

# 2022年度

# 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心部门决算

## 目录

公开时间：2023年 9 月26 日

第一部分 部门概况	-----	3
一、部门职责	-----	3
二、机构设置	-----	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明	-----	4
一、收入支出决算总体情况说明	-----	4
二、收入决算情况说明	-----	4
三、支出决算情况说明	-----	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	-----	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	-----	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	-----	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	-----	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	-----	10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	-----10
十、其他重要事项的情况说明	-----11
第三部分 名词解释	-----12
第四部分 附件	-----15
第五部分 附表	-----34
一、收入支出决算总表	-----34
二、收入决算表	-----34
三、支出决算表	-----34
四、财政拨款收入支出决算总表	-----34
五、财政拨款支出决算明细表	-----34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	-----34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	-----34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	-----34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	-----34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-----34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	-----34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-----34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	-----34

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、负责仁和区城乡开发及建设、项目专项规划编制、项目策划包装的事务性工作。
- 2、为区委、区政府开展基础设施项目建设管理及代建提供服务、保障或者辅助工作。
- 3、配合做好仁和区城乡开发及建设的招商引资工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作。负责攀枝花火车南站片区（门户枢纽经济区）、普达阳光国际康养度假区等的规划、建设、开发、管理、发展中的协调性、服务性和事务性工作。
- 4、为区政府开展城乡开发及建设决策部署提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性工作。
- 5、完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

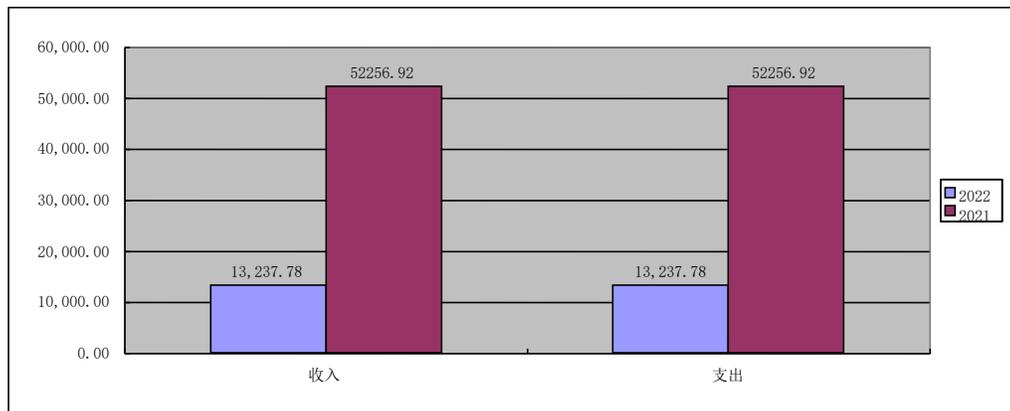
攀枝花市仁和区城乡建设开发中心属一级预算单位，下设3个股室，财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

## 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13,237.78万元。与2021年相比，收、支总计各减少-39,019.14万元，下降-74.7%。主要变动原因是本年度项目资金支出减少。

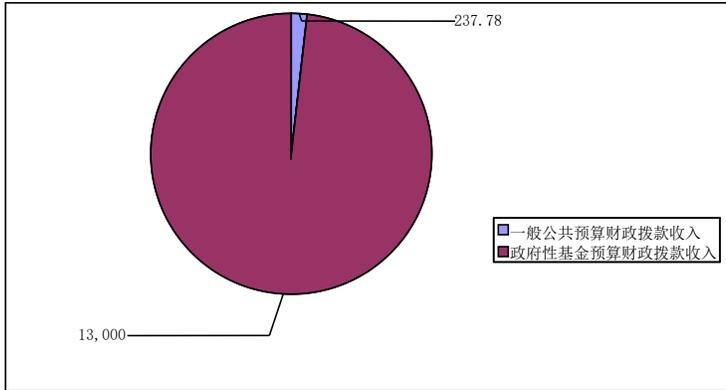
(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计13,237.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.78万元，占1.8%；政府性基金预算财政拨款收入13,000万元，占98.2%。

