**2021年度**

**巴中市红鱼洞水库运行保护中心**

**部门决算编制说明**

目录

第一部分 部门概况……………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………...6

二、机构设置……………………………………………………...7

第二部分年度部门决算情况说明……………………………………….8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………...…8

二、收入决算情况说明………………………………………..….8

三、支出决算情况说明……………………………………….…..9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………….10

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…………..13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………….….15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………....15

十、其他重要事项的情况说明.....................................................16

第三部分 名词解释…………………………………………………..20

第四部分 附件…………………………………………………………23

附件1………………………………………………………………22

附件2………………………………………………………………27

第五部分 附表…………………………………………………………30

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 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1. 贯彻落实党中央和省、市委关于水利工程运行保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工程运行保护工作的集中统一领导。研究制定和组织实施水库运行保护的长远发展规划和年度计划

2. 按照水利工程管理要求，制定工程的日常管理制度，做好水利工程的检查、观测，建立健全工程技术档案，加强标准化管理。

3. 监测、检查、养护和维修工程建（构）筑物以及设施设备，保持建（构）筑物以及设施设备完好，确保安全运行；按照水利工程基本建设程序，承担水库枢纽、渠系工程及附属建（构）筑物工程配套改造、更新、新建等工程项目的编制、上报及建设管理工作。

4. 编制水库调度运行计划和防汛抗旱预案，做好蓄水保水、调度运行、防汛抗旱等工作。

5. 按照节约用水的有关要求，编制年度用水计划，并按照批准的计划严格用水管理，实行计划供水。

6. 按照规定计收并管理、使用水费、电费。

7. 做好区域内水资源保护、水生态建设和水利风景区开发等工作。

8. 在确保公益目标的前提下，开展综合经营，科学合理开展固定资产的保值、增值工作，提高工程经济效益。

9. 做好业务培训，做好水利科技创新，维护水上交通安全，推广应用水利先进技术，加强水利信息化建设与管理。

10. 完成市委、市政府交办的其他事项，接受市水利局对业务工作的指导、协调和监督

**（二）2021年重点工作完成情况。**

1.投资计划完成情况。全年完成投资1.54亿元，超目标计划2%。争取资金2.06亿元，超目标计划37%。

2.重点工作完成情况。一是水库正式下闸蓄水。2021年6月2日红鱼洞水库通过省水利厅组织导流洞封堵下闸蓄水验收，并正式蓄水。汛期大坝经受住了5次大暴雨考验，累计滞洪1.3亿立方米，削减最大洪峰流量1200立方米每秒，切实减轻了南江沿河沿线防汛压力。二是灌区工程加快推进的。全年掘进隧洞15公里，衬砌7公里。恩阳分干渠如期开工建设。三是征地移民搬迁安置有序推进。库区移民搬迁安置基本完成，2021年3月通过了省扶贫移民局组织的下闸蓄水阶段移民安置验收。

3.主要工作举措。一是坚持党建引领。推动党建向工程一线延伸，抓住党员干部这个关键少数，构建了“一把手盯分管领导、分管领导盯中层干部、项管办盯参建单位”的履责体系。深入推进“以案促改”，从建立健全制度机制入手，突出抓作风、抓整顿、抓监督，着力营造了风清气正的干事创业环境。加强党员教育，将流动党员都纳入了统一管理。二是深化“五比一创”。扎实开展“比质量、比安全、比进度、比规范、比保障，创优质工程”的“五比一创”，实行一周一督查、一月一通报、两月一考评，考评排位第一的授予流动红旗，倒数第一的给予黄牌警示，并将考评结果定期通报到总公司，有效撬动企业担当责任。三是强化监督管理。理顺决策程序，紧盯招标采购、变更索赔、计量支付等关键环节，健全了党组会、主任办公会议事规则，并邀请专家咨询、法律顾问审核把关，杜绝了个人签字表态代替集体决策，形成了人人负责、人人担责的良好局面。坚持以现场管理为核心，实行定岗、定员、定责，推行“工程向前推，管理长一寸，全面建立了合同、支付、变更等管理台账，全面压实工作责任，有效保证工程建设规范实施。

