绩效评价工作。2. 承担民族地区经济运行态势分析，提出经济运行调节建议，协助争取涉及民族地区经济开发的特殊产业政策和项目资金。3. 承担民族地区经济技术协作工作，开展民族地区对外招商推介活动，参与协调民族地区东西协作、对口支援等领域的经济技术合作工作。4. 参与实施省委省政府部署的民族地区民生工程。

## 二、2020年重点工作完成情况

重点工作稳步推进。紧扣委年度重点工作安排部署，认真谋划民开办全年重点任务，及时拟定《民开办2020年重点工作任务项目化清单》，细化工作任务和举措，明确责任人和完成时限，不断凝聚工作合力，推动工作有力有序开展。一是超前

谋划两资“十四五”工作。去年5月份与川大经济学院联合启动了《四川省两项资金“十四五”规划》起草工作，结合“十三五”期间重大课题调研成果，充分吸收全省两资40周年座谈会意见建议，不断对规划进行修改完善，使规划更加科学务实。二是深入开展民族团结进步创建工作。成功筹办全省民族团结进步示范工程（示范村）现场会，得到国家民委、省委省政府和委领导的充分肯定。国家民委相关司局领导指出，四川利用民族团结进步示范工程抓团结和创建，是一个创新，把创建工作推到了一个新的高度。三是顺利完成民族团结进步示范村集中评审。组织召开民族团结进步示范村专家集中评审会，改进评审机制，做好了2021年10个民族团结进步示范村评审工作。四是成功筹办全省两资40周年座谈会。以回顾两项资金40年辉煌历程、凝聚发展共识为主题，精心组织省、州、县老领导和老同志开展座谈交流、分享经验，全省两资干部的荣誉感、责任感、使命感进一步增强，汇聚了推动两资工作再上新台阶的强大力量。五是逗硬开展年度绩效评价。严格执行新修订的《四川省两项资金项目绩效评价办法》，统筹开展2020年度项目绩效评价工作，形成了客观公正的评价结果。针对绩效评价中发现的3大类、10余项问题，要求基层做好整改。

项目实施成效显著。紧紧围绕省委省政府重大决策部署和民族地区需求实际，以推动民族地区经济社会高质量发展和群众增收为目的，坚持统筹兼顾、突出重点，聚焦民族团结进步示范工

程建设，科学谋划两资项目，持续优化项目结构，不断提升项目建设成效。2020年投入两项资金4.4亿元（其中：非统筹整合使用资金2.5亿元，统筹整合使用资金1.4亿元，纳入三州财政基数0.5亿元），完成了非统筹整合使用资金的281个项目复核备案工作和日常管理工作，取得了以下成效：**一是创建工作推进有力。**统筹实施民族团结进步示范村项目10个，投入资金1亿元，占资金总量的39.92%。项目受援村寨的基础设施不断改善、特色产业快速发展、人居环境显著提升、邻里关系和谐和睦、社会风气向善向上，“三个离不开”思想深入人心。**二是产业发展更加高效。**实施民族地区农牧民增收项目63个，投入资金7573.65万元，占资金总量的30.24%。通过深挖特色优势生态农牧、文化旅游资源，推动现代特色产业跨界融合发展，培育乡村振兴支柱产业，拓宽了农牧民增收渠道，项目实施地户均年收入增加1000元以上。**三是基础设施不断完善。**实施民族地区“四小”工程项目14个，投入资金935万元，占资金总量的3.73%。切实解决了当地群众的行路难、饮水难、照明难等“最后一公里”问题。**四是文化事业创新发展。**实施民族地区文化建设推进项目74个，投入资金3409.1万元，占资金总量的13.61%。推动了少数民族优秀传统文化的创新传承和交流融合，引导各族群众共建共享共有精神家园，不断增强“四个自信”和“五个认同”，促进了中华民族共同体意识成为各族群众的思想自觉和行动自觉。**五是教育事业持续进步。**实施民族地区教育发展十年行动计划项目15个，投入资金3130万元，占

资金总量的 12.5%。有效改善了民族地区义务教育阶段寄宿制学生学习生活条件和教师教学生活条件，为做好民族地区义务教育工作打下了坚实基础。

宣传报道成效明显。以铸牢中华民族共同体意识为主线，与促进少数民族经济发展、民生改善、内生增长有机结合，常态化、持久化开展民族团结进步宣传教育，积极引导民族地区群众感党恩、听党话、跟党走，不断激发干部群众干事创业的内生动力。一是精心组织两资 40 周年系列宣传活动。在各市（州）两资部门的大力支持下，制作了《两资四十年专题片》，编印了《两资典型案例集》《两资四十年成效掠影》，形成了一系列两项资金 40 年来取得成效和工作经验的专题报道，在全省引发了强烈反响。二是深入开展民族团结进步创建宣传工作。四川省启动民族团结进步示范工程的信息被中国民族报、泰亚传媒、四川日报、四川电视台等 30 多家国家级、省级和海内外重要媒体转载报道。全省 2020 年度两资工作会、全省两资 40 周年座谈会等信息，先后被中央统战部和省委统战部采用，被中新网等 20 余家国内重要媒体报道转载。三是持续深化省、市（州）、县三级宣传联动。全年完成报送工作信息 50 余条，中央统战部采用 3 条、国家民委采用 2 条，省委统战部采用 3 条、省民宗委采用 30 余条。组织各市（州）积极报送各类信息 60 余条，发布专题宣传文章 20 篇，拍摄两资视频 37 个，专题片 5 个，开展宣传月活动 3 个，两资工作宣传成效持续提升。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 391.38 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 32.31 万元，增长 8.99%。主要变动原因是追加人员经费：本年度追加在职人员和退休人员绩效奖。项目支出预决算数差额为 94.26 万元，差异率为 850.72%，部门预算项目少数民族发展资金项目管理培训费 100 万元为待安排资金，于 6 月中旬下达。

