

2021 年度  
峨边彝族自治县发展和改  
革局部门决算编制说明

# 目录

公开时间：2022年10月26日

峨边彝族自治县发展和改革局部门决算 .....	1
<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	8
<b>第二部分 2021年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>9</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	17
十、其他重要事项的情况说明 .....	17
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>

<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>31</b>
一、收入支出决算总表 .....	31
二、收入决算表 .....	31
三、支出决算表 .....	31
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	31
五、财政拨款支出决算明细表 .....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算 .....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、负责监测宏观经济和发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究协调全县宏观调控重大问题，参与制订财政、金融、土地、社会事业发展政策，综合分析政策执行效果，搞好总量平衡，提出政策调控建议。

3、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

4、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限转报固定资产投资项目。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

5、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，

提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，重大产业发展规划，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设及产业发展的重大问题，指导全县自主创新体系建设发展。

7、拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

9、编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度，并对地方储备粮实行管理，确保全县粮食安全。负责应急储备物资、救灾物资日常管理工作并依法对全社会粮食流通进行监督检查。

10、完成县委、县政府交办的其他任务

## （二）2021年重点工作完成情况

1、强化经济运行管理，完成主要经济指标任务。

研究上情，吃透县情，编撰《峨边彝族自治县 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况及 2021 年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》，并强化经济运行调度，全年预计地区生产总值增长 9%以上，服务业增加值增速 8.5%左右，规模以上工业增加值增速 10%以上，全社会固定资产投资增长 13%以上，社会消费品零售总额增长 15%左右，地方一般公共预算收入增长 10%左右，城镇居民人均可支配收入增长 9%以上，农村居民人均可支配收入增长 10%以上。

## 2、强化牵头揽总，扎实推进项目建设。

切实履行项目工作牵头揽总、协调各方职责，督促指导项目部门遵循项目工作规律，突出“争、跑、要”特点推进项目建设。全年完成全社会固定资产投资 51.2 亿元，增长 13.5%；纳入上级储备库项目 455 个，总投资 467.82 亿元。主要为“十四五”规划项目。项目争取。全县包装专项债券项目 29 个，审查通过项目 23 个，争取到债券发行额度 4.72 亿元，全年发行专项债项目 7 个，发行债券金额 4.72 亿元。争取峨边马嘶溪上段堤防工程等中省预算内资金项目审查 5 个，下达项目资金 3 个 6058 万元。项目推进。省重点项目——峨边砂石骨料生产基地完成产业园区项目用地前期测绘、初步选址刘家沟规划用地 600 亩。市级“挂图作战”项目 2 个（峨边砂石骨料生产基地

项目、黑竹沟景区综合开发项目）完成年度目标任务。市重点项目 8 个按进度推进。县级主要投资项目 99 个，新开工 20 个，年产 22.6 万吨医用液态气体扩能技改等 14 个项目有序推进。

3、强化“放管服”改革，不断优化营商环境。一是把好项目审批和产业准入，严格执行产业规划、产业政策、“三线一单”、生态功能区负面清单等，累计在线平台立项审批事项 144 件，总投资 27.9 亿元。二是抓好招投标领域和项目监管领域的监督和管理，全面落实政府投资项目事中、事后监管职责，完成招投项目标监督 15 个，招标控制价 4.6737 亿元，中标价 4.4018 亿元，节约投资 0.2719 亿元；严厉打击违规违法行为，对县交投公司规避招标等行为给以罚款 15.04 万元。三是推进全县社会信用体系建设，全力营造诚信至上氛围，收集上报行政许可 608 条，处罚 9 条。

4、强化部门职能，扎实履职常规工作。

落实专人具体负责城镇居民人均可支配收入，60 户样本户的培训指导；牵头经济体制改革，协调指导形成 15 篇改革总结、计划；牵头完成十四五规划编制工作。

价格工作，对粮油肉蔬菜等 42 项重要民生商品和防疫用品价格进行日监测、日报告，严防价格非正常波动；完成长江流域涉及我县污水处理成本监审，涉案物品价格认定 20 件，案件

标的额 85 万元。

科技工作。推进 3 个省级示范项目、3 个县级科技项目有序实施，新认定国家科技型中小企业 2 户，高企技术企业累计达 4 家，高新技术企业完成主营业务销售收入完成 13.4 亿元，R&D 研发经费 6013 万元。

