

2022年度

**攀枝花市仁和区南山循环经
济发展区服务中心部门决算
公开编制说明**

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
第五部分 附表	125
一、收入支出决算总表	125
二、收入决算表	125
三、支出决算表	125
四、财政拨款收入支出决算总表	125
五、财政拨款支出决算明细表	125
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	125
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	125

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	-----	-	125	-
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	-----	-	125	-
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-----	-	125	-
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	--	-	125	-
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-----	-	125	-
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	-----	-	125	-

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

攀枝花市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 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21,483.15万元。与2021年相比，收、支总计各增加8,042.18万元，增长59.8%。主要变动原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计21,483.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.92万元，占2%；政府性基金预算财政拨款收入21,043.23万元，占98%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计21,483.15万元，其中：基本支出393.64万元，占1.8%；项目支出21,089.51万元，占98.2%。

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21,483.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8,042.18万元，增长59.8%。主要变动原因是项目资金增加。

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439.92万元，占本年支出合

计的2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-615.54万元，下降-58.3%。主要变动原因是优化预算科目支出，将一般公共预算财政拨款643.23万元调整到政府性基金预算财政拨款科目。

（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439.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出372.11万元，占84.6%；社会保障和就业支出24.41万元，占5.5%；卫生健康支出17.35万元，占3.9%；住房保障支出26.05万元，占5.9%。

（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439.92万元，完成预算100%。其中：

- 1.一般公共服务支出（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3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
- 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：**支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
- 3.一般公共服务支出（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198.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 4.一般公共服务支出（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167.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
- 5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
- 6.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3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
- 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）：支出决算为20.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
- 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
- 9.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11.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
- 10.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1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.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26.05万元，完成调整预算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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出393.64万元，其中：

人员经费353万元，主要包括：基本工资199.91万元、津贴补贴、奖金9.72万元、绩效工资48.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.83万元、职工基本医疗保险缴费15.67万元、公务员医疗补助缴费1.68万元、其他社会保障缴费4.06万元、其他工资福利支出12.57万元、住房公积金26.05万元、其他对个人和家庭的补助支出13.82万元。

公用经费40.63万元，主要包括：办公费6.18万元、水费0.05万元、电费3.10万元、邮电费6.60万元、差旅费6.79万元、公务接待费5.74万元、劳务费0.53万元、工会经费3.22万元、公务用车运行维护费2.59万元、其他交通费5.10万元、其他商品和服务支出0.73万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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8.33万元，完成预算83.3%；较上年增加2.76万元，增长49.6%。决算数小于预算数（或

与预算数持平)的主要原因是厉行节约,控制费用支出。

2.“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2.59万元,占31.1%;公务接待费支出决算5.74万元,占68.9%。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个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年持平。

(2)公务用车购置及运行维护费支出2.59万元,完成预算64.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-1.36万元,下降-34.4%。主要原因是厉行节约,控制费用支出。

其中:公务用车购置费支出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2022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2.59万元。主要用于正常工作业务开展及协调、管理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5.74万元，完成预算95.7%。公务接待费支出决算比2021年增加4.12万元，增长254.3%。主要原因是加大园区招商引资力度、引进项目。其中：

国内公务接待支出5.74万元。主要用于招商引资商务接待项目临时就餐费等。国内公务接待36批次，128人次，共计支出5.74万元，具体内容包括商务接待开支就餐费和住宿费5.74万元。

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

2022年政府性基金预算拨款支出21,043.23万元。

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拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2022年，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。

2.政府采购支出情况

2022年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况

截至2022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单位正常业务工作开展及管理、协调工业园区相关事务等需要。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

4.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，组织对园区绿化管护、美亚迪厂房专项资金、橄榄坪园区1号、2号标准化厂房建设项目等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。

对本部门开展整体（含部门预算项目）绩效自评、美亚迪厂房专项资金、橄榄坪园区1号、2号标准化厂房建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为79分，绩效自评综述：2022年度我单位严格按照年初预算指标及调整指标执行，人员类经费保障率100%，运转类经费保障率100%，特定类保障率100%。保障了单位正常运转。