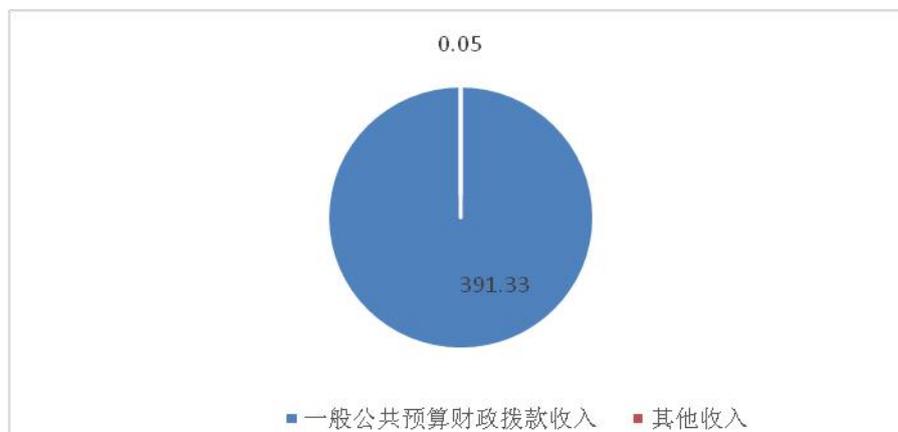
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 391.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 391.33 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 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 0.05 万元，占 0.01%。

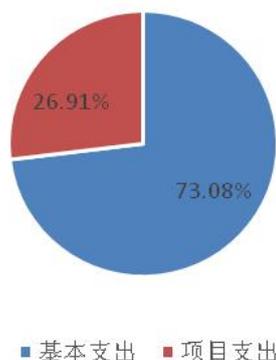
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 391.38 万元，其中：基本支出 286.04 万元，占 73.08%；项目支出 105.34 万元，占 26.91%；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。

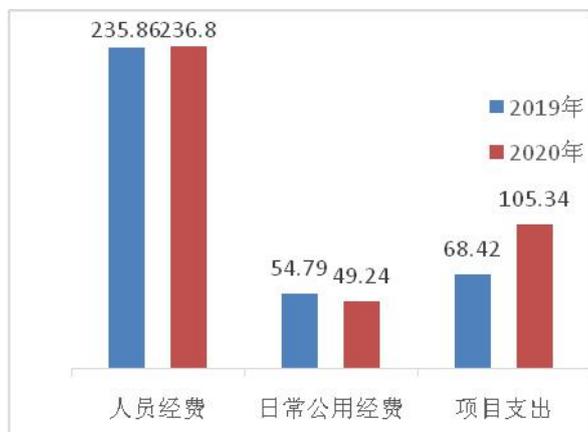
图 3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 391.33 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.26 万元，增长 8.98%。主要变动原因是部门预算项目中的少数民族发展资金项目管理培训费决算支出 94.41 万元比去年增加 38.8 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

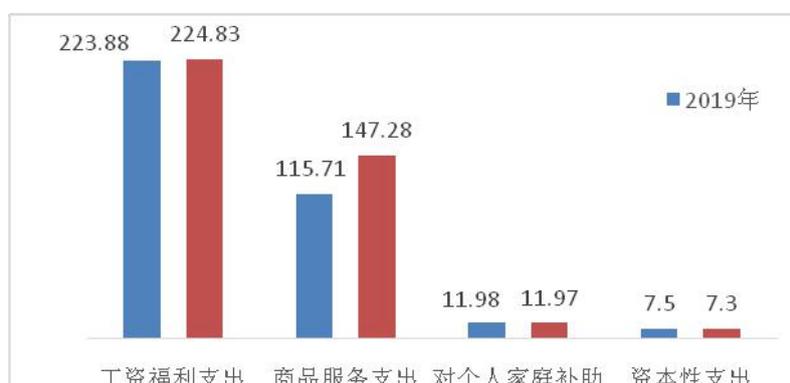


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出391.33万元,占本年支出合计的99.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加32.26万元,增长8.98%。主要变动原因是部门预算项目少数民族发展资金项目管理培训费决算支出94.41万元比去年增加38.8万元。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

