

2022 年度

四川省民族地区经济开发

中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2022 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、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	40
一、 收入支出决算总表.....	41
二、 收入决算表.....	42
三、 支出决算表.....	43
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、 财政拨款支出决算明细表.....	45
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省民族经济开发中心围绕民族地区“发展、民生、稳定”三件大事，立足“精准脱贫”，认真贯彻执行省领导小组的决策和部署，以帮助民族地区农牧民群众改善生产生活生态条件和增加收入为根本目标，坚持项目向三州牧区、高寒边远山区、贫困地区倾斜的原则，依据《四川省民族地区开发资金管理办法》和《财政扶贫资金管理办法》省领导小组和省民族宗教委党组的安排，协同省财政厅做好统筹协调落实国家扶持四川省民族地区开发资金和支援不发达地区发展资金项目计划复核、监督项目执行、项目督导、项目绩效考评、两资项目成效宣传、总结、两资业务人员培训和民族地区经济社会发展调研等工作。

二、机构设置

四川省民族地区经济开发中心下属二级单位 1 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。

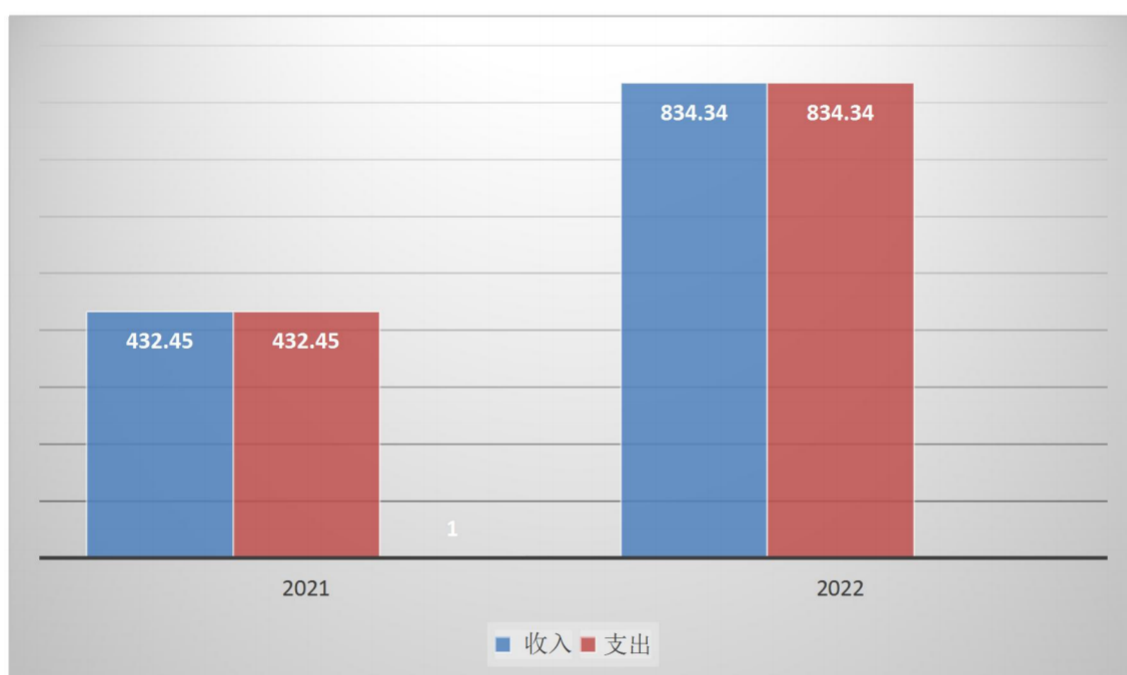
纳入四川省民族地区经济开发中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省民族地区经济开发中心（机关）

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

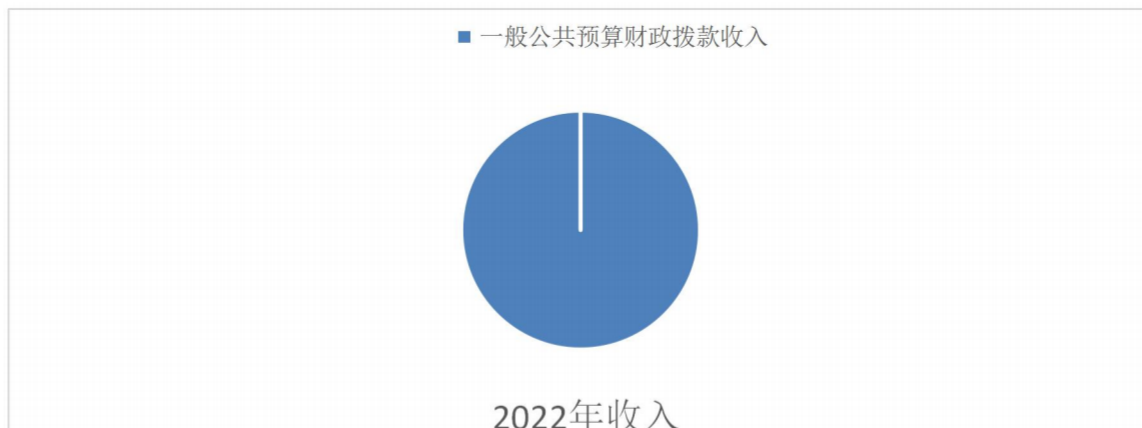
2022 年度收、支总计 834.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 401.89 万元，增长 92.93%。主要变动原因是 2022 年新增项目资金 550 万。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

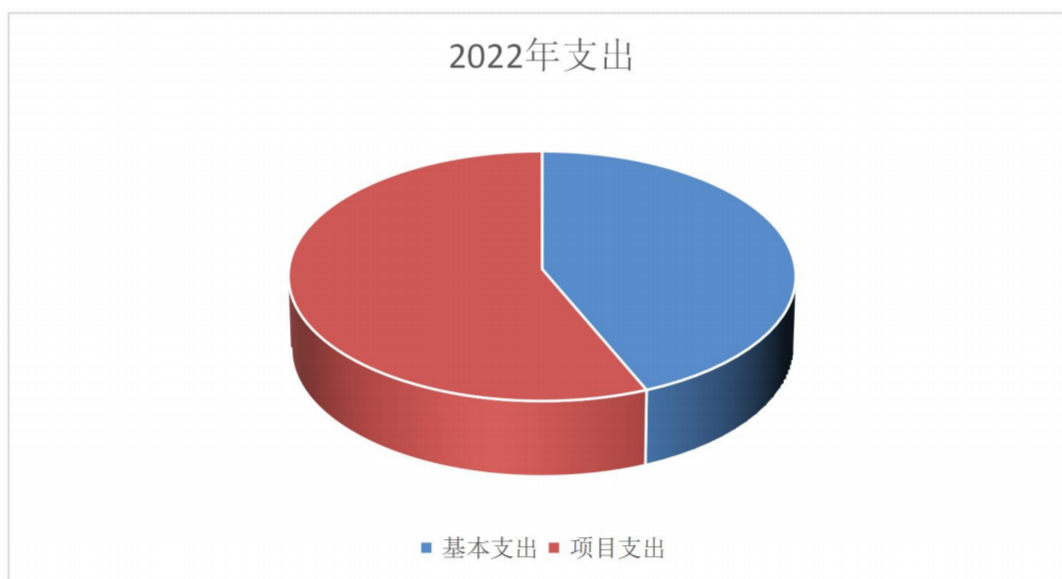
2022 年本年收入合计 834.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 834.34 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

