

2021 年度

仁和区南山循环经济发展

区服务中心部门决算编制

说明

目录

公开时间：2022 年 9 月 29 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 6 |
| 第二部分 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..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 14 |
| 第三部分 名词解释..... | 16 |
| 第四部分 附件..... | 20 |
| 附件 1..... | 20 |
| 附件 2..... | 25 |
| 第五部分 附表..... | 31 |
| 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表..... | 31 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.落实“园区建设年”项目清单责任，加快推进园区基础配套设施建设。批复建设用地121.23亩，征收土地1300余亩，搬迁房屋22户，挂牌出让土地96亩，申报专项债券

资金 7000 万元。完成橄榄坪园区道路改造及整体形象提升工程完成整体形象工程。攀枝花市工业园区基础设施综合配套工程(PPP 项目)完成场平工程、主干道和连接线（迤资 1 号路、迤资 2 号路）路基施工。完成迤资园区供水设施（加压泵站及主供水管网）和 2000 立方米高位水池的建设。

2.完善园区“十四五”产业发展规划，优化园区产业规划布局。已完成园区“十四五”产业发展规划和空间拓展规划论证。在规划编制中，进一步优化园区产业规划和空间布局，突出打造“4+1”工业体系、“一区两园五功能”和完善“园中园”规划；将园区拟拓展用地 8.96 平方公里纳入全市国土空间规划编制范围。

3.围绕盘活低效资产和打造全产业链主导产业，包装引进支撑项目。富邦公司重整成功，西南钒钛科技公司已进场开展复工复产前的准备工作；完成攀枝花运力汽车部件制造有限公司、中国重汽集团攀枝花矿用车有限公司司法拍卖、产权过户和资产移交工作，年底前完成一号厂房的装修和 3 栋新建厂房主体工程建设。完成白云铸造公司二次招商，投资人正加快推进复工复产的准备工作；原东泰新能源公司厂房已委托律师开展对台州 6 家企业依法依规进行清退。共引进思创新材料科技、拥华环保新材料、威斯特环保科技、注塑和支架生产线、华建三合等 5 个项目。

4.积极探索园区服务管理机制和开发模式，营商环境服务水平全面提升。实行重大项目专班制，按照“一项目一专班”，明确主责领导、主责人员，倒排工期、挂图作战，全程提供保姆式、旁站式服务。加大跟踪协调服务力度，为入驻项目手续办理提供全程帮办、代办，力争确保在园区内解决企业建设和管理方面问题。超前谋划服务，为企业解决生产要素保障、员工招聘等搭建平台，全力帮助企业降低生产成本、扫除用工屏障等。探索推行“管委会+运营公司”（如：仁和城发集团或其他运营商）开发模式，切实提高园区管理、运营水平。

5.强化“生命至上、安全第一”发展理念，推动园区安全绿色发展。加强日常宣传教育，强化防范意识，发放宣传资料780余份，设置防火、环保、地质灾害等安全宣传标语25幅。明确安全生产、生态环保、森林防火、疫情防控、防汛度汛等主体责任，落实24小时值班值守，扎实开展中央第二轮环保督察反馈问题整改，强化风险隐患排查整治工作，建立隐患治理台账，督促企业全面整改排查出的90余条风险隐患。

二、机构设置

仁和区南山循环经济发展区服务中心部门属于一级预

算单位，下属二级预算单位 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。仁和区南山循环经济发展区服务中心财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

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 13440.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 74.34 万元，增长 0.5%。主要变动原因是本年人员变动，年中公开招考增加 2 人。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 13440.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1055.46 万元，占 7.9%；政府性基金预算财政拨款收入 12385.5 万元，占 92.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 13440.96 万元，其中：基本支出 395.21 万元，占 2.9%；项目支出 13045.75 万元，占 97.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 13440.96 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.34 万元，增长 0.5%。主要变动原因是本年人员变动，年中公开招考增加 2 人。

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1055.46万元，占本年支出合计的7.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.92万元，增长39.3%。主要变动原因是单位项目增多，增加支出。

（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1055.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出433.78万元，占41.1%；社会保障和就业支出34.51万元，占3.3%；卫生健康支出18.08万元，占1.7%；城乡社区支出536万元，占50.8%；住房保障支出33.09万元，占3.1%。

（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433.78，完成调整预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.31万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为182.68万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