二、机构设置

巴中市红鱼洞水库运行保护中心下属二级单位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

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计21163.59万元。与2020年相比，收、支总计各增加13554.36万元，增加178%。主要变动原因是工程建设后续标段开工，收入和支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计21163.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2863.59万元，占13.5%；政府性基金预算财政拨款收入18300万元，占86.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计21163.59万元，其中：基本支出563.59万元，占2.7%；项目支出20600万元，占97.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计21163.59万元，支出总计21163.59万元。与2020年相比，增加13554.36万元，增加178%。主要变动原因是工程建设后续标段开工，收入和支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2863.59万元，占本年支出合计的13.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少945.64万元，下降25%。主要变动原因工程建设进度形成。

（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2863.59万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业**支出49.38万元，占1.72%；卫生健康支出26.21万元，占0.92%；住房保障支出32.06万元，占1.12%；农林水支出2755.94万元，占96.24%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为2863.59万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出决算数为49.38万元，完成预算100%。其中：行政事业单位养老支出46.6万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出45.15万元，机关事业单位职业年金缴费1.45万元），财政对其他社会保险基金的补助支出2.78万元。**

**2.卫生健康支出决算为26.21万元，完成预算100%。**

3.农林水支出2755.94万元，完成预算100%，其中：水利行业业务管理支出455.94万元，水利工程建设支出2300万元。

**4.住房保障支出32.06万元，完成预算100%。（罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出563.59万元，其中：

人员经费511.16万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费52.43万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2021“三公”经费财政拨款支出决算为3.47万元，完成预算100%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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2.27万元，占65%；公务接待费支出决算1.2万元，占35%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.2021年无因公出国（境）经费支出**。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.38万元，减少14%。主要原因是控制支出。

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2021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**2.27万元。主要用于工程建设需要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**1.2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.59万元，减少97%。主要原因是2021年共开展一次公务接待活动，接待人数较多。

主要用于执行公务、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1批次，109人次，共计支出1.2万元，具体内容包括：红鱼洞水库及灌区工程蓄水阶段移民安置终验前现场检查接待。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出18300万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款支出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，巴中市红鱼洞水库运行保护中心机关运行经费支出52.43万元，比2021年增加3.25万元，增加6.6%。主要原因是办公费用增加和培训费开支增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，巴中市红鱼洞水库运行保护中心政府采购支出总额290.41万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出143.53万元、政府采购服务支出145.99万元。主要用于红鱼洞水库及灌区工程项目。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，巴中市红鱼洞水库运行保护中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于红鱼洞水库及灌区工程项目建设。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，组织对调研工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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2021年部门整体支出开展绩效自评，汇总现场评价结论，对项目资金使用情况进行全面、综合评价，总结项目绩效及存在的问题，撰写绩效评价报告。

 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映调研工作经费项目、驻村工作经费项目绩效目标实际完成情况。

（1）调研工作经费项目完成情况综述。2020年度项目调研经费全年预算16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。

通过项目实施，红鱼洞水库建设过程及完工后为库区及灌区带来良好的经社会效益。**一是**相关部门按时足额发放移民资金和移民的各项优惠政策，让库区移民群众生活和居住环境大为改善。**二是**水库建成后为整个巴中地区提供清洁安全的饮用水，让库区及灌区民众生活质量和生活品质大大提高。**三是**灌区基础设施建设改善了移民群众居住环境，解决了移民区受水源地保护制约有关产业发展的问题，促进移民区绿色环保发展，同时更好地保护了水库水源，保持库区周边的生态环境不断得到改善和提升。

我中心征求了库区及灌区群众对水库建设的意见，群众满意率达到100%。

**下一步改进措施：**加强政策宣传力度，大力宣传水利建设对农业发展、人民生活、生态环境、防洪度汛重要性，积极争取各级党委政府及上级主管部门的关心支持，取得库区及灌区人民群众的理解支持。同时在水库建设中必须依法进行施工建设，确保项目建设有序推进。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度) |
| 项目名称 | 调研工作经费 |
| 预算单位 | 巴中市红鱼洞水库运行保护中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 162000 | 执行数: | 162000 |
| 其中-财政拨款: | 162000 | 其中-财政拨款: | 162000 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 走访调研红鱼洞水库及灌区工程项目，项目实施是否达到工程项目质量指标，是否充分发挥水库建设防洪减灾效益，是否服务库区人民，群众满意度是否提高等。 | 工程项目单项或分部工程质量达标率100%，充分发挥防洪减灾效益，服务库区人民。 |
| 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 | 质量指标 | 工程质量达标率 | 单项或分部工程质量达标率100% | 单项或分部工程质量达标率100% |
| 效益指标 | 项目效益 | 社会效益指标 | 防洪减灾效益 | 充分发挥水库防洪减灾效益 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度达100%。灌区基础设施建设改善了移民群众居住环境，解决了移民区受水源地保护制约有关产业发展的问题，促进移民区绿色环保发展，同时更好地保护了水库水源，保持库区周边的生态环境不断得到改善和提升。 |