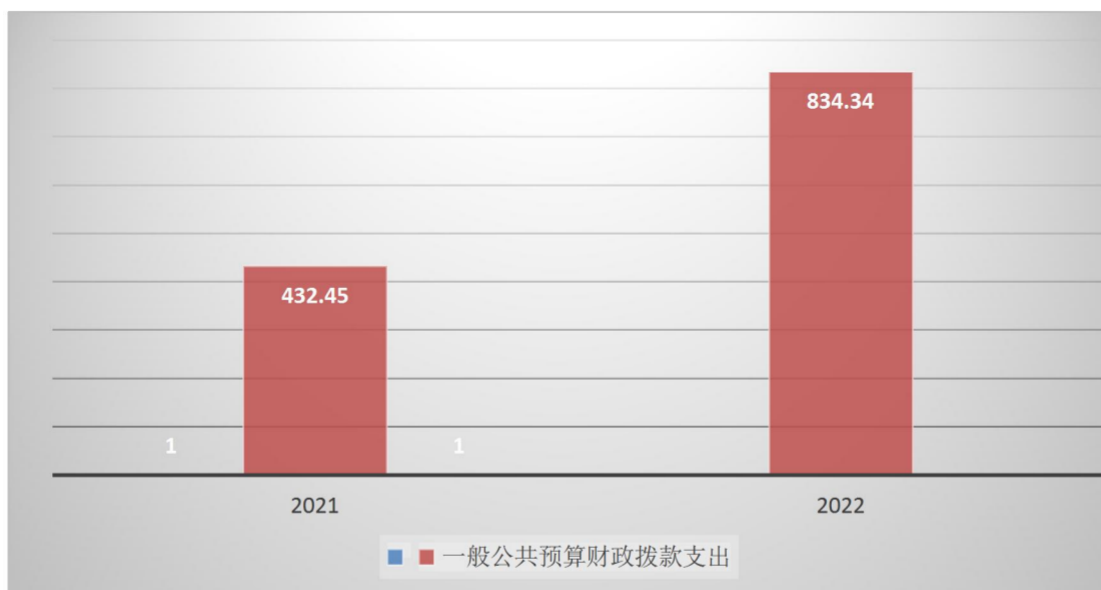
2022 年本年支出合计 834.34 万元，其中：基本支出 363.81 万元，占 43.60%；项目支出 470.53 万元，占 56.40%。



（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

2022 年财政拨款收、支总计 834.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 401.89 万元，增长 92.93%。主要变动原因是 2022 年新增项目资金 550 万。

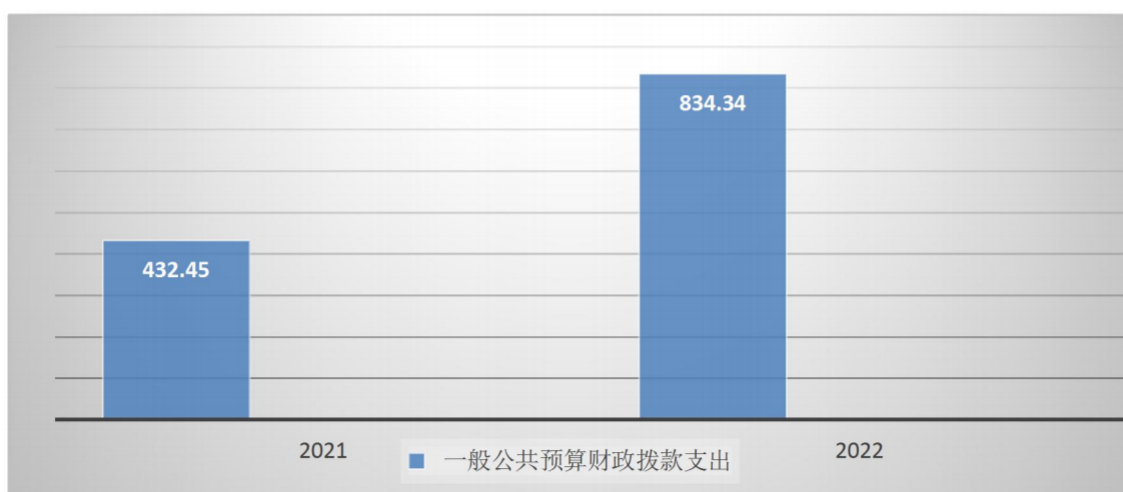


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

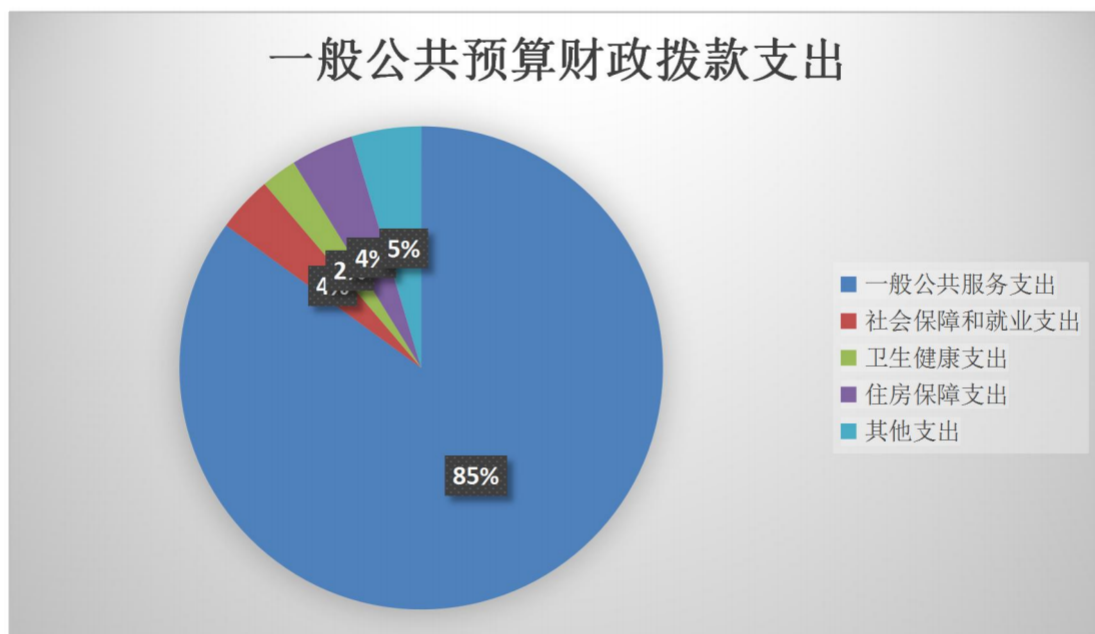
2022 年一般公共预算财政拨款支出 834.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 401.89 万元，增长 92.93%。主要变动原因是 2022 年新增项目资金 550 万。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 834.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 709.52 万元，占 85.04%；社会保障和就业支出 31.15 万元，占 3.73%；卫生健康支出 19.9 万元，占 2.39%；住房保障支出 35.06 万元，占 4.20%；其他支出 38.72 万元，占 4.64%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 834.34 万元，完成预算 78.11%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：支出决算为 696.52 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事

务（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 8.25 万元，完成预算 100%。

4. 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
22.90 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医
疗（项）：支出决算为 15.54 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）公务员医疗
补助（项）：支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 22.91 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
支出决算为 12.15 万元，完成预算 100%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支
出决算为 38.70 万元，完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 363.81 万元，
其中：