美亚迪厂房专项资金、橄榄坪园区1号、2号标准化厂房建设项目专项预算项目绩效自评得分为70分，绩效自评综述：美亚迪厂房

专项资金项目主要是解决美亚迪公司入驻园区无厂房问题。2022年美亚迪公司创造产值15000万元，比预计指标超5000万元，超指标50%，社会效益主要是解决就业人员150人，比预计指标超就业50人，满意度指标主要是服务对象美亚迪公司满意度达95%以上，符合预计满意度指标，该项目经济、社会、满意度等项目效益良好。橄榄坪园区1#、2#厂房标准化改造项目未按照年初预算执行，主要原因是该项目后来已安排其他资金实施。《2022年仁和区南山循环经济发展区服务中心整体支出绩效评价报告》详见附件（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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

11.一般公共服务支出（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。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务支出（类）民族事务（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。

14.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）：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。

15.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):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基本养老保险费支出。

16.卫生健康支出(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。

17.卫生健康支出(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。

18.卫生健康支出(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。

19.住房保障支出(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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

附件一

2023年仁和区南山循环经济发展区服务中心 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）机构组成

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。

（二）机构职能和人员概况

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。

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，领导职数为一正三副。其中主任1名，副主任3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，编制内设主任1名（由管委会领导兼任）。服务中心共有在职职工20名，事业人员退休1人。

（三）年度主要工作

- 1.以抓好党建为目标，发挥好党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。
- 2.以抓好经济运行为目标，确保完成全年目标任务。
- 3.以“项目攻坚突破年”为目标，加快推进工业项目建设。
- 4.以提升园区承载能力为目标，加快推进基础配套设施建设。
- 5.以园区规范化管理为目标，积极探索园区服务管理机制。
- 6.以园区平安和谐为目标，强化安全、环保、疫情防控等日常管控。

（四）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效自评得分为79分，绩效自评综述：2022年度

我单位严格按照年初预算指标及调整指标执行,人员类经费保障率100% , 运转类经费保障率100%, 特定类保障率100%。保障了单位正常运转。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2022年收入预算1640.16万元,其中:本年一般公共预算拨款收入427.76万元,占26.08%;政府性基金预算拨款收入1212.40万元,占73.92%;上年结转收入0万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2022年实际总支出21,483.15万元,其中:一般公共服务支出372.11万元;社会保障和就业支出24.41万元;卫生健康支出17.35万元;城乡社区支出643.23万元;住房保障支出26.05万元;其他支出(其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出20400万元)。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

绩效目标严格按照单位人员和2022年工作开展情况并结合区预算编制要求测算制定,2022年总预算1640.16万元,实际执行情况:2022年总支出21483.15万元。

1.人员类项目绩效分析

年初根据区财政局预算编制文件精神 and 部门实际情况编制年初人员类预算项目，人员类项目预算345.86万元，严格管理，按照人员工资奖励等情况及时执行支出，实际执行支出353万元，没有资金结余和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

年初根据区财政局预算编制文件精神 and 部门实际情况编制年初运转类预算项目，运转类预算81.9万元，由于年中因工作需要追加运转类项目62.74万元，运转类支出144.64万元，没有资金结余和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

年初根据区财政局预算编制文件精神 and 部门实际情况编制年初特定类预算项目，特定类预算1212.4万元，年中根据工作需要，追加特定类项目19773.11万元，特定类支出20985.51万元，，没有资金结余和违规记录等情况。

（二）结果应用情况

将绩效自评情况报告单位领导，用以改进和指导工作，根据攀仁财〔2023〕29号文件要求，在规定时间内在仁和区政府门户网站上进行公开公示。

（三）自评质量

按照《2023年部门整体支出绩效评价指标体系》对我单位整体

支出绩效进行评价，自评得分79分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度我单位严格按照年初预算指标及调整指标执行，人员类经费保障率100%，运转类经费保障率100%，特定类保障率100%。保障了单位正常运转。

（二）存在问题

运转类经费指标调整偏大。

（三）改进建议

部分项目支出年初未纳入预算，今后请财政按照已实施或正在实施的项目预算指标实际支出安排预算，以满足资金需求，保证工作顺利实施。

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041121R000000067709-工资性支出区级（行政）							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心	
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			
		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				年度目标已完成，工资及时发放，足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政策按时、足额发放职工工资。							
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	55.66	55.66	55.66	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行	
	其中：财政资金	55.66	55.66	55.66	100.00%	/	/	数/调整后预算数，预算	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	20	