（2）驻村工作经费项目完成情况综述。2021年度驻村工作经费全年预算6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

通过项目实施，完成驻村工作队工作，规划发展产业，促进农民增收，提升群众满意度。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度) |
| 项目名称 | 驻村工作经费 |
| 预算单位 | 巴中市红鱼洞水库运行保护中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 60000 | 执行数: | 60000 |
| 其中-财政拨款: | 60000 | 其中-财政拨款: | 60000 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过项目实施，完成驻村工作队工作，规划产业发展，促进农民增收提升群众满意度。 | 完成驻村工作队工作，规划产业发展，促进农民增收提升群众满意度 |
| 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 | 驻村数量 | 上两乡新河村、流坝乡梅岭村，共2个贫困村 | 完成对2个贫困村的帮扶工作 |
| 效益指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 促进农户增收 | 规划产业经济收入稳定增长，促进农民增收 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度达95%以上。 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市红鱼洞水库运行保护中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

**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.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。

10.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。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“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。

13.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

**巴中市红鱼洞水库运行保护中心**

**2021年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**巴中市红鱼洞水库运行保护中心为巴中市人民政府直属正县级公益一类事业单位，为一级预算单位。

**（二）机构职能。**1. 贯彻落实党中央和省、市委关于水利工程运行保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工程运行保护工作的集中统一领导。研究制定和组织实施水库运行保护的长远发展规划和年度计划

2. 按照水利工程管理要求，制定工程的日常管理制度，做好水利工程的检查、观测，建立健全工程技术档案，加强标准化管理。

3. 监测、检查、养护和维修工程建（构）筑物以及设施设备，保持建（构）筑物以及设施设备完好，确保安全运行；按照水利工程基本建设程序，承担水库枢纽、渠系工程及附属建（构）筑物工程配套改造、更新、新建等工程项目的编制、上报及建设管理工作。

4. 编制水库调度运行计划和防汛抗旱预案，做好蓄水保水、调度运行、防汛抗旱等工作。

5. 按照节约用水的有关要求，编制年度用水计划，并按照批准的计划严格用水管理，实行计划供水。

6. 按照规定计收并管理、使用水费、电费。

7. 做好区域内水资源保护、水生态建设和水利风景区开发等工作。

8. 在确保公益目标的前提下，开展综合经营，科学合理开展固定资产的保值、增值工作，提高工程经济效益。

9. 做好业务培训，做好水利科技创新，维护水上交通安全，推广应用水利先进技术，加强水利信息化建设与管理。

10. 完成市委、市政府交办的其他事项，接受市水利局对业务工作的指导、协调和监督。

**（三）人员概况。**红鱼洞水库运行保护中心2021年度在编在岗人员41人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2021年本年收入合计21163.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2863.59万元，占13.5%；政府性基金预算财政拨款收入18300万元，占86.5%。

**（二）部门财政资金支出情况。**2021年本年支出合计21163.59万元，其中：基本支出563.59万元，占2.7%；项目支出20600万元，占97.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门绩效目标：**全力按照县委、县政府安排部署，加快推进水库建设，协助村两委抓好该村脱贫攻坚成效巩固工作，深入开展疫情防控、环境保护等重点工作。

**（二）绩效目标完成情况：**

**1.数量指标：**全年完成投资1.54亿元，超目标计划2%。争取资金2.06亿元，超目标计划37%。2021年6月2日红鱼洞水库通过省水利厅组织导流洞封堵下闸蓄水验收，并正式蓄水。汛期大坝经受住了5次大暴雨考验，累计滞洪1.3亿立方米，削减最大洪峰流量1200立方米每秒，切实减轻了南江沿河沿线防汛压力。二是灌区工程加快推进的。全年掘进隧洞15公里，衬砌7公里。恩阳分干渠如期开工建设。三是征地移民搬迁安置有序推进。库区移民搬迁安置基本完成，2021年3月通过了省扶贫移民局组织的下闸蓄水阶段移民安置验收。