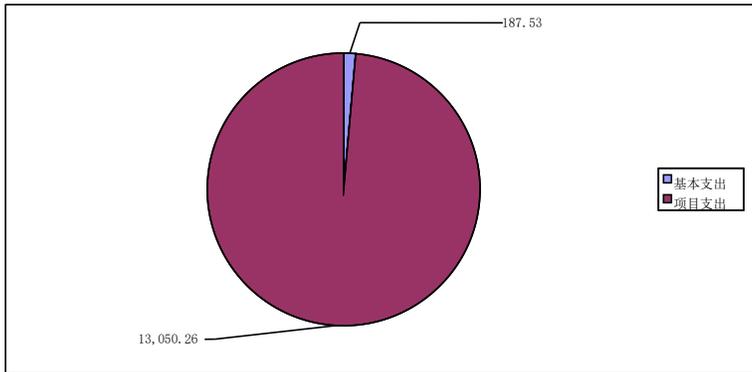
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计13,237.78万元，其中：基本支出187.53万元，占1.4%；项目支出13,050.26万元，占98.6%。

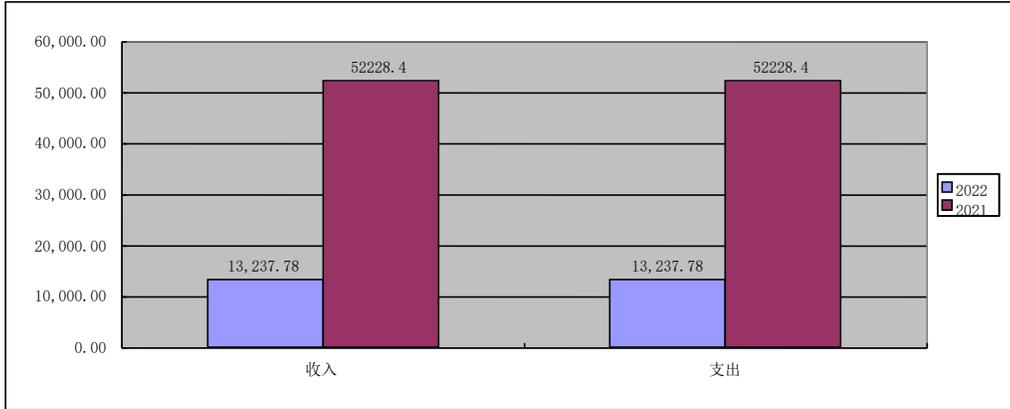
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计13,237.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-38,990.62万元，下降-74.7%。主要变动原因是本年度项目资金支出减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

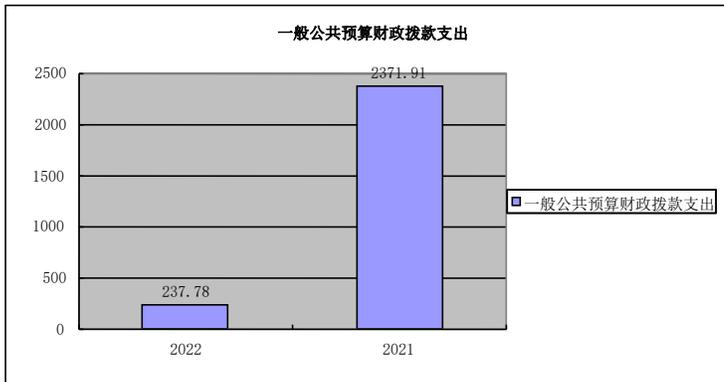


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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237.78万元，占本年支出合计的1.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-2,134.13万元，下降-90%。主要变动原因是本年度项目资金支出减少。

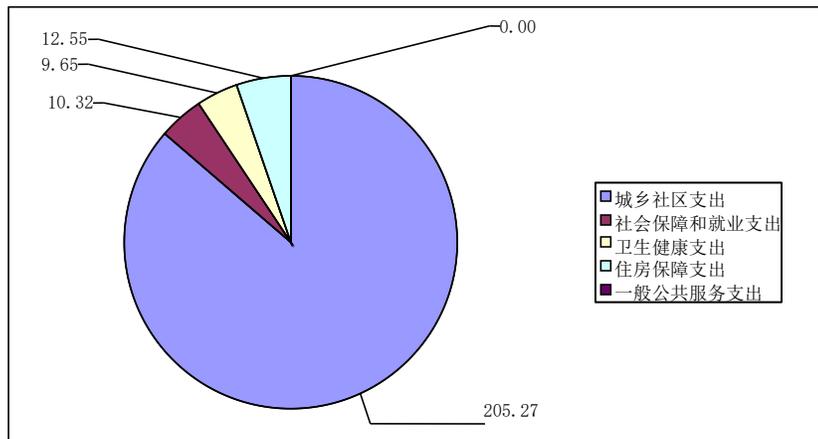
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出237.78万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出10.32万元，占4.3%；卫生健康支出9.65万元，占4.1%；城乡社区支出205.27万元，占86.3%；住房保障支出12.55万元，占5.3%。