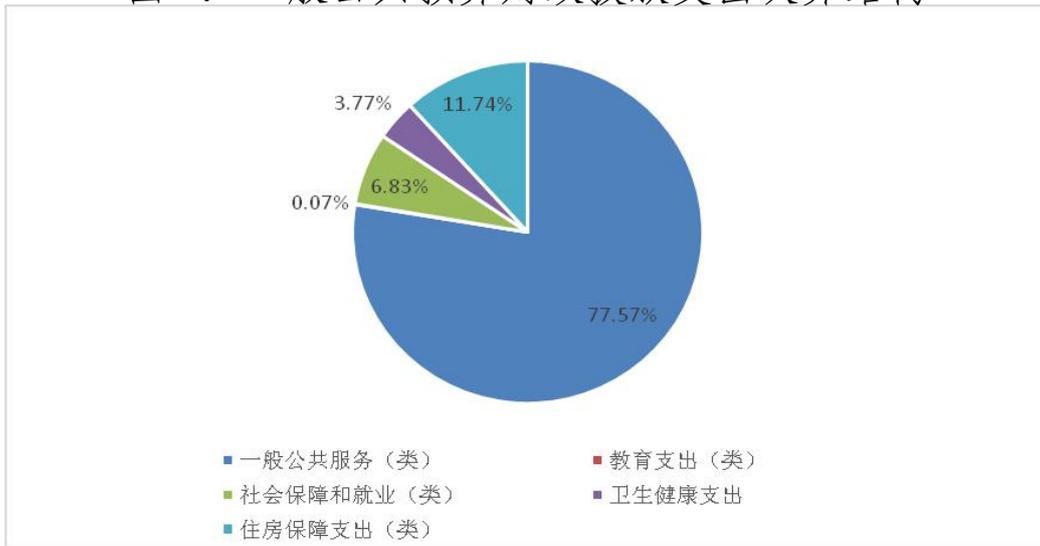


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出391.33万元,主要用于

以下方面: 一般公共服务(类)支出 303.56 万元, 占 77.57%; 教育支出(类) 0.3 万元, 占 0.07%; 社会保障和就业(类)支出 26.74 万元, 占 6.83%; 卫生健康支出(类) 14.77 万元, 占 3.77%; 住房保障支出(类) 45.95 万元, 占 11.74%。

图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 391.33 万元, 完成预算 100%。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 198.27 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 105.29 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 0.3 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项):支出决算为 11.96 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(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 14.78 万元,完成预算 77.38%,决算数小于预算数,主要原因是本年有 4 个职工调出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 13.19 万元,完成预算 91.15%,决算数小于预算数,主要原因是本年有 4 个职工调出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 1.59 万元,完成预算 45.42%,决算数小于预算数,主要原因是本年有 4 个职工调出。

8. 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 17.96 万元,完成预算 93.11%,决算数小于预算数,主要原因是本年有 4 个职工调出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 27.99 万元,完成预算 83.88%,决算数小于预算数,主要原因是本年有 4 个职工调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 286.04 万元,其中:

人员经费 236.8 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、其他工资福利支出、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 49.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.67 万元，完成预算 88.11%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，压缩出差规模和范围，公务用车购置及运行维护费支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 4.44 万元，占 95.07%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 4.93%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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）支出决算数与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.44 万元，完成预算 96.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.71 万元，下降 13.79%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，压缩出差规模和范围。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.44 万元。主要用于甘、阿、凉三州及省内散杂民族地区出差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 0.23 万元，完成预算 32.86%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.1 万元，增长 76.92%。主要原因是本年公务接待的批次和人数较上年增加。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于各市（州）、县（区）执行公务开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元，具体内容包括：公务接待用餐费用 0.23 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020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

2020年，四川省民族经济开发办公室机关运行经费支出49.24万元，比2019年减少5.55万元，下降10.13%。主要原因是本年调出4名职工，相关经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2020年，四川省民族经济开发办公室政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购服务支出4.44万元。主要用于公务用车加油、维修及保险支出。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的45.05%，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45.05%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省民族经济开发办公室共有车辆2辆，其中其他用车2辆（其中1辆为待报废车辆。2020年12月收到省直机关事务管理局调拨越野车1辆，已入固定资产账户，因旧车的报废手续正在办理中，暂未下账，故目前有2辆公务用车在账）。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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，

组织对少数民族发展资金项目管理培训费开展了预算事前绩效评估，对2个项目（少数民族发展资金项目管理培训费项目和民族经济开发工作特需费项目）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，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效较好，全面完成绩效目标任务，监管的两项资金项目建设进度符合预期，成效明显，项目实施后取得了良好的社会效益、经济效益、生态效益，群众满意度高。同时，本部门做好了两项资金40周年成效宣传、项目管理培训、绩效评价及“十四五”投向规划调研等工作，切实提高了项目管理水平和效能，加快项目预算执行，提高了资金使用效益。本部门自行组织了2个部门预算项目的支出绩效评价。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“少数民族发展资金项目管理培训费”、“民族经济开发工作特需费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）少数民族发展资金项目管理培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为94.41万元，完成预算的94.41%。通过项目实施，做好了两项资金40周年成效宣传、项目管理培训、绩效评价及“十四五”投向规划调研等工作，切实提高了项目管理水平和效能，加快项目预算执行，提高了资金使用效益。发现的主要问题：一是预算执行进度偏