**2.质量指标：**项目实施中红鱼洞水库运行保护中心加强对项目的监督管理，施工过程由第三方进行质量检测，确保了水库施工质量，并对已完工项目及时进行了验收，验收合格率达到100%。

**3.时效指标：**上级累计下达红鱼洞水库投资计划31.89亿元，实际完成投资32.2亿元（概算外9.5亿元）。大坝枢纽工程已完工，通过水利厅正常蓄水位650米验收。渠系工程建设取得阶段成效，右总干渠1～4标、恩巴支渠相继开工，在建71公里的渠系工程累计掘进隧洞70公里，完成渡槽、倒虹管、明渠建设5.2公里。

**4.社会效益完成情况：**红鱼洞水库建设过程及完工后为库区及灌区带来良好的经社会效益。**一是**相关部门按时足额发放移民资金和移民的各项优惠政策，让库区移民群众生活和居住环境大为改善。**二是**水库建成后为整个巴中地区提供清洁安全的饮用水，让库区及灌区民众生活质量和生活品质大大提高。**三是**灌区基础设施建设改善了移民群众居住环境，解决了移民区受水源地保护制约有关产业发展的问题，促进移民区绿色环保发展，同时更好地保护了水库水源，保持库区周边的生态环境不断得到改善和提升。四是发挥防洪减灾效益。

**5.满意指标完成情况：**我中心征求了库区及灌区群众对水库建设的意见，群众满意率达到100%。

（三）结果应用情况。

在整体支出完成后即对整体预算进行了自评，通过自评，2021年根据年初工作规划及财政预算计划，完成了年度工作目标。部门整体支出管理情况得到提升，制度执行总体有效。

进一步优化支出结构，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低部门运行成本，合理调度预算资金，保证部门正常的工作运转，实现财政资金效益最大化。

通过自评发现，制度执行仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。对此，我中心将继续加强内部财务管理制度落实力度，加强资金使用管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过全面开展部门整体支出绩效评价，强化了支出绩效理念，切实发挥了财政资金的资源配置作用，保证了部门正常运转，加快推进了红鱼洞水库及灌区工程项目建设。

（二）存在问题。预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化。

（三）改进建议。细化预算编制工作，全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件2

**巴中市红鱼洞水库运行保护中心**

**驻村工作经费项目2021年绩效评价报告**

一、项目概况

(一)项目基本情况。

本项目主要依据县委县政府关于强化贫困村驻村工作保障的要求及2021年度预算编制设立，由县财政局下达实施。

从办公、差旅费等资金需求上，保障本单位派驻驻村工作队队员扶贫工作正常开展。

(二)项目绩效目标.

1. 主要用于保障驻村工作队驻村工作正常开展。

2. 从办公、差旅费等资金需求上，保障本单位派驻驻村工作队队员扶贫工作正常开展。

(三)项目自评步骤及方法。

我单位根据绩效评价选点要求，对驻村工作开展了绩效评估。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金按预算申报支付率为百分之百。

（二）项目财务管理情况

总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目绩效情况.

**1.项目决策。**驻村工作队和第一书记工作经费是在2021年驻村工作队开展驻村帮扶工作的有力保障。绩效目标设置:保障本单位派驻新河村、梅岭村驻村工作队扶贫工作正常开展。

**2.项目管理。**县财政将经费按预算指标下单位，用于保障本单位派驻新河村、梅岭村工作队扶贫工作正常开展等，办公、差旅等费用按程序据实报账。

**3.项目绩效。**年度内，优化资金使用，资金全部投入保障本单位派驻新河村、梅岭村驻村工作队扶贫工作正常开展，100%做好群众工作让群众满意。

三、评价结论及建议

(一)评价结论。

本部门按要求对2021年驻村工作队和第一书记工作经费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

(二)存在的问题。

继续加强财务控制和管理。

（三）相关建议

强化预算执行，保障驻村工作队运转。

## **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