合计		100	90	
评价 结论	项目按照相关政策，及时、足额发放职工工资，执行良好。自评得分90分。			
存在 问题	自评良好，不存在问题			
改进 措施	无需改进			
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041121R000000067804-工资性支出（乡镇）		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。					年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政策按时、足额发放职工工资。								
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	7.11	7.11			100.00%	10	90	年初未预算，按照政策及时调整增加执行
	其中：财政资金	0.00	7.11	7.11			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

合计		100	90	
评价 结论	项目按照相关政策，及时、足额发放职工工资，执行良好。自评得分90分。			
存在 问题	自评良好，不存在问题			
改进 措施	无需改进			
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041121R000000067806-工资性支出乡镇（行政）		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。					年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政策按时、足额发放职工工资。								
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	1.80	1.80			100.00%	10	90	年初未预算，按照政策及时调整增加执行
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80			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

合计		100	90	
评价 结论	项目按照相关政策，及时、足额发放职工工资，执行良好。自评得分90分。			
存在 问题	自评良好，不存在问题			
改进 措施	无需改进			
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041121R000000067823-工资性支出区级一类（事业）		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	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					年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政策按时、足额发放职工工资。								
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	89.49	89.49	89.49			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	89.49	89.49	89.49			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位			分	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目按照相关政策，及时、足额发放职工工资，执行良好。自评得分90分。									
存在 问题	自评良好，不存在问题									
改进 措施	无需改进									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041121R000000067825-工资性支出区级二类（事业）							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政策按时、足额发放职工工资。							
预算执行	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	
情况	总额	0.00	2.15	2.15	100.00%	10	90	年初未预算，按照政策及时调整增加执行	
（10	其中：财政资金	0.00	2.15	2.15	100.00%	/	/		
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
合计								100	90	
评价 结论	项目按照相关政策，及时、足额发放职工工资，执行良好。自评得分90分。									
存在 问题	自评良好，不存在问题									
改进 措施	无需改进									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041121R000000067921-区级目标奖及年终一次性奖金（行政）							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		严格执行相关政策，保障职工目标奖及年终奖励执行到位，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时兑现职工目标奖励							
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	33.24	32.63	32.63	100.00%	10	90	按照实际情况调减预算	
	其中：财政资金	33.24	32.63	32.63	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
合计								100	90	
评价 结论	项目按照相关政策，及时、足额发放职工目标奖励，执行良好。自评得分90分。									
存在 问题	自评良好，不存在问题									
改进 措施	无需改进									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041121R000000067949-奖励性绩效及目标奖区级一类（事业）							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		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				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政策按时、足额发放职工工资。							
预算执行	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	
情况	总额	59.52	59.15	59.15	100.00%	10	10	按照实际情况调减预算	
（10分）	其中：财政资金	59.52	59.15	59.15	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	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
(90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目按照相关政策，及时、足额发放职工工资，执行良好。自评得分90分。									
存在 问题	自评良好，不存在问题									

改进措施	无需改进						
项目负责人：李磊				财务负责人：张逢杰			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041121R000000067969-乡镇政府奖励性绩效及目标奖（事业）							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		严格执行相关政策，保障职工目标奖及年终奖励执行到位，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时兑现职工目标奖励							
预算	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	权重	得	原因

执行							行率		分	
情况	总额	0.00	11.98	11.98	100.00%	10	90	年初无预算，按照政策调整追加		
(10	其中：财政资金	0.00	11.98	11.98	100.00%	/	/			
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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
指标				标		量				
(90				性		单				
分)				质		位				
合计								100	90	
评价	项目按照相关政策，及时、足额发放职工目标奖励，执行良好。自评得分90分。									
结论										
存在	自评良好，不存在问题									
问题										

改进措施	无需改进		
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041121R000000067978-医疗保险（行政）							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		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				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政策及时缴纳职工医疗保险							
预算	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	权重	得	原因