慢。二是动态监控结果运用不足。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制准确性，合理测算年度预算支出需求，严格按照预算项目和资金用途执行预算，强化预算约束力。二是进一步加强绩效评价结果运用。切实完善部门支出绩效评价指标和体系，建立健全绩效评价制度，加强对财政资金使用的管理和监督，最大程度发挥财政资金的使用效率。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

|                |   |                 |                              |   |                    |
|----------------|---|-----------------|------------------------------|---|--------------------|
| 项目名称           |   | 少数民族发展资金项目管理培训费 |                              |   |                    |
| 预算单位           |   | 四川省民族经济开发办公室    |                              |   |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 100             | 执行数:                         | 94.41   |                    |
|                | 其中-财政拨款:  | 100             | 其中-财政拨款:                     | 94.41   |                    |
|                | 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  |                    |
|                | 围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实抓好民族地区“民生、稳定、发展”三件大事，以两项资金为抓手，切实发挥好资金的示范带动作用，撬动更多社会资源，帮扶民族地区高质量发展。重点抓好民族地区教育十年行动计划、民族团结进步示范村、民族地区特色优势产业提升、民族文化推进、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、监督调研、绩效考评、40周年成效宣传，管理培训，“十四五”投向规划调研等工作。 |                 |                              | 围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实抓好民族地区“民生、稳定、发展”三件大事，以两项资金为抓手，切实发挥好资金的示范带动作用，撬动更多社会资源，帮扶民族地区高质量发展。重点抓好民族地区教育十年行动计划、民族团结进步示范村、民族地区特色优势产业提升、民族文化推进、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、监督调研、绩效考评、40周年成效宣传，管理培训，“十四五”投向规划调研等工作，切实提高项目管理水平和效能，加快项目预算执行，提高资金使用效益。 |                    |
| 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            | 到民族地区开展两项资金项目管理调研、督导工作       | ≥8 组  | 10 组               |
|                | 项目完成指标  | 数量指标            | 形成民族地区经济社会发展及两项资金项目管理调研、督查报告 | ≥3 篇  | 3 篇                |

|  |        |           |                                 |   |   |
|--|--------|-----------|---------------------------------|---|---|
|  | 项目完成指标 | 数量指标      | 与高等院校、科研机构等围绕两资“十四五”投向规划开展研讨、调研 | 3次  | 3次  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标      | 举办2021年民族团结新村项目评审会              | 1次  | 1次  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标      | 开展全省两项资金项目管理人员业务培训              | 2次  | 2次  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标      | 举办2020年民族团结进步示范村项目现场会           | 1次  | 1次  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标      | 两资项目管理信息系统建设                    | 1项  | 1项  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标      | 开展两项资金管理使用绩效评价                  | 1次  | 1次  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标      | 两资40周年成效宣传                      | 3项  | 3项  |
|  | 项目完成指标 | 质量指标      | 全省两项资金管理使用绩效评价结果                | 良好  | 良好  |
|  | 项目完成指标 | 时效指标      | 全省两资重点项目按期完成率                   | ≥80%  | ≥90%  |
|  | 项目完成指标 | 成本指标      | 保障长期聘用人员经费开支                    | ≤15万元   | ≤12.8万元   |
|  | 效益指标   | 经济效益指标    | 动民族地区特色优势产业发展，带动农牧产业增产增收        | 通过两项资金农牧产业发展项目实施，帮助民族地区农村改善农业生产基础设施，提高种养殖水平，促进农牧群众增收致富。             | 通过项目实施，帮助民族地区农村改善农业生产基础设施，一定程度上提高了种养殖水平，促进了农牧群众增收，但增收效益尚不明显。    |
|  | 效益指标   | 社会效益指标    | 推动民族团结进步创建工作开展，筑牢中华民族共同体意识      | 通过两项资金民族团结进步示范村项目实施，切实帮助民族地区群众改善生产生活条件，使之成为推动民族团结进步创建的有效载体。         | 通过项目实施，切实帮助民族地区群众改善生产生活条件，推动民族团结进步创建工作开展，筑牢中华民族共同体意识。           |
|  | 效益指标   | 社会效益指标    | 保护和推动少数民族特色文化事业发展               | 通过两项资金民族文化推进工程项目实施，有效帮助我省少数民族文化保护发扬及传承。                             | 通过项目实施，有效帮助我省少数民族文化保护及传承，推动少数民族特色文化事业发展。                        |
|  | 效益指标   | 社会效益指标    | 推动民族地区教育事业发展                    | 通过参与实施民族地区教育发展十年行动计划，对我省民族地区贫困学生给予寄宿制生活补贴、改善教学设施条件等，提高学生入学率，提升办学条件。 | 通过项目实施，给予民族地区贫困学生寄宿生活补贴、改善了教学设施条件等，提高学生入学率，提升办学条件，推动民族地区教育事业发展。 |
|  | 效益指标   | 生态效益指标    | 推广清洁能源使用，降低碳排放量                 | 通过民族地区人居环境整治项目，加大对太阳能路灯、沼气等清洁能源推广，试点垃圾分类处理。                         | 通过项目实施，推广清洁能源使用，促进乡村人居环境改善，生态环境得到修复。                            |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 两资项目受益群众满意度                     | ≥90%  | ≥95%  |

(2) 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 11.08 万元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 98.19%。通过项目实施，保障了 2 名长期聘用人员的工资、养老保险、医保、公积金等社保费用发放。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 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<br>(万元) | 预算数:                              | 11.08     | 执行数:         | 10.88                           |                            |
|                | 其中-财政拨款:                          | 11.08     | 其中-财政拨款:     | 10.88                           |                            |
|                | 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                 |
|                | 项目完成指标                            | 数量指标      | 保障支出         | 用于长期聘用人员工资、社保等相关支出 11.08 万      | 用于长期聘用人员工资、社保等相关支出 10.88 万 |
|                | 项目完成指标                            | 时效指标      | 预算执行率        | 年底预算执行率达到 95%以上                 | 年底预算执行率达到 98.09%           |
|                | 项目完成指标                            | 社会效益指标    | 专项工作完成率      | 完成文秘、档案文书管理等专项工作达到 100%         | 完成文秘、档案文书管理等专项工作达到 100%    |
|                | 项目完成指标                            | 社会效益指标    | 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等               | 有效保障两资项目监管工作车辆运行等          |
|                | 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%以上                     | 单位满意度 100%                 |