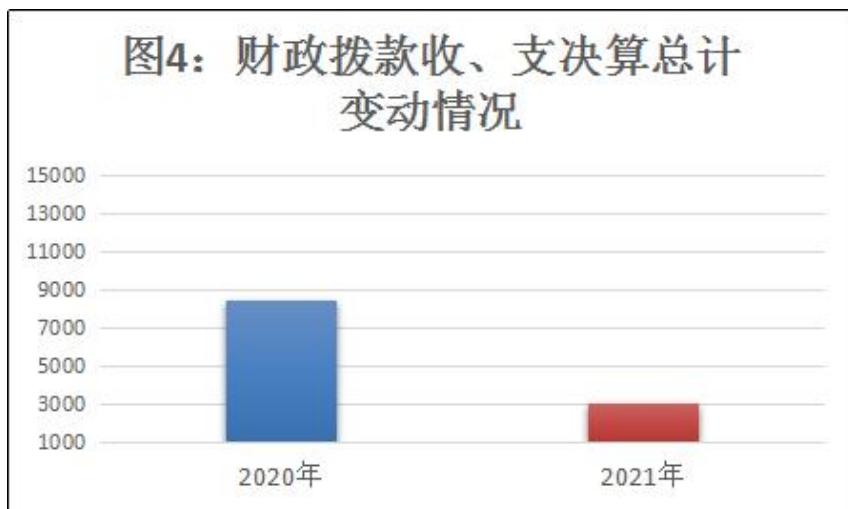
## 二、机构设置

县发改局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3051.30 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 5412.99 万元，下降 177.40%。主要变动原因是以工代赈、易地扶贫项目减少。

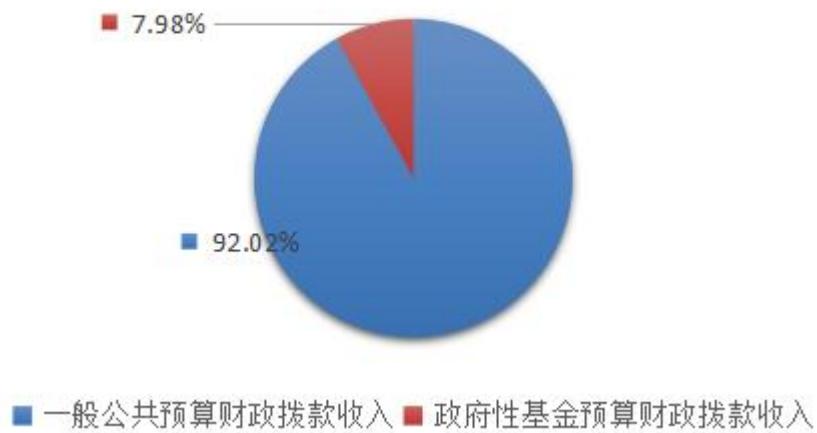


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2750.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2531.07 万元，占 92.02%；政府性基金预算财政拨款收入 219.54 万元，占 7.98%。

图2：收入决算结构图

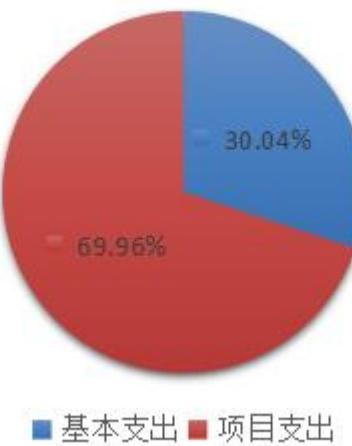


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2660.18万元,其中:基本支出799.13万元,占30.04%;项目支出1861.05万元,占69.96%。