支出决算为 246.72 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):
支出决算为 0.49 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

5. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设(项):
支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项):
支出决算为 0.5 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

7. 一般公共服务(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(项):
支出决算为 2 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

8. 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 28.67 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

9. 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 5.84 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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 6.09 万元，完成调整预算 100*%，决算数等于调整预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.47 万元，完成调整预算 100*%，决算数等于调整预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.52 万元，完成调整预算 100*%，决算数等于调整预算数。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 536 万元，完成调整预算 100*%，决算数等于调整预算数。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 33.09 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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 395.21 万元，其中：

人员经费 335.86 万元，主要包括：基本工资 112.80 万元、津贴补贴 33.03 万元、奖金 30.94 万元、绩效工资 63.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.67 万元、职业年金缴费 5.84 万元、职工基本医疗保险缴费 16.56 万元、公

务员医疗补助缴费 1.52 万元、住房公积金 33.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.86 万元。

日常公用经费 59.35 万元，主要包括：办公费 19.48 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.4 万元、电费 0.11 万元、邮电费 4.03 万元、差旅费 7.81 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 1.62 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 7.02 万元、公务用车运行维护费 3.94 万元、其他交通费 6.20 万元、其他商品和服务支出 8.42 万元。

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 5.57 万元，完成预算 46.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减三公经费支出。

（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 3.95 万元，占 70.9%；公务接待费支出决算 1.62 万元，占 29.1%。具体情况如下：

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）支出决算比 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.95 万元, 完成预算 98.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.53 万元, 增长 63.2%。主要原因是本年项目增多车辆运行增加导致费用增加。

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, 小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 其他车型 0 辆、金额 0 万元, 主要用于项目协调推进工作。截至 2021 年 12 月底, 本部门共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.95 万元。主要用于正常业务开展及管理、协调工业园区相关事务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 1.62 万元, 完成预算 20.5%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.60 万元, 下降 37%。主要原因是厉行节约、缩减公务接待经费支出。其中:

国内公务接待支出 1.62 万元。主要用于招商引资商务接待及处理项目零时就餐等。国内公务接待 0 批次, 0 人次, 共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支

出 0 万元。

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 12385.50 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

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于本单位正常业务开展及管理、协调工业园区相关事务等所需。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，组织对园区绿化管护费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对 3 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 年南山循环经济发展区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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,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。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14. 一般公共服务(类)纪检监察事务(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。

15. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实施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。

16. 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费支出。

17. 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）：指反映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。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（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，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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（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。

21. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

2021年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设管理工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股。核定行政编制5名，领导职数为一正四副。其中书记、主任1名，副主任3名，副书记、纪工委书记1名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制13名，设主任1名（由管委会领导兼任）。

（二）机构职能。

1.办公室

负责管委会人事、机构编制、文秘、信息、文件资料上报、会务、接待、保密、信访、档案、后勤、劳动保障和精神文明等工作的管理及管委会各职能股室的综合协调；负责南山循环经济发展区内的流动人口、爱国卫生、物业管理等

社会事务工作；完成领导交办的其他工作。

2.工程股

负责编制发展区基础设施建设项目的年度建设计划；负责发展区的规划、建设、用地管理工作；负责发展区基础设施、公共设施、安全生产、环境保护等建设管理工作；协助入园企业办理规划、国土、林业、供电、供水、安全消防三同时手续；负责发展区基础设施建设项目申请国家、省级补助资金的项目包装及申报工作；协助发展区属地乡（镇）人民政府做好发展区建设项目用地征地、补偿、拆迁、安置和工农矛盾协调工作；完成领导交办的其他工作。

3.经济发展股

制订发展区产业发展、招商引资规划和年度工作计划；负责新引进项目的政策咨询、项目论证工作；负责建成项目的资产重组、招商引资工作；负责项目包装、推介、收集整理工作；负责策划和组织招商引资、经贸洽谈活动；负责招商引资项目合同的起草、督促执行工作；负责项目跟踪、协调服务、行政审批手续办理工作；负责企业经济运行生产要素的综合协调服务工作；负责发展区统计工作；负责发展区外经外贸工作；负责企业技术改造、信息化、科技创新、劳动保障工作；负责经济运行分析、调研和预测工作，以及经济、产业政策研究工作；完成领导交办的其他工作。