执行							行率		分	
情况	总额	4.66	4.24	4.24	100.00%	10	10	按照实际情况调减预算		
(10	其中：财政资金	4.66	4.24	4.24	100.00%	/	/			
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	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
(90	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
分)			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	20	
合计								100	90	

评价 结论	项目按照相关政策，及时、足额缴纳职工医疗保险，执行良好。自评得分90分。	
存在 问题	自评良好，不存在问题	
改进 措施	无需改进	
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041121R000000067980-基本养老保险（行政）		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	
基本	成情况	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	年度目标完成良好	

情况		理，减少结余资金									
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政策及时缴纳职工养老保险									
预算	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	
执行	总额	11.55	2.07		2.07		100.00%	10	10	按照实际情况调减预算	
情况	其中：财政资金	11.55	2.07		2.07		100.00%	/	/		
（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	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	
指标											
（90 分）	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	100	22.5	20	

			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
项目名称	51041121R000000067982-公务员医疗补助（行政）

主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		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			年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时兑现公务员医疗补助						
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	0.56	0.56	0.56	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明
	其中：财政资金	0.56	0.56	0.56	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					/	/	

										理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目按照相关政策,及时、足额兑现职工医疗补助,执行良好。自评得分90分。									
存在	自评良好, 不存在问题									

问题			
改进措施	无需改进		
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041121R000000067984-住房公积金（行政）		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
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	
		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	年度目标完成良好	
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时、足额缴纳职工租房公积金		

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	13.33	11.38	11.38			100.00%	10	10	按照实际情况调减预算
	其中: 财政资金	13.33	11.38	11.38			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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	20	

合计		100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分			
存在 问题	无问题			
改进 措施	无需改进措施			
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041121R000000067985-其他社会保障缴费（行政）		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	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					年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时、足额缴纳职工其他社会保障费								
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	0.46	0.40	0.40			100.00%	10	10	按照实际情况调减预算
	其中：财政资金	0.46	0.40	0.40			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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	

			科目调整次数	≤	10	次	11	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
项目名称	51041121R000000067986-医疗保险（事业）

主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		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			年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳职工医疗保险						
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	9.13	9.13	9.13	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明
	其中：财政资金	9.13	9.13	9.13	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					/	/	

问题		
改进措施	无需改进	
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51041121R000000067988-基本养老保险（事业）	
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章） 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心
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
		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	年度目标完成良好
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政策及时缴纳职工养老保险	

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	20.54	18.76	18.76			100.00%	10	10	按照实际情况调减预算
	其中: 财政资金	20.54	18.76	18.76			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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	20	

合计		100	90	
评价 结论	项目按照相关政策，及时、足额缴纳职工养老保险，执行良好。自评得分90分。			
存在 问题	自评良好，不存在问题			
改进 措施	无需改进			
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041121R000000067989-公务员医疗补助（事业）		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	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					年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时兑现公务员医疗补助								
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	1.12	1.12	1.12			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.12	1.12	1.12			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位			分	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目按照相关政策，及时、足额兑现职工医疗补助，执行良好。自评得分90分。									
存在 问题	项目完成良好，不存在问题									
改进 措施	无需改进									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041121R000000067990-住房公积金（事业）							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		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				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时、足额缴纳职工住房公积金							
预算执行	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	
情况	总额	22.20	14.67	14.67	100.00%	10	10	按照实际情况调减预算	
（10	其中：财政资金	22.20	14.67	14.67	100.00%	/	/		

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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在	无问题									

问题		
改进措施	无需改进措施	
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041121R000000067991-其他社会保障缴费（事业）		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
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	
		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	年度目标完成良好	
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时、足额缴纳职工其他社会保障费		

预算	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
执行	总额	2.36	1.90	1.90			100.00%	10	10	按照实际情况调减预算
情况	其中: 财政资金	2.36	1.90	1.90			100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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
(90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	20	

合计		100	90	
评价 结论	项目按照相关政策，及时、足额缴纳职工其他社会保障费，执行良好。自评得分90分。			
存在 问题	项目完成良好，不存在问题			
改进 措施	无需改进			
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称	51041121Y000000068012-基本公用经费定额（行政）			
主管部门	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心	
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照单位实际开支情况及时支付公用经费								
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	9.04	7.15	7.15			100.00%	10	10	按照实际情况调减预算
	其中：财政资金	9.04	7.15	7.15			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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	20	
			“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	100	22.5	20	
合计								100	90	
评价结论	项目完成良好，自评90分									
存在问题	无问题									
改进措施	无需改进措施									