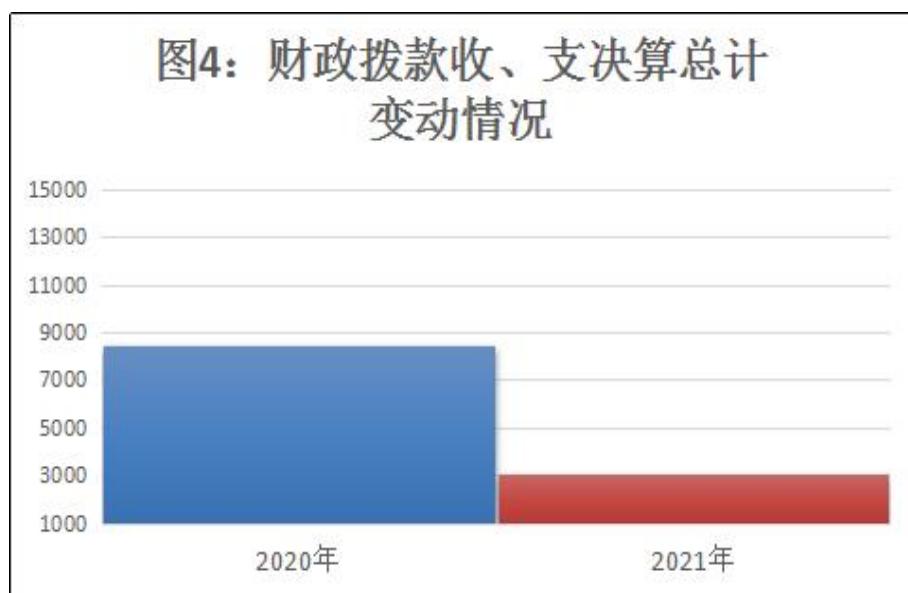
图3：支出决算结构图



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

## &lt;div[](div

&lt;div[]([](



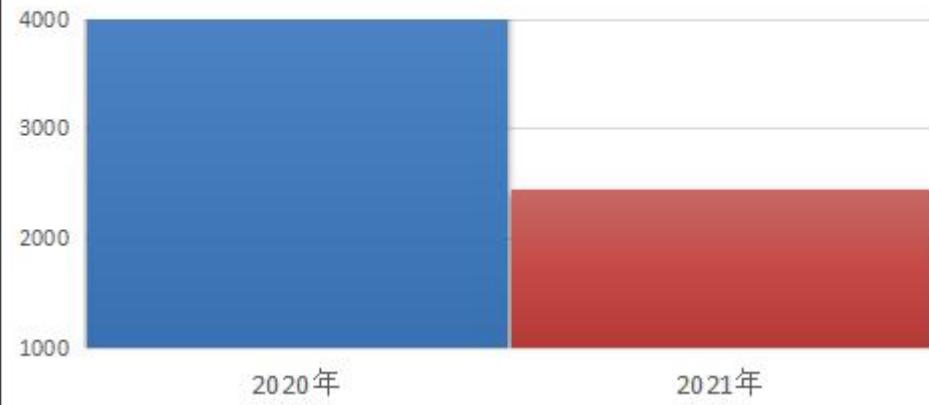
&lt;div[]([]( (图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图) !!!!

## &lt;div[](div

## &lt;div[]([](

&lt;div[]([](

图5：一般公共预算财政拨款支出  
决算变动情况

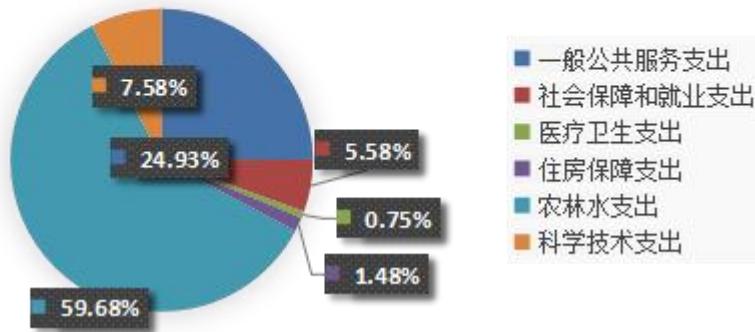


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2440.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 608.39 万元，占 24.93%；科学技术（类）支出 185.04 万元，占 7.58%；社会保障和就业（类）支出 136.15 万元，占 5.58%；卫生健康支出 18.20 万元，占 0.75%；农林水支出（类）1456.47 万元，占 59.68%；住房保障支出 36.39 万元，占 1.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2440.63 万元，完成预算 86.19%，决算数小于预算数的原因是部门项目未完工，资金结转下年使用。其中：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务款)行政运行(项):  
支出决算为 465.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务(类)发展与改革事务款)事业运行(项):  
支出决算为 142.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):  
支出决算为 185.04 万元，完成预算 78.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。
5. 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 34.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 63.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障金额就业支出（项）：支出决算为 16.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 18.20 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数。

11. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 1255.45 万元，完成预算 96.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

12. 农林水（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）：支出决

算为 201.02 万元，完成预算 40.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 799.13 万元，其中：

人员经费 654.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 144.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

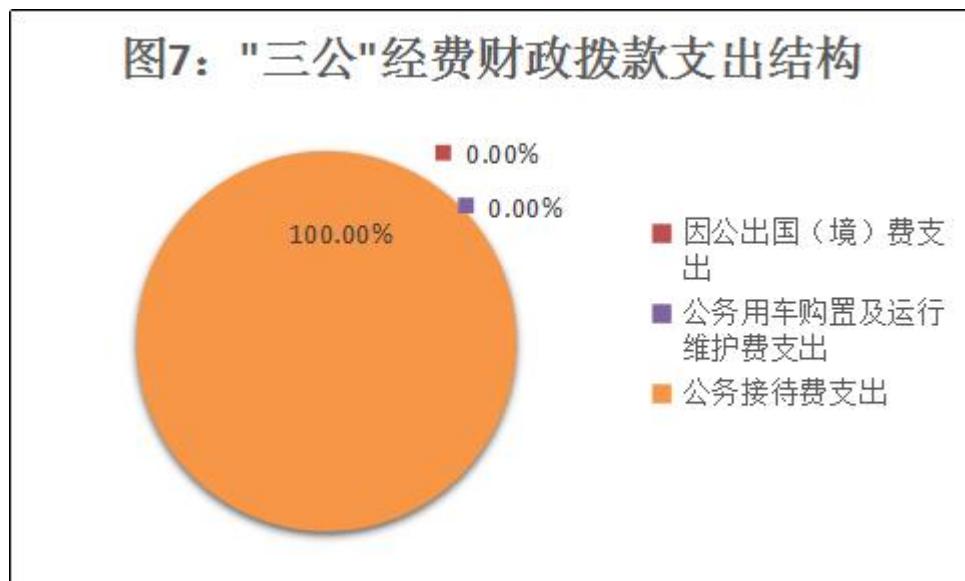
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.12 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金

额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 4.52 万元，下降 145.66%。主要原因是厉行节约，接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 3.12 万元，主要用于用餐费（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 17 批次，431 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.12 万元，具体内容包括：接待调研指导十四五规划编制等。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 219.54 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，县发改局机关运行经费支出 144.34 万元，比 2020 年增加 71.97 万元，增长 99.45%。主要原因是人员增加、定额公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2021 年，县发改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 2021 年 12 月 31 日，县发改局共有车辆 0 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 0 辆，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 2021 年度预算编制阶段，组织对中央预算内基建-以工代赈第一批项目 1 个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 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年县发改局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. 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。
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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：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)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
11. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：反映其他科学技术支出中除以各项外用于科技方面的支出。
12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）。

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土

地有偿使用费的支出。

20. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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 2021 年县发改局部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

峨边彝族自治县发展和改革局（简称县发改局）为行政机关，一级预算正科级单位。单位设局长 1 名，副局长 2 名，中层职数 6 名，行政编制 11 个，工勤编制 3 个；内设办公室、国民经济运行股、固定资产投资股、政策法规股、科技股（物资储备与价格股）、以工代赈办公室；下属事业单位：峨边彝族自治县价格认定中心，事业编制 2 个；峨边彝族自治县项目服务中心，事业编制 7 人；峨边彝族自治县生产力促进中心，事业

编制 2 人。

## （二）机构职能。

1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、负责监测宏观经济和发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究协调全县宏观调控重大问题，参与制订财政、金融、土地、社会事业发展政策，综合分析政策执行效果，搞好总量平衡，提出政策调控建议。

3、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

4、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限转报固定资产投资项目。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

5、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系

建设工作。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，重大产业发展规划，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设及产业发展的重大问题，指导全县自主创新体系建设发展。