人员经费 319.56 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、职工基本医疗
保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.26 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.85 万元，完成预算 73.64%，较上年减少 0.14 万元，下降 3.51%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少了接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.80 万元，占 98.70%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.30%。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，因为疫情，未安排因公出国预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元，完成预算 82.61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.06 万元，增长 1.60%。主要原因是车辆维修费较上年增多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.80 万元。主要用于三州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 0.05 万元，完成预算 7.14%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.2 万元，下降 80%。主要原因是例行节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于市州民宗局出差汇报工作的用餐费。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：资阳市来我单位对接乡村振兴补助资金（少数民族发展任务资金）使用情况。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，省民开中心机关运行经费支出 44.26 万元，比 2021 年减少 5.87 万元，下降 11.71%。主要原因是 2022 年无新进人员，有 1 人退休。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省民开中心政府采购支出总额 550 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 550 万元。主要用于“同运动一家亲”、“经济社会发展研究项目”、“校园舞台剧展演”三个项目的采购。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2022年12月31日，省民开中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于三州出差调研检查工作。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，本部门在 2022 年度预算编制

阶段，组织对“同运动一家亲”、“校园舞台剧展演”、“经济社会发展研究项目”、“特需费”、“项目管理培训费”5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年部门整体绩效评价报告》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. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 教育（类）教育支出（款）进修及培训（项）：反映各部门安排的用于培训支出。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）：指反映行政单位（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（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）：指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）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放

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公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、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、办公用房水电费、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

2023 年省级部门整体绩效评价报告范本

（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。

省民开中心为一级预算单位，下属一个二级预算单位（省民开中心机关），为参公事业单位

（二）机构职能和人员概况。

四川省民族经济开发中心围绕民族地区“发展、民生、稳定”三件大事，立足“精准脱贫”，认真贯彻执行省领导小组的决策和部署，以帮助民族地区农牧民群众改善生产生活生态条件和增加收入为根本目标，坚持项目向三州牧区、高寒边远山区、贫困地区倾斜的原则，依据《四川省民族地区开发资金管理办法》和《财政扶贫资金管理办法》省领导小组和省民族宗教委党组的安排，协同省财政厅做好统筹协调落实国家扶持四川省民族地区开发资金和支援不发达地区发展资金项目计划复核、监督项目执行、项目督导、项目绩效考评、两资项目成效宣传、总结、两资业务人员培训和民族地区经济社会发展调研等工作。

省民开中心人员编制为 15 人，截止 2022 年 12 月 31

日，在编人员为 12 人，退休人员为 6 人。本年度，我中心减少 1 人，其中：退休 1 人。

（三）年度主要工作任务。

1、两项资金项目日常管理和绩效评价

按照《四川省两项资金项目绩效评价办法》对两资项目开展日常管理和绩效评价，促进项目提质增效，提高资金使用效益。

2、培育新时代两项资金影响力

宣传两资典型人物、故事和经验，激发少数民族听党话、跟党走，共同推进民族团结进步示范工程，推动民族地区和散居地区经济社会高质量发展，实现在发展中铸牢中华民族共同体意识。

3、重大课题调研

按照年度工作安排两资项目后续跟踪服务、相关课题的研究。

4、重点项目指导和集中评审

组织专家对拟申报 2022 年民族团结进步示范工程（示范村）项目的选点、主导产业等提供专业指导，并进行集中评审。

5、全省两资系统重要会议召开

召开全省两资系统工作会议和民族团结进步示范村建设现场会

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年，省民族经济开发中心将围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实推进民族团结进步示范工程，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。重点抓好民族团结进步示范学校、民族团结进步示范村、民族地区现代特色产业发展、民族文化遗产保护、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，抓好党中央和省委民族工作会议精神落实落地，切实把党中央、国务院及省委、省政府对我省少数民族和民族地区各族群众的特殊关心关怀政策落到实处。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年部门总体收入总计 834.34 万元。与 2021 年相比，部门总体收入增加 401.89 万元，增长 92.93%。

2. 部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 834.34 万元，与 2021 年相比，部门总体支出增加 401.89 万元，增长 92.93%。

2022 年部门总体支出 834.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 709.52 万元，占 85.04%；社会保障和就业支出 31.15 万元，占 3.73%；卫生健康支出 19.9 万元，占

2.39%; 住房保障支出 35.06 万元, 占 4.20%; 其他支出 38.72 万元, 占 4.64%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年部门总体无结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入总计 834.34 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收入增加 401.89 万元, 增长 92.93%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 834.34 万元, 与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 401.89 万元, 增长 92.93%。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 834.34 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 709.52 万元, 占 85.04%; 社会保障和就业支出 31.15 万元, 占 3.73%; 卫生健康支出 19.9 万元, 占 2.39%; 住房保障支出 35.06 万元, 占 4.20%; 其他支出 38.72 万元, 占 4.64%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款无结转结余

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整, 涉及到有专项资金预算项目的部门, 专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）、目标制定

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

（2）、目标实现

严格按照相关政策执行，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，结余资金控制在 0.1 以下。

（3）、支出控制

2022 年批复的人员类年初预算总额为 176.31 万元，全年预算追加金额 181.53 万元。一方面因追加了 3 个新调入人员工资、社保，追加了人员的平时绩效和年底绩效考核；另一方面追加了援藏人员补助发放。

（4）、及时处置

绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实。

（5）、执行进度

依据财政厅通报部门预算进度，6 月、9 月、11 月实际支出进度达标率分别为 40%、67.5%、82.5%，我中心预算实际支出进度分别为 60.51%、82.39%、82.25%，。按规定执行进度测算，达到率分别为 100%、100%、99.70%。

（6）、预算完成情况

部门预算项目 12 月预算执行进度达到 95.49%。

(7)、资金结余率（低效无效率）

2022 年人员类部门预算项目资金结余率均小于 0.1，

(8)、违规记录

依据评价年度审计监督、财政检查结果，无部门预算管理方面违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1)、目标制定

严格执行相关政策，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

(2)、目标实现

严格按照相关政策执行，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

(3)、支出控制

2022 年批复的运转类年初预算总额为 31.89 万元，全年调整预算数 31.89 万元。日常公用经费、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在 10%-20%之间。

(4)、及时处置

绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实。

(5)、执行进度

依据财政厅通报部门预算进度，6月、9月、11月实际支出进度达标率分别为40%、67.5%、82.5%，我中心预算实际支出进度分别为20.20%、44.37%、54.99%，按规定执行进度测算，达到率分别为50.50%、65.73%、66.65%。

（6）、预算完成情况

部门预算项目12月预算执行进度达到82.62%。

（7）、资金结余率（低效无效率）

2022年运转类部门预算资金结余率大于0.1，

（8）、违规记录

依据评价年度审计监督、财政检查结果，无部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）、目标制定

2022年本单位有5个特定目标类项目，分别为民族经济开发特需费、少数民族发展资金项目管理培训费、经济社会发展研究项目、“同运动·一家亲”、校园舞台剧展演。

民族经济开发特需费的目标是保障民族地区经济开发工作特殊需求，用于保障省民族经济开发办公室长期聘用人员工资、社保、医保、住房公积金等支出。

少数民族发展资金项目管理培训费的工作目标是省民族经济开发中心将围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实推进民族团结进步示范工程，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。重点抓好民族团结进步示范学校、民族团结进步示范村、民族地区现代特色产业发展、民族文化遗产保护、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，抓好党中央和省委民族工作会议精神落实落地，切实把党中央、国务院及省委、省政府对我省少数民族和民族地区各族群众的特殊关心关怀政策落到实处。

经济社会发展研究项目的工作目标是全面推进中华民族共有精神家园建设，构建铸牢中华民族共同体意识常态化宣传教育机制，引导各族群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，打牢中华民族共同体意识思想基础。推动新时代民族工作高质量发展，进一步促进各民族广泛交往交流交融，逐步实现各民族在空间、文化、经济、社会、心理等方面的全方位嵌入，不断铸牢中华民族共同体意识。推动民族地区经济高质量发展、各民族共同走向社会主义现代化，夯实铸牢中华民族共同体意识的物质基础。