4.财务股（财政所）

负责管委会财务及年度收支预结算和投资项目预结算的初审、税收、资金筹集；负责发展区内财政、金融和各项税收的征收协调工作；编制发展区年度的收支预、决算报告；积极配置发展区的财源增加、财政收入；完成管委会领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

南山循环经济发展区服务中心共有职工20名，其中：在职职工20名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心收入13440.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1055.46万元，政府性基金预算财政拨款12385.50万元，无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计13440.96万元，其中：基本支出395.21万元；项目支出13045.75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对南山循环经济发展区服务中心绿化管护费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取本项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对本项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。执行进度按时按质完成，预算完成100%，无资金结余和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

本单位按照上级部门要求及时的对绩效评价就行了公开，按照《仁和区区级部门支出绩效评价自评共性指标体系》，本单位支出绩效整体评价优良；群众满意度达到了98%及以上。

（三）自评质量。

2021年南山循环经济发展区服务中心严格按照财务制度管理要求，从严管理各项支出，支出未超出年初预算，单位支出绩效整体评价优良；群众满意度达到了98%及以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

南山循环经济发展区服务中心严格按照财务制度管理要求，从严管理各项支出，支出未超出年初预算，单位支出绩效整体评价优良。

（二）存在问题。

由于年初预算指标部分未及时上支付平台，导致有些项目支出延期支付。

（三）改进建议。

年初将全年预算指标安排到位，一次性上支付平台，便于园区按照项目进展情况支付资金。

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

提高园区绿化覆盖率，营造更好的生态环境，改善了园区内各企业生产、生活环境。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，交财政局主管科室备案；以此立项并申报资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，由专人检查无误后，转账支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

为提高园区绿化覆盖率，营造更好的生态环境，优化招商引资环境；改善园区内各企业生产、生活环境。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

园区绿化用水及园区绿化管护

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过项目实施，保障了园区16亩绿化带的绿化用水，减少了尘土，改善了园区环境；让群众满意度达到98%及以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据；本单位申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，由专人检查无误后，报领导审批后转账支付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，交财政局主管科室备案；由上级部

门批复后组织实施。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

本单位根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，交财政局主管科室备案；由上级部门批复后从财政拨款专项资金中组织实施。

2. 资金到位。

年初预算指标到位后支付平台支付，由于年初预算指标部分未及时上支付平台，导致有些项目支出延期支付导致有些项目支出延期支付。

3. 资金使用。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，由专人检查无误后，转账支付。支付依据合规合法，与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

根据实施情况总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，由专人检查无误后，报领导审批后转账支付。

（二）项目管理情况。

项目经公开招标，并公示后组织实施，严格按照相关制度管理。

（三）项目监管情况。

项目经公开招标，并公示后组织实施，由专人检查无误后，交单位领导审核，转账支付，支付依据合规合法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数50万元，执行数为50万元，由进度支付资金，严格控制成本，年底完成预算的100%。

（二）项目效益情况。

保障了园区16亩绿化带的绿化用水，减少了尘土，改善了园区环境；让群众满意度达到98%及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年南山循环经济发展区服务中心严格按照财务制度管理要求，从严管理各项支出，支出未超出年初预算，单

位支出绩效整体评价优良；群众满意度达到了98%及以上。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

2021 年部门预算项目自评

园区绿化管护项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| 主管部门及代码 | 仁和区人民政府 | | 实施单位 | 区南山循环经济发展区服务中心 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | |
| | 其中: 财政拨款 | 50 | 其中: 财政拨款 | 50 | |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 提高园区生态环境,让园区范围内的企业及人员有较好的生产、生活环境 | | | 提高园区生态环境,让园区范围内的企业及人员有较好的生产、生活环境 | |
| 年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 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 50 | 98% | 预算执行 50 万元,完成率 100% |
| | | 质量指标 | 正常运转、保质保量 | 100% | 预算执行 50 万元,完成率 100% |
| | | 时效指标 | 2022 年 1-12 月 | 100% | 2022 年 1-12 月 100% |
| | | 成本指标 | 50 | 100% | 完成率 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 50 | 100% | 完成率 100% |
| | | 社会效益指标 | 50 | 100% | 完成率 100% |
| | | 生态效益指标 | 50 | 100% | 绿化覆盖率达到60% |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 服务对象满意度>98% |

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