项目负责人：李磊	财务负责人：张逢杰
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51041121Y000000068013-基本公用经费定额（事业）						
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 年度目标完成良好		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照单位实际开支情况及时支付公用经费						
预算执行	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
情况	总额	15.65	11.31	11.31	100.00%	10	10	按照实际情况调减预算
（10	其中：财政资金	15.65	11.31	11.31	100.00%	/	/	

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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	20	

			运转保障率	=	100	%	100	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51041121Y000000068015-基本公用经费支出总额（行政）		
主管部门	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心

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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及 过程概述	按照单位实际开支情况及时支付公用经费									
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	5.60	4.30		4.30		100.00%	10	10	按照实际情况调减预算	
	其中：财政资金	5.60	4.30		4.30		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	0	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	20	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	20	
合计								100	90	
评价结论	项目完成良好，自评90分									
存在问题	无问题									
改进	无需改进措施									

措施			
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041121Y000000068017-基本公用经费支出总额（事业）							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照单位实际开支情况及时支付公用经费							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	11.20	7.16	7.16	100.00%	10	10	按照实际情况调减预算		
	其中：财政资金	11.20	7.16	7.16	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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公	≤	100	%	100	22.5	20	

			经费实际支出数/预 算安排数]×100%)							
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51041121Y000000106551-党建经费（行政）		
主管部门	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区

							位 （盖 章）	服务中心			
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及 过程概述	开展党建活动，按照依据支付党建经费									
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	0.16	0.03		0.03		100.00%	10	10	按照实际情况调减预算	
	其中：财政资金	0.16	0.03		0.03		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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标	指标值	度 量	完成值	权重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	20	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	20	
合计								100	90	
评价结论	项目完成良好，自评90分									
存在	无问题									

问题			
改进措施	无需改进措施		
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041121Y000000106552-党建经费（事业）							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展党建活动，按照依据支付党建经费							
预算	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	权重	得	原因

执行							行率		分	
情况	总额	0.24	0.15	0.15			100.00%	10	10	按照实际情况调减预算
(10	其中：财政资金	0.24	0.15	0.15			100.00%	/	/	
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	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
指标	(90 分)	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	22.5	20	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	20

			“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预 算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
项目名称	51041122R000000308742-应休未休年休假报酬（行政）

主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		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			年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时、足额支付职工应休未休年休假薪酬						
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	3.64	3.64	3.64	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明
	其中：财政资金	3.64	3.64	3.64	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					/	/	

										理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好, 自评90分									
存在	没有问题									

问题		
改进措施	无需改进措施	
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041122R000000308745-应休未休年休假报酬（事业）		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
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	
		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	年度目标完成良好	
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时、足额支付职工应休未休年休假薪酬		

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	7.28	7.13	7.13			100.00%	10	10	按照实际情况调减预算
	其中: 财政资金	7.28	7.13	7.13			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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	20	

合计		100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分			
存在 问题	没有问题			
改进 措施	无需改进措施			
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称	51041122R000005556086-医保个人账户补充（行政）			
主管部门	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心	
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	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					年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时、足额支付职工医保个人账户								
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	4.04	3.56	3.56			100.00%	10	10	按照实际情况调减预算
	其中：财政资金	4.04	3.56	3.56			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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	

			足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	不存在问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
项目名称	51041122R000005556506-医保个人账户补充（事业）

主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		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					年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时、足额支付职工医保个人账户								
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	6.73	5.89	5.89			100.00%	10	10	按照实际情况调减预算
	其中：财政资金	6.73	5.89	5.89			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位			分	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	不存在问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041122R000005556709-退休医保个人账户补充							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		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				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策及时、足额支付职工医保个人账户							
预算执行	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	
情况	总额	0.34	0.34	0.34	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行	
（10	其中：财政资金	0.34	0.34	0.34	100.00%	/	/	数/调整后预算数，预算	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	20	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	20	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	20	