7、拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

9、编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度，并对地方储备粮实行管理，确保全县粮食安全。负责应急储备物资、救灾物资日常管理工作并依法对全社会粮食流通进行监督检查。

10、完成县委、县政府交办的其他任务

### （三）人员概况。

县发改局经机构编制委员会批准行政编制 14 人，实有人员 14 人；事业编制 11 人，实有人员 11 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年年初预算数 583 万元，2021 年调整预算数 1280.29 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

基本支出为 654.79 万元，项目支出为 481.16 万元，其中项目 13 个，具体支出为：十四五规划编制经费 41.40 万元，石漠化综合治理工程经济林 148.14 万元，科技“三项”项目经费 30 万元，农林水支出 261.62 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

县发改局单位性质属于综合协调部门，2021 年县发改局根据历年单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。制定保运转的行政指标体系专项预算管理项目 3 个，确保 2021 年度全局工作顺利开展和完成。

基本支出为 501.36 万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出，保障单位基本运转。

### （二）专项预算管理

县发改局 2021 年保基本运转项目支出为 82 万元，本单位

专项预算管理项目为 3 个。

1、椒江区东西扶贫协作工作经费：2021 年椒江区东西扶贫协作工作经费支出 10 万元，该项目主要用于椒江区东西扶贫协作项目开展工作经费。由于机构，东西扶贫协作工作职能转交县乡村振兴局，该资金未使用。

2、十四五规划编制经费：2021 年十四五规划编制经费支出 42 万元，主要用于编制十四五规划费用。

3、科技“三项”项目经费：2021 年科技“三项”项目经费支出 30 万元，主要用于补助企业。

县发改局的各项资金使用按相关规定进行了评价、使用结果在峨边门户网站的县财政重要资金栏进行了公开。

### （三）结果应用情况。

县发改局对 2021 年各项预算展开分析研究，认为基本支出预算准确合理。项目个数、金额预算准确、经费使用合理，作用成效显著。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

县发改局 2021 年的各项预算金额准确、科目设置精细、经费使用合理，作用成效显著，充分发挥了应有的职责，保障社会和谐，促进社会满意度提升。

(二) 存在问题。

预算资金使用明细有所差异。

(三) 改进建议。

将加强经费管理，明确细化资金用途，按需申请，从而提高预算完成率。

## 附件 中央预算内基建-以工代赈第一批(2021年以工代赈中央 示范工程)支出绩效自评报告

### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。2021年我局与杨河乡共同包装了《2021年以工代赈中央示范工程项目》，通过参加省发改委以工代赈项目遴选，并通过四川省财政厅《关于转下达2021年第一批以工代赈示范工程中央预算内投资支出预算通知》(川财建〔2021〕143号)文件下达资金。

(二) 项目绩效目标。2021年以工代赈示范工程，主要建设内容为新建硬化4.171km水泥混凝土路面，宽度3.5m。计划自项目资金下达后1年后完成建设任务。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报建设内容与具体实

施内容相符，申报绩效目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目中央资金 500 万元已于 2021 年 8 月份到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。以工代赈项目建设周期为 1 年，资金支出周期在 1 年内均合理。目前项目已送审，资金支付率为 82%，为合理范围，预计 8 月底完成审计结算。

### （二）项目财务管理情况。

该项目资金严格落实县级报账制，由杨河乡按照合同约定和项目建设市级情况向我局申请，并通过我局财务室、县财政局层层把关，最终将应付资金直拨到施工方。项目资金合理合规，不存在财务处理不及时、会计核算不规范等情况。

### （三）项目组织实施情况。

该项目通过乡镇邀标必选的方式确定施工方，流程符合以工代赈项目规定。为推进项目顺利建设，杨河项目作为业主落实了专人管理项目，同时落实项目监理制度，保障了项目的质量。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

目前项目已完成道路建设硬化 4.17km，道路质量检测合格。项目已于 6 月实现县级验收，在项目建设周期内完工。

（二）项目效益情况。该项目改善了杨河乡高湾村竹笋基地的道路交通条件，为脱贫群众的当地村民进山采笋提供了便利，节约了运输成本，群众满意度达到了 100%。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

目前，项目尚未完成审计决算，我局还需继续加快后续扫尾工作，确保 8 月底完成审计结算。

## 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