“同运动·一家亲”的工作目标是通过整合资源、创新方式，树立品牌、突出经验，积极搭建各族中小学生对体育运动交心交友的新平台，大力营造中华民族一家亲的社会氛围，为实现中华民族伟大复兴中国梦凝聚磅礴的精神力量，迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

校园舞台剧展演的工作目标通过校园舞台剧展演活动，让各族师生在创作、排练、表演中广泛交往、全面交流、深度交融，深刻领悟“四个共同”，不断增强“五个认同”，牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，自觉维护“平等、团结、互助、和谐”的社会主义新型民族关系，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，建设好以社会主义核心价值观和“中国梦”为引领的各族师生共有精神家园，筑就人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

（2）、目标实现

严格按照相关政策执行，保障特定目标类项目按既定目标开展实施，，提高预算编制质量，严格执行预算，实际完成情况与预期目标偏离度低。

（3）、支出控制

2022 年批复的特定目标类年初预算总额为 13 万元，全年预算追加金额 650 万元。因为少数民族发展资金项目管理培训费、经济社会发展研究项目、“同运动·一家亲”、校园舞台剧展演为中期追加。

（4）、及时处置

绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实。

（5）、执行进度

依据财政厅通报部门预算进度，6月、9月、11月实际支出进度达标率分别为40%、67.5%、82.5%，我中心预算实际支出进度分别为1.58%、58.87%、70.51%，按规定执行进度测算，达到率分别为3.95%、87.11%、85.47%。

（6）、预算完成情况

部门预算项目12月预算执行进度达到70.97%。

（7）、资金结余率（低效无效率）

2022年特定目标类部门预算项目资金结余率均大于0.1，

（8）、违规记录

依据评价年度审计监督、财政检查结果，无部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

2022年部门整体绩效目标完成情况如下，省民族经济开发中心将围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实推进民族团结进步示范工程，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。重点抓好民族团结进步示范学校、民族团结进步示范村、民族地区现代特色产业发展、民族文化遗产保护、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，

抓好党中央和省委民族工作会议精神落实落地，切实把党中央、国务院及省委、省政府对我省少数民族和民族地区各族群众的特殊关心关怀政策落到实处。

部门履职情况：2022年，省民开中心在省委省政府民族地区经济开发工作领导小组和委党组的坚强领导下，在财政厅、省乡村振兴局的关心支持下，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步创建为抓手，以民族团结进步示范工程为载体，坚持常态化疫情防控和业务工作两手抓、两不误，积极助推民族地区高质量发展。

围绕铸牢中华民族共同体意识主线，聚焦民族团结进步示范村、示范学校和现代特色产业基地等民族团结进步示范工程重点项目建设，不断提升项目管理水平。一是科学谋划工作。采取“实地调研+现场分析+集体研究”形式在汉源县召开省委省政府民族地区经济开发工作领导小组会议，研究分析民族地区经济开发工作面临的新形势新情况，为全年两资工作开好局指方向明路径。在甘孜州稻城县召开全省两资工作会暨民族团结进步示范村现场会，动员21个市州相互学习交流民族团结进步示范工程重点项目建设管理经验，全力推动民族地区开发资金“十四五”规划在全省落实见效。二是加强制度建设。修订完善《四川省民族地区开发资金管理办法》《四川省民族团结进步示范村项目管理办法》，建立两项资金季度通报制度。全年在全省范围通报了两资管理

工作情况共 3 次，发现问题 5 个，整改完成 3 个，正在整改 2 个。三是强化资金管理。及时分配和下达 2022 年度 5 亿元补助资金（其中，四川省民族地区开发资金 4.5 亿元，省级财政衔接推进乡村振兴资金 0.5 亿元），提早下发 2022 年开发资金项目备案通知，要求三州重点投向特色产业项目，发展村级集体经济资金比例不低于 70%，认真做好项目的复核备案工作。四是集中评审项目。召开 2022 年度第二批和 2023 年度民族团结进步示范村项目评审会，联合财政厅邀请文旅、农牧等领域专家，对 2022 年散居地区 7 个市 18 个示范村项目和 2023 年全省 49 个示范村项目开展集中评审，其中，评出 27 个 2023 年拟建民族团结进步示范村项目，补助民族地区开发资金 1.51 亿元。五是做好绩效评价。做好项目管理培训费事前绩效评估，持续修订完善项目绩效评价体系，不断完善两资管理系统功能，用好用活数字两资平台，动态化分析、全过程监管两资项目实施进度，抽取 38 个项目进行年度绩效评价，不断提升绩效评价信息化水平。六是抓好两资宣传工作。重点与中新社合作，进一步拓展渠道、完善机制，推进宣传工作提档升级。在党的二十大召开之际推出的《用好“两项资金”四川民族地区发展行稳致远》宣传稿已获数万点击量。全年撰写信息报告 40 余篇，在中央统战部、国家民委、省委省政府、四川党建等重要部门媒体刊物和网站发表信息、文章 18 篇，两资影响力进一步扩大。

着力开拓创新，优化资金投向，不断提升两资整体绩效。

一是创新组织实施省级层面项目。争取资金 610 万，在全省创新组织实施 2022 年四川省“同运动·一家亲”、民族地区经济社会发展研究服务、大中小学铸牢中华民族共同体意识校园舞台剧展演活动、两项资金投入绩效与重点项目跟踪评估服务、宣传活动 5 个具体项目，有力促进民族团结进步创建扩点扩面、提质增效。

二是不断优化基层项目投入。实施民族团结进步示范村项目 27 个，投入资金 1.51 亿元，占资金总量的 33.56%（其中，三个自治州 10 个，每个投入 1000 万元。散居地区 17 个，每个投入 300 万元）。项目受援村寨的基础设施持续完善、特色产业不断发展、人居环境显著改善、邻里关系和谐和睦、社会风气向善向上，“三个离不开”“五个认同”思想深入人心；实施特色产业培育壮大项目 46 个，投入资金 8529.5 万元，占资金总量的 18.98%。通过瞄准乡村旅游、中藏药材等 7 个方向，充分利用特色优势资源，积极发展数字智慧农牧业，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；实施民族地区农村生活垃圾处理和清洁能源项目 4 个，投入资金 200 万元，占资金总量的 0.44%。大力改善民族地区老百姓生产生活环境，促进农牧民群众身体健康和经济社会可持续发展；实施民族文化发展项目 15 个，投入资金 966 万元，占资金总量的 2.13%。以文化产品和文化活动的品质化、品牌化、市场化，推动少

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；实施民族地区教育发展十年行动计划项目 76 个，投入资金 2450 万元，占资金总量的 5.56%。有效改善了民族地区幼儿园和普通中小学学生学习生活条件和教师教学生活条件，创新载体扎实铸牢中华民族共同体意识。

立足民族地区经济社会发展新形势，整合撬动各类资源，不断开创两资工作新局面，助推民族地区和散居地区加快实现中国式现代化。一是做好四川省“三项计划”相关工作。制定四川省“各族青少年交流计划”“各族群众互嵌式发展计划”“旅游促进各民族交往交流交融计划”三项计划启动仪式具体方案，牵头完成启动仪式，助推我省“三项计划”全面启动。二是探索建立四川省民族地区产业发展基金。积极与四川产业振兴发展投资基金有限公司对接，及时与财政厅沟通，采取“政府引导+市场运作”方式设立产业发展基金，撬动更多社会资本投入到民族地区。三是做好与省农行、省移动公司和省电信公司的合作。3 月 8 日，富国书记亲自与省农行、省移动公司签署了战略合作协议。5 月下旬，启动与省电信公司合作对接工作。围绕两项资金在“制度、资金、管理、技术”四个层面的整合撬动，综合运用相关战略合作协议，重点保障示范村项目资金支持和技术支撑，形成“政府项目+金融工具+数字技术”合力，共同推进民族团结进步示范工程。