合计		100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分			
存在 问题	不存在问题			
改进 措施	无需改进措施			
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041122R000005907431-职业年金记实登记		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	按照政策，预算职业年金，及时、足额缴纳					年度目标完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策，及时、足额缴纳职工职业年金									
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	4.06		4.06		100.00%	10	90	年初无预算，按照政策调整追加	
	其中：财政资金	0.00	4.06		4.06		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

合计		100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分			
存在 问题	无问题			
改进 措施	无需改进措施			
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041122R000007271590-退休人员一次性退休补贴		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	预算调整追加、支付退休人员一次性退休补贴					年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	3.59	3.59			100.00%	10	90	按照政策调整追加退休人员一次性退休补贴
	其中：财政资金	0.00	3.59	3.59			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

合计		100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分			
存在 问题	无问题			
改进 措施	无需改进措施			
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041122T000004756532-招商引资工作经费、防灭火及园区路灯电费		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	完成区委、区政府 “工业强区” 部署，强化招商引资工作等					年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展招商引资工作、园区森林防灭火等工作及时支付经费								
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	20.00	10.95	10.95			100.00%	10	10	按照实际情况调减预算
	其中：财政资金	20.00	10.95	10.95			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	招商引资	≥	30	批	35	10	10	

						次				
			路灯照明设施等	=	78	盏	78	10	10	
		质量指标	完成区委、区政府“工业强区”部署	定性	优良中低差	年	优	20	20	
		时效指标	2022年	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	完成区委、区政府“工业强区”部署，强化招商引资工作等	=	20	万元	20	20	10	
	效益指标	社会效益指标	园区服务对象	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目完成良好，自评90分									

存在问题	无问题		
改进措施	无需改进措施		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51041122T000004756557-园区绿化管护费等		
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心
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	
		完成园区内绿化管护，改善园区环境	年度目标完成良好	
	2. 项目实施内容及过程概述	按照园区绿化管护情况及时支付管护资金		

预算	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
执行	总额	20.00	26.37	26.37			100.00%	10	10	年初预算不足，按照政策调整追加
情况	其中：财政资金	20.00	26.37	26.37			100.00%	/	/	
（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	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
（90分）	产出指标	数量指标	园区内绿化带	=	8897	平方米	8897	10	10	
		质量指标	完成园区内绿化管护，改善园区环境	定性	优良中低差	年	优	30	20	

		时效指标	2022年	=	1	年		10	10	
		成本指标	根据主管科室测算和 与劳务公司签订合同 为依据	=	20	万 元	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成园区内绿化管 护，改善园区环境	定 性	优良中低差	年	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊				财务负责人：张逢杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041122T000004994827-美亚迪光电产业厂房租金							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 美亚迪光电产业厂房租金				年度目标完成情况 年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付美亚迪光电产业厂房租金							
预算执行	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	
情况	总额	585.51	585.51	585.51	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明	
（10	其中：财政资金	585.51	585.51	585.51	100.00%	/	/		
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%	/	/	明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	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	美亚迪光电产业厂房 面积	=	13940.7	平 米	13940.7	40	30	
		质量指标	厂房月租金	=	35	元 / 平 方	35	10	10	

						米				
		时效指标	2022年1-12月	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	厂房租金	=	585.51	万元	585.51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	2600	人次	2650	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目完成良好，自评90分									
存在问题	无问题									
改进措施	无需改进措施									

项目负责人：李磊	财务负责人：张逢杰
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51041122T000005298613-南山循环经济发展区标准化厂房建设项目						
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心		
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			
		建设40000平方米标准化厂房及水、电、路绿化等配套设施			年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成项目建设，及时支付资金						
预算执行	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
情况	总额	0.00	1,800.00	1,800.00	100.00%	10	90	年初无预算，按照政策调
（10	其中：财政资金	0.00	1,800.00	1,800.00	100.00%	/	/	整追加