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对少数民族发展资金项目管理培训费、民族经济开发工作特需费部门预算项目开展了绩效评价，《2020 年部门预算项目支出绩效自评报告》(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：主要是财政拨款收入以外的收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业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。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门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：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。

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

### 2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

(少数民族发展资金项目管理培训费项目)

#### 一、基本情况

(一)项目概况。少数民族发展资金项目管理培训费是依据《四川省民族地区开发资金管理办法》有关规定，经省委省政府民族地区经济开发工作领导小组批准，在四川省民族地区开发资金中专项安排用于两项资金项目管理及培训的经费。少数民族地区发展资金项目管理培训费主要用于省、州(市)、县(市、区)项目前期准备、实施和监管以及系统业务培训等方面，包括：项目规划编制、前期调研、专家评估论证、项目设计、项目公示公告、项目实施监理、项目财评审计、检查验收、总结宣传、培训学习、绩效评价等与项目管理相关的经费支出和项目管理人员业务技能培训的经费支出。

(二)项目实施情况。2020年，省民族经济开发办公室深入贯彻落实党的十九届四中全会及省委十一届六次全会精神，围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实抓好民族地区“民生、稳定、发展”三件大事，以两项资金为抓手，切实发挥好资金的示范带动作用，撬动更多社会资源，帮扶民族地区高质量发展。通过少数民族发展资金项目管理培训

费，抓好民族地区教育十年行动计划、民族团结进步示范村、民族地区特色优势产业提升、民族文化推进、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、督导调研、绩效考评、两资 40 周年成效宣传、“十四五”投向规划调研、两资业务培训、民族团结进步示范村项目评审及现场会等工作，切实提高项目管理水平和效能，加快项目预算执行，提高资金使用效益。

（三）资金投入使用情况。项目预算数 100 万元，其中，用于《两资 40 周年辉煌成就图册》《两资优秀案例选编》等印刷支出 13.9 万元，用于两资项目管理信息系统建设（第二期）开发支出 7.3 万，用于两项资金 40 周年系列宣传活动的业务委托费用支出 44.6 万元，用于 2020 年民族团结进步示范村项目评审、现场会及两资工作会议支出 15.2 万元，用于课题调研、两项资金绩效评价支出的差旅费 9.4 万元，用于两资项目管理人员业务培训支出 4 万元，共计支出 94.4 万元。

（四）项目绩效目标。全年部门整体支出绩效目标完成情况良好，主要完成了以下目标任务：

一是完成了四川省民族地区开发资金 3.5 亿、四川省支援不发达地区发展资金 4000 万的下达和 281 个项目的审核备案工作。同时出台了《2021 年四川省民族地区开发资金项目备案指南》，指导各地建好管好用好项目库并做好 2021 年项目备案工作。

二是深入开展民族团结进步创建工作。成功筹办全省民族

团结进步示范工程（示范村）现场会，得到国家民委、省委省政府和委领导的充分肯定。相关信息被中国民族报、泰亚传媒、四川日报、四川电视台等 30 多家国家级、省级和海内外重要媒体转载报道。

三是完成两资项目管理信息系统建设（第二期）。全面完成信息系统建设，充分运用两资项目管理信息系统实现项目实时管理，指导各市（州）做好信息管理平台运用工作，实现了档案查询、资料报送、信息共享等一体化功能，项目管理水平不断提升。

四是组织 10 个工作组开展项目督导、调研及两资 40 周年项目效益宣传，邀请四川大学经济学院参与《四川省两项资金“十四五”规划》起草，共同研讨“十四五”项目投向工作。形成调研报告 3 篇。

五是精心组织两资 40 周年系列宣传活动。制作完成了视频《两资四十年专题片》，编印了《两资典型案例集》《两资四十年成效掠影》图册，形成了一系列两项资金 40 年来取得成效和工作经验的专题报道。

六是开展两项资金绩效评价和全省两项资金项目信息管理系统培训。指导各市（州）做好信息管理平台运行工作，实现了档案查询、资料报送、信息共享等一体化功能，项目统计、投向分析等管理水平不断提升。

七是举办 2021 年民族团结新村项目评审会。对申报民族团

结新村项目建设的点进行了综合评审，通过对项目建设点经济效益、社会效益、生态效益等方面进行综合评价，最终确定了10个民族团结新村项目实施点。

八是开展两项资金项目管理绩效评价工作。重点对两项资金覆盖的主体甘孜、阿坝、凉山、乐山、攀枝花、绵阳进行绩效评价，通过前期自评、现场抽评、网上复评、报告撰写四个阶段形成客观公正的评价结论。从评价结果看，抽评项目绩效结果总体良好，各级两资项目管理水平有所提高，全省重点项目按期完成率在90%以上。