四是积极争取省级财政增量资金。新争取到民族地区开发资金 3000 万元，主要用于散居地区民族团结进步示范村建设、现代特色产业发展和村级集体经济壮大。五是筹备组建了民族地区经济开发工作专家库，充分借智借力，科学高效推进民族地区经济开发工作。

以“机关党建规范化建设深化年”为切入点，严格落实上级各项要求，推进党建和业务工作双抓双促。一是突出政治引领，着力建设学习型机关。持续抓好学习贯彻党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示、省第十二次党代会、省委十二届二次全会和中央、省委民族工作会等会议精神，抓好各项民族政策落实。结合推进党史学习教育常态化长效化，制定并落实 2022 年党建工作要点、政治理论学习计划、“党内法规集中学习季”活动计划，坚持党员每周学习制度。全年开展集中学习 40 余次，党员平均学习 40 学时，组织党章专题学习交流 1 次，党员撰写心得体会 24 篇，推送支部简报 13 期，党支部书记带头讲党课 4 次。二是强化组织能力，着力建设堡垒型机关。创新“六五四三二一”工作法，深入推进“五好党支部”和“四好一强”领导班子创建工作，不断提升干部职工政治素质和业务能力。与委经济处联合举办全省民族村寨村党支部书记培训班，采取专家讲座、现场交流、实地教学等方式，切实提升全省民族村寨治理能力。全年发动党员为“9·5”泸定地震捐款 1650 元，奔赴泸定和石棉等地查

看灾情并给予支持。动员党员就地支援 9 月疫情防控，志愿支持社区抗疫共 6 人，共服务 300 多小时，进行核酸检测 1 万余人次。组织青年党员干部下沉基层锻炼 3 人、参加培训班 5 人次、进行政治理论集中学习领学 40 余人次、在委系统分享交流理论学习心得 3 人。三是深化正风肃纪，着力建设廉洁型机关。抓好党风廉政责任落实，聚焦省委巡视中发现的 3 个问题，建立“问题台账、任务台账、责任台账、落实台账”4 本台账，落实巡视问题整改。创新微信工作群推送“每日一学”廉政信息，开展纪律教育月活动，严格落实意识形态工作责任制，筑牢两资风险防控红线，确保干部队伍清正廉洁。全年讲授廉政党课 1 次、开展廉政谈话 2 次、意识形态年度总结会上交流发言 1 次。在重大项目评审、招投标时，全过程邀请机关纪委参与，主动接受监督。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1、内部应用

部门对两项资金覆盖的甘孜、阿坝、凉山州和乐山、攀枝花绵阳市进行绩效评价，将预算执行进度与绩效考评结果挂钩。

2、信息公开

我中心严格按照省财政厅有关要求，按时将部门整体支出绩效自评报告随部门决算信息一同在门户网站上进行公

示，得分 5 分。

3、问题整改

在绩效工作的总结基础上，根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。在编制 2022 年部门预算绩效目标时，进一步强化了绩效目标前期编制工作，结合年度工作计划认真分析工作重点和难点，根据工作实际，合理测算工作任务，既不设置过高的绩效目标导致无法完成，又不能满足于完成任务而设置过于宽松的绩效目标，要提高工作质量和效率，达到绩效目标合理引导并约束项目执行的目的。结合绩效评价反馈结果，本年在编制绩效目标时，将存在相同性质和目标的工作进行了整合，按照提质增效的原则科学合理编制数量指标。

4、应用反馈

按照《四川省财政厅关于进一步加强预算绩效目标和绩效运行监控管理工作的通知》有关要求，我中心对绩效监控工作进行了安排部署，按时报送了《四川省民族地区经济开发中心 2022 年度绩效运行监控报告》。

（四）自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况。

本单位严格按照 2023 年省级部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，评价部门整体支出自评准确率较高，部门参照财政重点绩效评价计分标准对两资资金项目覆盖的下

属单位抽查计分，抽查部门整体支出自评得分与抽查得分差异在 5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2023 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，我中心部门预算整体支出绩效自评得分为 91.41 分。

（二）存在问题。

一是预算执行进度 6 月底后偏慢。一方面下半年出于疫情防控需要压缩了出差规模和范围，影响了支出进度。另一方面由于 2022 年 650 万的特定目标类项目预算资金于 6 月底下达，进而严重影响了预算执行进度。

（三）改进建议。

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，合理测算年度支出预算，严格按照预算项目和资金用途执行预算，强化预算约束力。

二是进一步加强经费支出控制。一方面，做好相关经费支出预算工作；另一方面，严格控制相关经费的调剂使用，切实贯彻落实好一般性支出压减要求。

三是进一步加快预算执行进度。加强规范公务接待费、

培训费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费等公用经费管理使用的同时，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。