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
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041122T000005299239-南山循环经济发展区基础设施建设项目2							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心		
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			
		对南山园区橄榄坪园区南北侧道路进行改造升级				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成南山园区橄榄坪园区南北侧道路进行改造升级							
预算执行	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	
情况	总额	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	10	90	年初无预算，按照政策调整追加	
（10分）	其中：财政资金	0.00	1,000.00	1,000.00	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
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041122T000005299326-南山循环经济发展区基础设施建设项目3							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心		
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			
		对南山园区橄榄坪园区南北侧道路进行改造升级				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成南山园区橄榄坪园区南北侧道路进行改造升级							
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	300.00	300.00	100.00%	10	90	年初无预算，按照政策调整追加	
	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00	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
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041122T000005299430-南山循环经济发展区基础设施建设项目4							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		对南山园区橄榄坪园区南北侧道路进行改造升级				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成南山园区橄榄坪园区南北侧道路进行改造升级							
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	100.00	100.00%	10	90	年初无预算，按照政策调整追加	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	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
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041122T000006813571-橄榄坪园区规划环评费							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		按照区委、政府对橄榄坪园区要求对园区进行规划环评				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成橄榄坪园区规划环评工作，提供规划环评报告，支付项目资金							
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	67.82	67.82	100.00%	10	90	年初无预算，按照政策调整追加	
	其中：财政资金	0.00	67.82	67.82	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
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041122T000006813597-橄榄坪园区规划环评修编水环境分析报告编制费							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
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			
		按照区委、政府对橄榄坪园区要求对园区进行规划环评修编水环境报告				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对园区进行规划环评修编水环境报告，支付项目资金							
预算执行	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	
情况	总额	0.00	9.90	9.90	100.00%	10	90	年初无预算，按照政策调整追加	
（10分）	其中：财政资金	0.00	9.90	9.90	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
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51041123T000007692704-固定资产投资入库奖补工作经费						
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照区统计局要求，完成园区固定资产入库工作			年度目标完成情况 年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据固定资产入库工作情况，支付奖补工作经费						
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	0.10	0.10	100.00%	10	90	年初无预算，按照政策调整追加
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10	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
合计								100	90	
评价 结论	项目完成良好，自评90分									
存在 问题	无问题									
改进 措施	无需改进措施									
项目负责人：李磊					财务负责人：张逢杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51041123T000007800596-攀枝花市仁和区南山循环经济发展区基础设施综合配套工程							
主管部门		攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心		
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			
		建设污水处理厂一座，占地面积 14.53 亩，建筑面积约 8000 平方米，污水管网 5 公里，同时建设配电设施、自动控制系统及周边附属设施等；迤资园区综合渣场一座，占地面积约 510 亩，设计总库容量为 991.25 万立方米，包括拦渣坝、排洪沟等；同时建设进场道路约 4.7 公里。				年度目标完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成项目建设，及时支付资金							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	8,700.00	8,700.00			100.00%	10	10	年初无预算，按照政策调整追加
	其中：财政资金	0.00	8,700.00	8,700.00			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	占地面积约 510 亩	≥	510	亩	510	20	20	
		质量指标	完善工业园区基础设施功能，提高园区产业入驻保障能力	≥	1	期/年	1	20	10	
		时效指标	2022年全年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	根据收入-成本现金流量测算，本项目投	≥	7833.3	万元	7850	10	10	

			资财务内 部收益率为 9.12%，财务净现值 7833.3 万元，投资回收期约 9.6 年							
		社会效益指标	项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发 展。项目建设还将有利于形成产业集群	≥	3500	人 数	3500	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	南山园区经济发展区基础设施综合配套工程	=	10000	万 元	10000	10	10	
合计								100	90	
评价	项目完成良好，自评90分									

结论		
存在问题	无问题	
改进措施	无需改进措施	
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51041123T000007800775-攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迺资园区基础设施建设项目		
主管部门	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区南山循环经济发展区 服务中心
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
		完成南山循环经济发展区迺资园区建设535亩场坪项目，建设钒钛资源综合利用、新能源、新材料示范基地。拟建设标准化厂房20万平方米、	年度目标完成良好