## 二、评价工作开展情况

### （一）评价组织情况

综合室、项目室、督导室根据年度工作安排，提出工作经费需求，综合室（财务室）汇总、测算制定经费预算方案，由民开办主任办公会审议后，报省民族宗教委分管领导审核同意，商省财政厅预算处后，经省民族地区经济开发工作领导小组会审议同意后形成项目预算安排方案。年度终了，各处室对承担的工作进行了总结梳理，由综合室（财务室）牵头，项目室、督导室配合，按照财政部门要求，对部门预算项目开展绩效自评工作。

### （二）评价指标体系

项目绩效评价共设置了一级、二级、三级指标，一级指标包括项目决策、项目实施、资金管理、产出指标、效益指标、

满意度指标；二级指标包括程序严密、制度完备、执行有效、使用合规、预算完成、违规记录、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等；三级指标是对二级指标的具体细化要求。

### （三）评价方法和评价标准

评价方法采用定量和定性两种。定量评价以数量指标为主，以年初制定的项目绩效目标为依据，评价年度项目的完成情况，以绩效目标完成情况测算得分。定性评价以效益指标为主，根据监管的两项资金实施项目效益情况，定性分析经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标的完成情况。

评价标准参照历年相关经费使用情况及财政部门规定，如相关图书的印刷单价、人员出差补助、人员劳务费支出等，按照实际工作量评价相关经费的使用情况。

## 三、综合评价结论（附评分表）

按照《省民开办部门预算项目支出绩效自评表》设定的线效指标和计分标准，2020年少数民族发展资金项目管理培训费项目支出绩效自评得分为96.7分。

## 四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。少数民族地区发展资金项目管理培训费项目设立是根据年度工作计划和经费测算形成的预算安排方案，经过省民开办主任办公会、经省民族地区经济开发工作

领导小组会审议同意后批复下达的部门预算项目，符合集体决策的规范和程序要求。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围。符合《四川省民族地区开发资金管理办法》《关于进一步规范管理使四川省民族地区开发资金项目管理培训费的通知》（川民开办〔2019〕8号）文件的管理要求，相关管理制度机制较为健全完善。

（二）项目管理情况。项目实施遵守财政预算管理和财务管理相关法律法规，未出现任何违规违纪问题；项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目执行有力有效。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法规定；资金拨付的审批程序和手续完整齐全；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2020年受新冠肺炎疫情影响，我办在不影响正常工作开展的情况下缩减了督导、调研的人员规模和范围，因此差旅费支出未实现预期的目标，导致全年项目支出进度滞后为94.41%。

（三）项目产出情况。产出指标下设置了9个数量指标，1个质量指标，1个时效指标，1个成本指标，12项指标均已完成绩效目标。数量指标完成情况：一是到民族地区开展两项资金项目管理调研、督导工作不少于8批次，实际完成10批次；二是形成民族地区经济社会发展及两项资金项目管理调研、督查报告不少于3篇，实际完成3篇；三是与高等院校、科研机构等围绕两资“十四五”投向规划开展研讨、调研3次，实

际开展 3 次；四是开展全省两项资金项目管理人员业务培训 2 次，实际开展 2 次（两项资金绩效评价和全省两项资金项目信息管理系统培训）；五是两资项目管理信息系统建设 1 项，实际完成系统建设 1 项；六是举办 2021 年民族团结新村项目评审会 1 次，实际举办 1 次；七是举办 2020 年民族团结进步示范村项目现场会 1 次，实际举办 1 次；八是开展两项资金管理使用绩效评价 1 次，实际举办 1 次；九是开展两资 40 周年成效宣传 3 项，实际完成 3 项。

（四）项目效益情况。通过民族地区特色优势产业提升项目实施，帮助民族地区农村改善农业生产基础设施，提高种养殖水平，提高生产效率，促进农牧群众增收致富；通过民族团结进步示范村项目实施，切实帮助民族地区群众改善生产生活条件，推动民族团结进步创建工作开展，进一步筑牢中华民族共同体意识；通过民族文化推进项目实施，有效帮助我省少数民族文化保护及传承，推动少数民族特色文化事业发展；通过民族地区教育十年行动计划项目实施，改善教学设施条件，提升办学条件，提高学生入学率，推动民族地区教育事业发展；通过民族地区乡村人居环境整治项目实施，促进乡村人环境改善，生态环境得到修复。

## 五、存在主要问题

一是预算执行进度整体偏慢。一方面由于本年上半年受新冠肺炎疫情疫情影响，大幅压缩了出差规模和范围，下半年出于疫

情防控需要虽完成了年度工作任务，但仍然压缩了出差规模和范围，影响了项目支出进度。

二是动态监控结果运用不足。对项目支出开展的动态监控不足，当项目预算指标出现执行率不高的情况未及时做出预算调整，导致个别项目资金年终结余注销数过大。

## 六、相关措施建议

一是进一步提高预算编制准确性。在编制部门年初预算时，依据年度部门工作计划，结合上年度预算执行情况和财政部门资金支出要求，合理测算年度预算支出需求，严格按照预算项目和资金用途执行预算，强化预算约束力。