四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，严格绩效评价结果与预算挂钩，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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000144641-民族经济开发特需费									
主管部门		四川省民族地区经济开发中心部门					实施单位 （盖章）	四川省民族地区经济开发中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障民族地区经济开发工作特殊需求,用于保障省民族经济开发办公室长期聘用人员工资、社保、医保、住房公积金等支出。					按照规定和要求完成了中心长期聘用人员工资、社保、医保、住房公积金等支出，很好地保障了民族地区经济开发工作特殊需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要是按照规定和要求支付了中心长期聘用人员工资、社保、医保、住房公积金等费用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.00	13.00		13.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.00	13.00		13.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	长期聘用人员工资		=	9.92	万元	9.92	22.5	22.5	
			长期聘用人员养老保险		=	1.59	万元	1.59	22.5	22.5	
			长期聘用人员医保		=	0.38	万元	0.38	22.5	22.5	
			长期聘用人员公积金		=	1.19	万元	1.19	22.5	22.5	
合计								100	100		
评价结论	项目实施后，保障了中心长期聘用人员工资、社保、医保、住房公积金等支出，让长期聘用人员工作起来有干劲，在自身的岗位上积极做出贡献。										
存在问题	长期聘用人员的总体收入水平还有待提升。										
改进措施	在政策允许的情况下，尽量提高期聘用人员的总体收入。										
项目名称		51000021T000000144781-少数民族发展资金项目管理培训费									
主管部门		四川省民族地区经济开发中心部门					实施单位 （盖章）	四川省民族地区经济开发中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022年，省民族经济开发中心将围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实推进民族团结进步示范工程，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。重点抓好民族团结进步示范学校、民族团结进步示范村、民族地区现代特色产业发展、民族文化遗产保护、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，抓好党中央和省委民族工作会议精神落实落地，切实把党中央、国务院及省委、省政府对我省少数民族和民族地区各族群众的特殊关心关怀政策落到实处。					2022年，在上级坚强领导下，在财政厅、省乡村振兴局的关心支持下，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步创建工作为抓手，以民族团结进步示范工程为载体，及时分配下达5亿元，积极助推民族地区高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	围绕铸牢中华民族共同体意识主线，聚焦民族团结进步示范村、示范学校和现代特色产业基地等民族团结进步示范工程重点项目建设，不断提升项目管理水平重点抓好民族团结进步示范学校、民族团结进步示范村、民族地区现代特色产业发展、民族文化遗产保护、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，抓好党中央和省委民族工作会议精神落实落地。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00		77.15		77.15%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	100.00		77.15		77.15%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展两项资金项目管理绩效评价	=	1	次	1	5	5	
			两资金项目管理信息系统运行维护	=	1	项	1	5	5	
			两资项目后续跟踪服务项目	=	1	项	1	5	5	
			全省两资系统工作会	=	1	次	1	5	5	
			《四川省民族地区经济开发中心通讯录》印刷和现场展板制作	≥	100	本		5	5	根据实际情况，完成了通讯录制作，未印刷。结合实际情况，从节约和适用型考虑将通讯录改为电子档下发，申请不扣分。
			新时代两项资金影响力培育项目	=	1	项	1	5	5	
			到民族地区开展两项资金项目督导及重大课题调研	≥	8	次	15	5	5	
			重点项目指导和评审	=	1	次	1	5	5	
			形成民族地区经济社会发展及两项资金项目管理工作调研、督导报告	≥	3	篇（部）	7	5	5	
		质量指标	全省两项资金管理使用绩效评价结果	定性	优良中低差		优	5	5	
			差旅费、会议费、培训费标准按财政部门规定执行	定性	好坏		好	5	5	
		时效指标	全省两项资金重点项目按期完成率（按项目建设工期算）	≥	80	%	82	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动民族地区现代特色产业发展	定性	好坏		好	5	5	
		社会效益指标	推动民族团结进步创建工作开展，铸牢中华民族共同体意识	定性	好坏		好	5	5	
			保护和传承少数民族优秀传统文化	定性	好坏		好	5	5	
			推动民族地区教育事业发展	定性	好坏		好	5	5	
			宣传两资典型人物、故事和经验，培育新时代两项资金项目影响力	定性	好坏		好	2	2	
		生态效益指标	推广清洁能源使用，降低碳排放量	定性	好坏		好	3	3	
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	%	100	5	5		
合计								100	98	
评价结论	在甘孜州稻城县召开全省两资工作会暨民族团结进步示范村现场会。在全省范围按季度通报了两资管理工作情况。召开民族团结进步示范村项目评审会。做好项目管理培训费事前绩效评估，持续修订完善项目绩效评价体系，用好用活数字两资平台，动态化分析、全过程监管两资项目实施进度，抽取38个项目进行年度绩效评价，不断提升绩效评价信息化水平。重点与中新社合作，进一步拓展渠道、完善机制，推进宣传工作提档升级。									
存在问题	受疫情影响，项目实施的进度有待进一步加快。									
改进措施	持续强化资金管理，优化项目投向，提高项目资金整体绩效。									
项目名称		51000022T000006850533-民族地区开发资金（经济社会发展研究项目）								
主管部门		四川省民族地区经济开发中心部门					实施单位（盖章）	四川省民族地区经济开发中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面推进中华民族共有精神家园建设，构建铸牢中华民族共同体意识常态化宣传教育机制，引导各族群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，打牢中华民族共同体意识思想基础。推动新时代民族工作高质量发展，进一步促进各民族广泛交往交流交融，逐步实现各民族在空间、文化、经济、社会、心理等方面的全方位嵌入，不断铸牢中华民族共同体意识。推动民族地区经济高质量发展、各民族共同走向社会主义现代化，夯实铸牢中华民族共同体意识的物质基础。					按照年度目标分别设置五个研究课题，通过公开招投标选择具有相关研究实力的科研机构开展研究，通过对研究结果的运用实现年度目标中的各项内容。目前五个课题已经形成初稿，初步完成年度目标。			

	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度目标分别设置五个研究课题，通过公开招投标选择具有相关研究实力的科研机构开展研究，通过对研究结果的运用实现年度目标中的各项内容。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	50.00	31.50		63.00%	10	6			
	其中：财政资金	0.00	50.00	31.50		63.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	形成专报	≥	1	份		2	2	合同于2023年10月到期，按照合同进度开展工作。需要5个子课题共同完成后形成专报。	
			完成研究内容	≥	9	项		5	5	合同于2023年10月到期，按照合同进度开展工作。完成初稿，正在进行专家意见的收集。	
			成果汇编并印发地州数量	=	21	个		3	3	合同于2023年10月到期，按照合同进度开展工作，正在抓紧推进研究。	
			项目控制预算数	≤	50	万元		10	10	合同于2023年10月到期，按照合同进度开展工作。	
	质量指标	验收合格率		=	100	%		10	10	合同于2023年10月到期，按照合同进度开展工作。	
			时效指标	完成时间	≤	10	月		10	10	合同于2023年10月到期，按照合同进度开展工作。
			效益指标	社会效益指标	信息发布覆盖率（覆盖21个市州）	=	100	%		20	20
	可持续影响指标	为省委、省政府提供决策参考		定性	优良中低差			20	20	合同于2023年10月到期，按照合同进度开展工作。	
	满意度指标	满意度指标	成果使用者满意度	≥	90	%		10	10	合同于2023年10月到期，按照合同进度开展工作。	
合计								100	96		
评价结论	此项目的自评总分为36分，已经完成的工作内容包括根据年度目标进行了不同研究课题的设置，并通过公开招投标进行了研究机构的比选，选择了合适的科研机构。经过前期几次的讨论，已经初步完成5个课题的初稿。通过5个课题的研究全面分析了民族地区经济社会发展的现状，明确了研究的路径和方向。										
存在问题	从目前项目的进展情况来看，主要的问题在于受疫情影响，无法开展实地调研和访谈，目前正在抓紧推进研究。										
改进措施	从目前项目的进展情况来看，下一步应尽快的督促科研机构形成报告的终稿，以便形成课题间的逻辑关系，整理形成专报，印发各地州并形成决策参考意见。										
项目名称		51000022T000006879018-民族地区开发资金（“同运动·一家亲”）									
主管部门		四川省民族地区经济开发中心部门					实施单位（盖章）	四川省民族地区经济开发中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过整合资源、创新方式，树立品牌、突出经验，积极搭建各族中小學生以体育运动交心交友的新平台，大力营造中华民族一家亲的社会氛围，为实现中华民族伟大复兴中国梦凝聚磅礴的精神力量，迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。					联合省，市，区（县）民宗，教育，体育等相关部门，初步打造出“同运动·一家亲”项目品牌。以国球乒乓球为载体，在全省范围的中小学校，宗教场所等开展活动，并做出大量推广宣传，让各族人民进一步加深对伟大祖国、对中华民族、对中华文化、对中国共产党、对中国特色社会主义道路认同，进一步铸牢中华民族共同体意识，提升广大人民群众的文化底蕴和文明素养。				
	2. 项目实施内容及过程概述	联合省，市，区（县）民宗，教育，体育等相关部门，初步打造出“同运动·一家亲”项目品牌。以国球乒乓球为载体，在全省范围的中小学校，宗教场所等开展活动，并做出大量推广宣传。通过整合资源、创新方式，树立品牌、突出经验，积极搭建各族中小學生以体育运动交心交友的新平台，大力营造中华民族一家亲的社会氛围，									
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	400.00	279.16		69.79%	10	7			
	其中：财政资金	0.00	400.00	279.16		69.79%	/	/			