		停车场（停车位300个）；新建迳资园区道路共计6.8公里，整治市钒钛园区连接线道路共计1.5公里，配套建设排水、排污管网及相关供电、供水设施								
	2. 项目实施内容及过程概述	完成项目建设，及时支付资金								
预算	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
执行	总额	0.00	8,500.00	8,500.00			100.00%	10	10	年初无预算，按照政策调整追加
情况	其中：财政资金	0.00	8,500.00	8,500.00			100.00%	/	/	
（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	完成南山循环经济发展区迳资园区建设535亩场坪项目	≥	536	亩		20	20	
		质量指标	合理规划布局工业园区，合理分布和有效布置生产要素，使工业企业向工业园区集聚，严格控制工业园区外工业企业新的分散布局。	=	1	期 / 年	1	20	10	
		时效指标	2022年全年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目投资财务内部收益率为9.12%，财务净现值7833.3万元，投资回收期约9.6年	≥	7833.3	万元	7850	10	10	

		社会效益指标	项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。 项目建设还将有利于形成产业集群，拉大产业链条	$\geq$	1	批	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	迤资园区基础设施建设项目	=	10000	万元	10000	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目完成良好，自评90分									
存在问题	无问题									
改进	无需改进措施									

措施		
项目负责人：李磊		财务负责人：张逢杰

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

附件二

2023年仁和区南山循环经济发展区服务中心 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。年初根据区政府招商引资政策，安排美亚迪公司厂房租金项目和橄榄坪园区1#、2#厂房标准化改造项目，美亚迪公司厂房租金项目已经区政府批示，安排预算资金585.51万元；橄榄坪园区1#、2#厂房标准化改造项目由上级安排年初预算626.89万元，项目预算符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。美亚迪公司厂房租金项目安排资金585.51万元，用于支付攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司厂房租金，向其租赁标准化厂房13940.70平方米，提供给美亚迪公司使用，项目计划2022年完成；橄榄坪园区1#、2#厂房标准化改造项目安排资金626.89万元，主要对橄榄坪园区1#、2#厂房进行标准化厂房改造，达到符合光电公司入驻要求，项目进度计划1年。

（三）项目资金申报相符性。美亚迪公司厂房租金项目和橄榄坪园区1#、2#厂房标准化改造项目申报内容与具体实施内容相符，

申报目标合理可行。

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。美亚迪公司厂房租金项目和橄榄坪园区1#、2#厂房标准化改造项目资金到位良好，符合年初资金计划，到位率100%，资金到位及时。

2.资金使用。美亚迪公司厂房租金项目安排资金585.51万元，主要用于美亚迪公司厂房租金支付，按照南山管委会与攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司签订的租赁合同及提供的发票等依据支付资金，资金支付与预算相符。橄榄坪园区1#、2#厂房标准化改造项目安排资金626.89万元，后因该项目调整安排其他资金实施，该笔项目资金未支付。

（二）项目财务管理情况

仁和区南山循环经济发展区服务中心财务管理制度健全，有专门的会计机构财政所组织会计核算及账务处理，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

美亚迪公司厂房租金项目由仁和区南山循环经济发展区服务中心经济运行股组织实施，经济运行股根据与攀枝花市人和兴工发展建设集团有限公司签订的租赁合同，对租赁厂房的状况、面积等

情况进行核实，符合合同要求后，提出资金支付建议，财政所根据合同、发票及领导批示情况安排资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

美亚迪公司厂房租金项目完成良好，租赁标准化厂房1394.70平方米，数量达到预期指标，厂房标准符合美亚迪公司使用，质量达到预期指标，该项目在2022年已完成，时效达到预期指标，使用年初预算安排资金585.51万元，支付厂房租金，成本控制良好，成本达到预期指标，该项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等达到预期指标，该项目执行良好。

（二）项目效益情况。该项目经济效益主要是入驻美亚迪公司2022年创造产值15000万元，比预计指标超5000万元，超指标50%，社会效益主要是解决就业人员150人，比预计指标超就业50人，满意度指标主要是服务对象美亚迪公司满意度达95%以上，符合预计满意度指标。该项目经济、社会、满意度等项目效益良好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

橄榄坪园区1#、2#厂房标准化改造项目未按照年初预算执行，主要原因是该项目后来已安排其他资金实施。

（二）相关建议。项目实施单位及上级有关部门年初要制定切

实可行的项目实施方案，按照计划执行，这样可避免项目中途执行不了的状况。

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