二是进一步加快预算执行进度。对执行进度低、资金使用绩效差的项目减少预算安排或予以取消，强化预算执行监控，加快预算执行进度。

三是进一步加强绩效评价结果运用。切实完善部门支出绩效评价指标和体系，建立健全绩效评价制度，加强对财政资金使用的管理和监督，最大程度发挥财政资金的使用效率。

附件：2020年部门预算项目绩效自评表

## 2020 年部门预算项目绩效自评表

| 项目名称                       |               | 少数民族发展资金项目管理培训费     |  |          |   | 得分   |      |
|----------------------------|---------------|---------------------|--|----------|---|--|------|
| 主管部门及代码                    |               | 四川省民族经济开发办公室 606601 |  | 实施单位     |   | 四川省民族经济开发办公室   | 96.7 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元)       | 预算数:          | 100                 |  | 执行数:     | 94.41   |  |      |
|                            | 其中: 财政拨款      | 100                 |  | 其中: 财政拨款 | 94.41   |  |      |
|                            | 其他资金          | 0                   |  | 其他资金     | 0   |  |      |
| 预期目标                       |               |                     |  | 目标实际完成情况 |   |  |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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  |      |
|                            | 项目决策<br>(8分)  | 程序严密(4分)            | 项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合基本规范和程序要求。项目设立是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否履行集体决策程序。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善。 |          | 完善  | 完善   | 4    |
|                            |               | 制度完备(4分)            | 相关管理制度机制是否健全完善,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况。  |          | 是   | 是  | 4    |
|                            | 项目实施<br>(4分)  | 执行有效(4分)            | 项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。                            |          | 出现项目管理方面违纪违规问题的,每个问题扣1分,直至扣完。                     | 项目实施遵守相关法律法规;项手续完备;项目合同、验收报告等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4    |
|                            | 资金管理<br>(15分) | 使用合规(5分)            | 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。             |          | 出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣1分,直至扣完。                   | 未出现相关违法违规问题  | 5    |
|                            |               | 预算完成(5分)            | 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5分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。  | 部门预算项目12月预算执行进度94.41%  | 4.7  |
|                            |               | 违规记录(5分)            | 根据审计监督、财政检查结果反映部门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1分,直至扣完。 | 未出现相关违法违规问题  | 5    |

|                |                       |   |   |   |   |
|----------------|-----------------------|---|---|---|---|
| 产出指标<br>(48分)  | 数量指标<br>(36分)         | 到民族地区开展两项资金项目管理调研、督导工作                      | ≥8次   | 10次   | 4 |
|                |                       | 形成民族地区经济社会发展及两项资金项目管理调研、督查报告                | ≥3篇   | 3篇  | 4 |
|                |                       | 与高等院校、科研机构等围绕两资“十四五”投向规划开展研讨、调研             | 3次  | 3次  | 4 |
|                |                       | 举办2021年民族团结新村项目评审会                          | 1次  | 1次  | 4 |
|                |                       | 开展全省两项资金项目管理人员业务培训                          | 2次  | 2次  | 4 |
|                |                       | 举办2020年民族团结进步示范村项目现场会                       | 1次  | 1次  | 4 |
|                |                       | 两资项目管理信息系统建设                                | 1项  | 1项  | 4 |
|                |                       | 开展两项资金管理使用绩效评价                              | 1次  | 1次  | 4 |
|                |                       | 两资40周年成效宣传                                  | 3项  | 3项  | 4 |
|                | 质量指标<br>(4分)          | 全省两项资金管理使用绩效评价结果                            | 良好  | 良好  | 4 |
| 时效指标<br>(4分)   | 全省两资重点项目按期完成率         | ≥80%  | ≥90%  | 4   |   |
| 成本指标<br>(4分)   | 保障长期聘用人员经费开支          | ≤15万元                                       | 12.8万元  | 4   |   |
| 效益指标<br>(20分)  | 经济效益<br>指标(4分)        | 推动民族地区特色优势产业发展,带动农牧产业增产增收                   | 通过两项资金农牧产业发展项目实施,帮助民族地区农村改善农业生产基础设施,提高种养殖水平,促进农牧群众增收致富。             | 通过项目实施,帮助民族地区农村改善农业生产基础设施,一定程度上提高了种养殖水平,促进了农牧群众增收,但增收效益尚不明显。    | 2 |
|                | 社会效益<br>指标(12分)       | 推动民族团结进步创建工作开展,筑牢中华民族共同体意识                  | 通过两项资金民族团结进步示范村项目实施,切实帮助民族地区群众改善生产生活条件,使之成为推动民族团结进步创建的有效载体。         | 通过项目实施,切实帮助民族地区群众改善生产生活条件,推动民族团结进步创建工作开展,筑牢中华民族共同体意识。           | 3 |
|                |                       | 保护和推动少数民族特色文化事业发展                           | 通过两项资金民族文化推进工程项目实施,有效帮助我省少数民族文化保护发扬及传承。                             | 通过项目实施,有效帮助我省少数民族文化保护及传承,推动少数民族特色文化事业发展。                        | 4 |
|                |                       | 推动民族地区教育事业发展                                | 通过参与实施民族地区教育发展十年行动计划,对我省民族地区贫困学生给予寄宿制生活补贴、改善教学设施条件等,提高学生入学率,提升办学条件。 | 通过项目实施,给予民族地区贫困学生寄宿生活补贴、改善了教学设施条件等,提高学生入学率,提升办学条件,推动民族地区教育事业发展。 | 4 |
| 生态效益<br>指标(4分) | 推广清洁能源使用,降低碳排放量       | 通过民族地区人居环境整治项目,加大对太阳能路灯、沼气等清洁能源推广,试点垃圾分类处理。 | 通过项目实施,推广清洁能源使用,促进乡村人环境改善,生态环境得到修复。                                 | 4   |   |
| 满意度<br>指标(5分)  | 服务对象<br>满意度指标<br>(5分) | 两资项目受益群众满意度                                 | ≥90%  | 95%   | 5 |