况（10分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	线上运动征集人数	≥	300	人	1930	2	2	城市嘉年华在各地市州中心广场开展，需要聚集大量人流，由于疫情原因，各地市州完全开放时间不等，至2023年2月全省范围才基本放开，故完成度不高
			城市嘉年华（每个市州一次）	≥	1	次	0.6	2	1	
			趣味投篮挑战人数	≥	500	人	576	2	2	
			乒乓球校园集训（学校数量）	≥	16	所	103	2	2	
			项目预算控制数	≤	400	万元	398.8	10	10	
			建立项目库数量	=	1	个	1	2	2	
		质量指标	子项目完成率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动当日现场最大人流量	≥	300	人	600	10	10	
			项目宣传覆盖率（包括微信公号、抖音、微博、省级官方媒体、今日头条等）	≥	100	%	100	10	10	
			促进各族中小学生以体育运动交心交友	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	97	10	10	
合计							100	96		
评价结论	2022年“四川省同运动一家亲线上运动会”社会人士参与阶段于2023年4月1日正式结束，最终注册用户数高达58905名，实际有效的参与视频达到1930个，远超预期目标。截止4月2日，参与本次活动学校超过100所，预计在活动结束后可以达到200所。在新冠疫情的严重影响下，在雅安，乐山两地举办了“同运动·一家亲—城市嘉年华”活动，活动现场人数均超过500人。在活动宣传方面，有包括人民日报，中新社，中国报道，腾讯，新浪等超过30家的主流媒体对活动进行了图文以及视频报道，“同运动·一家亲”俨然已经成为四川民宗的专属品牌！									
存在问题	受新冠疫情影响，活动实际开展时间大幅度缩短，在嘉年华的开展范围上未能达到预期目标。在活动宣传方面，局限于传统新闻媒体，对如“抖音”等新兴媒体的开发度不够。									
改进措施	要求中标公司对城市嘉年华设计成为流程化，要求其加强与各地市州的联系，提升沟通效率。开发抖音等新媒体的宣传，让更多民族地区同胞知晓并参与“同运动一家亲”，扩展活动社会广度									
项目名称		51000022T000006879082-民族地区开发资金（校园舞台剧展演）								
主管部门		四川省民族地区经济开发中心部门					实施单位（盖章）	四川省民族地区经济开发中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过校园舞台剧展演活动，让各族师生在创作、排练、表演中广泛交往、全面交流、深度交融，深刻领悟“四个共同”，不断增强“五个认同”，牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，自觉维护“平等、团结、互助、和谐”的社会主义新型民族关系，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，建设好以社会主义核心价值观和“中国梦”为引领的各族师生共有精神家园，筑就人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。					8月份资金划拨到账后，立即启动了政府采购程序，9月29日签订了采购合同、确定了承办单位，但因受新冠疫情全城封控影响，无法在12月31日前完成，因此重新调整了方案并于2022年11月2日正式印发方案启动展评活动，目前正在进行市州级展评、完成了颁奖典礼相关准备工作，计划于2023年7月5日举行颁奖典礼。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过校园舞台剧展演活动，让各族师生在创作、排练、表演中广泛交往、全面交流、深度交融，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，建设好以社会主义核心价值观和“中国梦”为引领的各族师生共有精神家园，筑就人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。8月份资金划拨到账后，立即启动了政府采购程序，9月29日签订了采购合同、确定了承办单位，但因受新冠疫情全城封控影响，无法在12月31日前完成，因此重新调整了方案并于2022年11月2日正式印发方案启动展评活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	69.72			69.72%	10	7	8月份资金划拨到账后，立即启动了政府采购程序，开展了相关工作，但因疫情全城封控、开放后师生感染率高等，导致项目无法按计划顺利推进。
	其中：财政资金	0.00	100.00	69.72			69.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展演暨颁奖典礼	=	1	台	0	2	1	因新冠疫情（二十大前后严格封控，11月逐步放开后师生大规模感染），导致展评活动无法按原计划推进。
			项目预算控制数	≤	100	万元	100	10	10	
			演出场地面积	≥	700	平方米	1000	2	2	
			组织剧目及颁奖所需主要演员人数	≥	100	人	120	2	2	
			媒体宣传（广播电视新闻宣传、新媒体软文或视频推送、户外公共场所广告宣传）	≥	3	类	3	2	2	
			评委专家人数	≥	30	人	100	2	2	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	优良中低差		优	20	20	
			在校大、中、小学在校师生覆盖率	≥	70	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计								100	96
评价结论	通过在全省大中小学中开展校园舞台剧展评活动，组织全省各族青少年在排练、表演与实践中感悟中国共产党走过的百年风雨兼程、百年漫漫求索，充分认识和理解我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的、我们悠久的历史是各民族共同书写的、我们灿烂的文化是各民族共同创造的、我们伟大的精神是各民族共同培育的。激励广大青少年勤奋学习，向上向善，形成正确的世界观、人生观、价值观，铸牢中华民族共同体意识。各地高度重视，广泛动员，各校精心组织，积极参与。师生、家长广泛支持，截止2023年4月3日，全省报名参加的节目数已达896个。新冠肺炎疫情系不可抗因素，如果不是因为这个，本次展评活动会按原计划推进。活动效果是整体性的，前期部分校级展评、颁奖典礼领唱征集等工作已取得预期效果。									
存在问题	因新冠疫情这个不可抗因素（二十大前后严格封控，11月逐步放开后师生大规模感染，中间的寒假又比往年长等），而此次校园舞台剧展评活动涉及全省大中小学，参与人数多、活动环节缜密、执行活动所需时间较长，展评活动无法按原计划推进，不得不延期进行。									
改进措施	坚持目标导向、效果导向，精心组织，加快推进，目前市州级展评正在进行中，省级展评活动随后进行，拟于4月21日开展新闻通气会，7月5日举行颁奖典礼，同步开展宣传引导工作，确保本届校园舞台剧展评活动取得预期效果。									

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	834.34	一、一般公共服务支出	32	709.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.15
	9		九、卫生健康支出	40	19.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	38.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	834.34	本年支出合计	58	834.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	834.34	总 计	62	834.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

2022年度

项 目		2022年度						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	834.34	834.34					
201	一般公共服务支出	709.52	709.52					
20123	民族事务	709.52	709.52					
2012301	行政运行	696.52	696.52					
2012302	一般行政管理事务	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15					
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15					
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90					
210	卫生健康支出	19.90	19.90					
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90					
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54					
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36					
221	住房保障支出	35.06	35.06					
22102	住房改革支出	35.06	35.06					
2210201	住房公积金	22.91	22.91					
2210203	购房补贴	12.15	12.15					
229	其他支出	38.70	38.70					
22999	其他支出	38.70	38.70					
2299999	其他支出	38.70	38.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

2022年度

项 目							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		834.34	363.81	470.53			
201	一般公共服务支出	709.52	239.00	470.53			
20123	民族事务	709.52	239.00	470.53			
2012301	行政运行	696.52	239.00	457.53			
2012302	一般行政管理事务	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15				
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15				
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90				
210	卫生健康支出	19.90	19.90				
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90				
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
221	住房保障支出	35.06	35.06				
22102	住房改革支出	35.06	35.06				
2210201	住房公积金	22.91	22.91				
2210203	购房补贴	12.15	12.15				
229	其他支出	38.70	38.70				
22999	其他支出	38.70	38.70				
2299999	其他支出	38.70	38.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

2022年度

收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	834.34	一、一般公共服务支出	33	709.52	709.52			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.15	31.15			
	9		九、卫生健康支出	41	19.90	19.90			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	35.06	35.06			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	38.70	38.70			
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	834.34	本年支出合计	59	834.34	834.34			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	834.34	总 计	64	834.34	834.34			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	834.34	834.34	363.81	470.53						
301	工资福利支出	2	272.61	272.61	272.61							
30101	基本工资	3	70.08	70.08	70.08							
30102	津贴补贴	4	53.54	53.54	53.54							
30103	奖金	5	3.95	3.95	3.95							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.90	22.90	22.90							
30109	职业年金缴费	9	15.54	15.54	15.54							
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.36	4.36	4.36							
30112	其他社会保险缴费	12	0.25	0.25	0.25							
30113	住房公积金	13	22.91	22.91	22.91							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	79.07	79.07	79.07							
302	商品和服务支出	16	514.78	514.78	44.26	470.53						
30201	办公费	17	5.84	5.84	5.84							
30202	印刷费	18	2.08	2.08		2.08						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.19	0.19	0.19							
30206	电费	22	2.70	2.70	2.70							
30207	邮电费	23	0.17	0.17	0.17							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	13.64	13.64	1.49	12.15						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.00	3.00		3.00						
30214	租赁费	29	3.13	3.13	3.13							
30215	会议费	30	15.37	15.37	0.11	15.26						
30216	培训费	31	0.32	0.32	0.32							
30217	公务接待费	32	0.05	0.05	0.05							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	15.83	15.83		15.83						
30227	委托业务费	37	424.84	424.84	2.63	422.21						
30228	工会经费	38	2.13	2.13	2.13							
30229	福利费	39	0.55	0.55	0.55							
30231	公务用车运行维护费	40	3.80	3.80	3.80							
30239	其他交通费用	41	11.62	11.62								
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.52	9.52	9.52							
303	对个人和家庭的补助	44	46.95	46.95	46.95							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	46.95	46.95	46.95							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务利息	58										
30702	国外债务利息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		—	—	—	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63		—	—	—	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64		—	—	—	—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65		—	—	—	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66		—	—	—	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67		—	—	—	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68		—	—	—	—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69		—	—	—	—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70		—	—	—	—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71		—	—	—	—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72		—	—	—	—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	74		—	—	—	—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	73		—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		—	—	—	—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93		—	—	—	—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94		—	—	—	—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		—	—							
31302	对社会保险基金补助	102		—	—							
31303	补充全国社会保障基金	103		—	—							
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		—	—							
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心		2022年度		金额单位：万元	
项		目	本年支出		
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			834.34	363.81	470.53
201	一般公共服务支出		709.52	239.00	470.53
20123	民族事务		709.52	239.00	470.53
2012301	行政运行		696.52	239.00	457.53
2012302	一般行政管理事务		13.00		13.00
208	社会保障和就业支出		31.15	31.15	
20805	行政事业单位养老支出		31.15	31.15	
2080501	行政单位离退休		8.25	8.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.90	22.90	
210	卫生健康支出		19.90	19.90	
21011	行政事业单位医疗		19.90	19.90	
2101101	行政单位医疗		15.54	15.54	
2101103	公务员医疗补助		4.36	4.36	
221	住房保障支出		35.06	35.06	
22102	住房改革支出		35.06	35.06	
2210201	住房公积金		22.91	22.91	
2210203	购房补贴		12.15	12.15	
229	其他支出		38.70	38.70	
22999	其他支出		38.70	38.70	
2299999	其他支出		38.70	38.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

项 目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计		834.34	272.61	70.08	53.54	3.95			22.90	15.54		4.36	0.25	22.91		79.07
201	一般公共服务支出	709.52	194.74	70.08	41.39	3.95							0.25			79.07
20123	民族事务	709.52	194.74	70.08	41.39	3.95							0.25			79.07
2012301	行政运行	696.52	194.74	70.08	41.39	3.95							0.25			79.07
2012302	一般行政管理事务	13.00														
208	社会保障和就业支出	31.15	22.90						22.90							
20805	行政事业单位养老支出	31.15	22.90						22.90							
2080501	行政单位离退休	8.25														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90						22.90							
210	卫生健康支出	19.90	19.90							15.54		4.36				
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90							15.54		4.36				
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54							15.54						
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36									4.36				
221	住房保障支出	35.06	35.06		12.15									22.91		
22102	住房改革支出	35.06	35.06		12.15									22.91		
2210201	住房公积金	22.91	22.91											22.91		
2210203	购房补贴	12.15	12.15		12.15											
229	其他支出	38.70														
22999	其他支出	38.70														
2299999	其他支出	38.70														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

目		商品和服务支出																											
科目代码	科目名称	小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合 计		514.78	5.84	2.08			0.19	2.70	0.17			13.64		3.00	3.13	15.37	0.32	0.05				15.83	424.84	2.13	0.55	3.80	11.62		9.52
201	一般公共服务支出	514.78	5.84	2.08			0.19	2.70	0.17			13.64		3.00	3.13	15.37	0.32	0.05				15.83	424.84	2.13	0.55	3.80	11.62		9.52
20123	民族事务	514.78	5.84	2.08			0.19	2.70	0.17			13.64		3.00	3.13	15.37	0.32	0.05				15.83	424.84	2.13	0.55	3.80	11.62		9.52
2012301	行政运行	501.78	5.84	2.08			0.19	2.70	0.17			13.64		3.00	3.13	15.37	0.32	0.05				2.83	424.84	2.13	0.55	3.80	11.62		9.52
2012302	一般行政管理事务	13.00																				13.00							
208	社会保障和就业支出																												
20805	行政事业单位养老支出																												
2080501	行政单位离退休																												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210	卫生健康支出																												
21011	行政事业单位医疗																												
2101101	行政单位医疗																												
2101103	公务员医疗补助																												
221	住房保障支出																												
22102	住房改革支出																												
2210201	住房公积金																												
2210203	购房补贴																												
229	其他支出																												
22999	其他支出																												
2299999	其他支出																												

注：本表按“支出”功能科目（3级科目）填列，填报时2019年“一般公共预算支出”科目填列在“其他支出”科目下。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省民族地区经济开发中心

2022年度

公开07表

金额单位：万元

日		对个人和家庭的补助														债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）										资本性支出																	
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产	代缴社会保险	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合 计		46.95												46.95																																			
201	一般公共服务支出																																																
20123	民族事务																																																
2012301	行政运行																																																
2012302	一般行政管理事务																																																
208	社会保障和就业支出	8.25												8.25																																			
20805	行政事业单位养老支出	8.25												8.25																																			
2080501	行政单位离退休	8.25												8.25																																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																																
210	卫生健康支出																																																
21011	行政事业单位医疗																																																
2101101	行政单位医疗																																																
2101103	公务员医疗补助																																																
221	住房保障支出																																																
22102	住房改革支出																																																
2210201	住房公积金																																																
2210203	购房补贴																																																
229	其他支出	38.70												38.70																																			
22999	其他支出	38.70												38.70																																			
2299999	其他支出	38.70												38.70																																			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

项 目		对企业补助（基本			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计																				
201	一般公共服务支出																			
20123	民族事务																			
2012301	行政运行																			
2012302	一般行政管理事务																			
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080501	行政单位离退休																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101101	行政单位医疗																			
2101103	公务员医疗补助																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			
2210203	购房补贴																			
229	其他支出																			
22999	其他支出																			
2299999	其他支出																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算支出决算实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.61	302	商品和服务支出	44.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.08	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.07	30214	租赁费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.95	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.52			
人员经费合计		319.56	公用经费合计					44.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：四川省民族地区经济开发中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		470.53	470.53
201	一般公共服务支出	470.53	470.53
20123	民族事务	470.53	470.53
2012301	行政运行	457.53	457.53
2012302	一般行政管理事务	13.00	13.00
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080501	行政单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		
229	其他支出		
22999	其他支出		
2299999	其他支出		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心		2022年度					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：606

部门：四川省民族地区经济开发中心

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.16		4.60		4.60	0.56	3.85		3.80		3.80	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。