# 2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

(民族经济开发工作特需费项目)

## 一、基本情况

(一)项目概况。民族经济开发工作特需费项目用于保障四川民族经济开发办公室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。

(二)项目实施情况。民族经济开发工作特需费主要用于 2 名长期聘用人员的每月工资、养老保险、医疗保险、公积金等费用支出。

(三)资金投入使用情况。本年财政预算收入 11.08 万元，预算支出 10.88 万元，全部用于 2 名长期聘用人经费支出。

(四)项目绩效目标。

有效保障调研、档案文书管理、两资项目监管的车辆运行等专项工作完成；保障长期聘用人员的每月工资、养老保险、医疗保险、公积金等费用按时足额支付。

## 二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况

综合室根据年度每月应发工资数测算每月单位和个人分别承担的养老保险、医疗保险、公积金和实发工资数等，由民开办主任办公会审定后，形成项目预算安排方案，开展项目绩效自评工作。

## （二）评价指标体系

项目绩效评价共设置了一级、二级、三级指标，一级指标包括项目完成指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括数量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等；三级指标是对二级指标的具体细化要求。

## 三、综合评价结论（附评分表）

按照《省民开办部门预算项目支出绩效自评表》设定的绩效指标和计分标准，2020年民族经济开发工作特需费项目支出绩效自评得分为99.82分。

## 四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。民族经济开发工作特需费项目设立是根据年度工作计划和经费测算形成的预算安排方案，经过省民开办主任办公会审议同意，由省财政厅批复下达的部门预算项目，符合集体决策的规范和程序要求。

（二）项目管理情况。项目实施遵守财政预算管理和财务管理相关法律法规，未出现任何违规违纪问题；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付的审批程序和手续完整齐全；符合项目预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，全年项目支出进度为98.19%。

（三）项目产出情况。项目完成指标下设置了2个数量指标，2项社会效益指标，1项服务对象满意度指标，均已完成绩效目标。

附件：2020年部门预算项目绩效自评表

## 2020 年部门预算项目绩效自评表

| 项目名称             |                    | 民族经济开发工作特需费         |  |  |                           | 得分    |
|------------------|--------------------|---------------------|--|--|---------------------------|-------|
| 主管部门及代码          |                    | 四川省民族经济开发办公室 606601 |  | 实施单位   | 四川省民族经济开发办公室              | 99.82 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:               | 11.08               |  | 执行数:   | 10.88                     |       |
|                  | 其中: 财政拨款           | 11.08               |  | 其中: 财政拨款   | 10.88                     |       |
|                  | 其他资金               | 0                   |  | 其他资金   | 0                         |       |
| 预期目标             |                    |                     |  | 目标实际完成情况   |                           |       |
|                  | 一级指标               | 二级指标                | 三级指标   | 预期指标值  | 实际完成指标值                   |       |
| 年度绩效指标完成情况       | 项目决策<br>(20分)      | 程序严密<br>(10分)       | 项目设立是否经过事前评估或可行性论证, 是否符合基本规范和程序要求。项目设立是否与部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 是否履行集体决策程序。存在一项不符合的为较完善, 存在两项及两项以上不符合的为不完善。 | 完善   | 完善                        | 10    |
|                  |                    | 制度完备<br>(10分)       | 相关管理制度机制是否健全完善, 是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况, 是否存在不能满足实际需求, 未及时动态调整的情况。   | 是  | 是                         | 10    |
|                  | 项目实施<br>(10分)      | 执行有效<br>(10分)       | 项目实施是否遵守相关法律法规、规定。   | 出现项目管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣2分, 直至扣完。                      | 项目实施遵守相关法律法规、规定。          | 10    |
|                  | 资金管理<br>(30分)      | 使用合规<br>(10分)       | 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。              | 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣1分, 直至扣完。                    | 未出现相关违法违规问题               | 10    |
|                  |                    | 预算完成<br>(10分)       | 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。 | 部门预算项目12月预算执行进度98.19%     | 9.82  |
|                  |                    | 违规记录<br>(10分)       | 根据审计监督、财政检查结果反映部门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2分, 直至扣完。 | 未出现相关违法违规问题               | 10    |
|                  | 项目完成<br>(10分)      | 数量指标<br>(5分)        | 保障人数   | 长期聘用人员 2 人   | 长期聘用人员 2 人                | 5     |
|                  |                    | 数量指标<br>(5分)        | 保障支出   | 用于长期聘用员工资、社保等相关支出 11.08 万                            | 用于长期聘用员工资、社保等相关支出 10.88 万 | 5     |
|                  | 效益指标<br>(20分)      | 社会效益指标<br>(10分)     | 专项工作完成率  | 完成档案文书管理、等专项工作达到100%                                 | 完成档案文书管理等专项工作达到100%       | 10    |
|                  |                    | 社会效益指标<br>(10分)     | 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                                     | 有效保障两资项目监管工作车辆运行          | 10    |
| 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度             | 单位满意度 95%以上  | 单位满意度 100%   | 10                        |       |

## 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