（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。

2022年一般公共预算支出决算数为237.78万元，完成预算100%。其中：

1. 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10.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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8.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3. 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0.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**支出决算为205.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5. 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12.55万元，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**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出187.53万元，其中：**人员经费**169.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、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、生活补助、医疗费补助等。

**公用经费**18.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

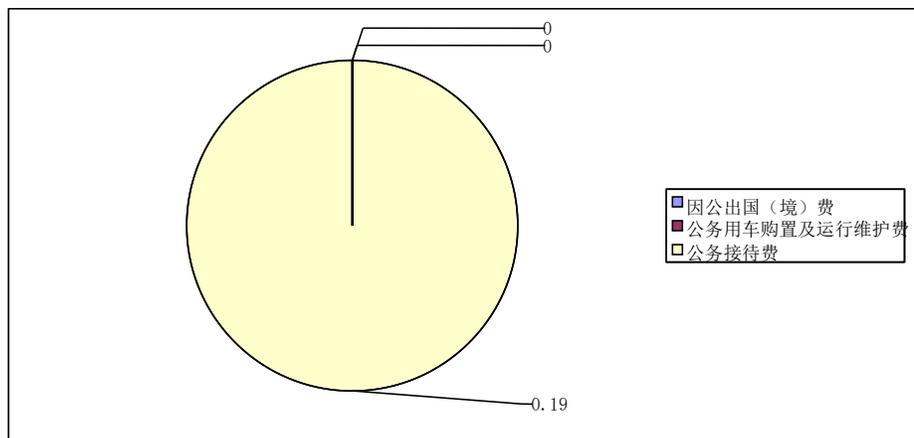
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%；较上年增加0.19万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，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）支出决算与2021年一致，无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致，无支出。

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。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0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0万元。

**3. 公务接待费**支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.19万元，增长100%。主要原因是本年度公务接待增多。其中：

**国内公务接待**支出0.19万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费)。国内公务接待3批次，13人次，共计支出0.19万元，具体内容包括项目考察地接待。

**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13,000万元。

## **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**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市仁和区城乡建设开发中心属于财政全额

补助的事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市仁和区城乡建设开发中心政府采购支出总额5.51万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区城乡建设开发中心共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备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，对3个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、3个专项预算项目绩效自评报告。

《2022年仁和区城乡建设开发中心部门整体绩效评价报告》详见附件

## 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排单位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。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

14. 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。

15. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

## 第四部分 附件

### 附件1

# 仁和区城乡建设开发中心 2022年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心（简称区城乡建设开发中心）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级全额拨款事业单位。内设三个股室。单位无下属二级单位。

### （二）机构职能和人员概况

#### 1、机构职能

（1）主要承担仁和区城乡开发与建设、项目规划编制、项目策划包装；

（2）为区委、区政府开展基础设施项目建设管理及代建提供服务、保障或者辅助工作；

（3）配合做好仁和区城乡开发及建设的招商引资工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作；

（4）负责攀枝花火车南站片区（南向门户枢纽经济区）、普达阳光国际康养度假区等的规划、建设、开发、管理、发展中的协调性、服务性和事务性工作；

（5）为区政府开展城乡开发及建设决策部署提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性工作；

(6) 完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

## 2. 人员概况

2022年6月南向门户开发服务中心与我中心合并,核定事业编制数为15人,截至2022年12月31日实有在职人员12人,无离退休人员。

### **(三) 年度主要工作任务**

1. 统筹推进普达阳光国际康养度假区项目及老旧小区代建项目,加大项目建设服务指导,切实解决在项目建设中存在的困难和问题。

2. 扎实做好安全生产、森林防火、防汛值班值守,统筹抓好党建、党风廉政建设、意识形态、生态环保、招商引资、创建文明城市、疫情防控等工作。

### **(四) 部门整体支出绩效目标**

1. 保障在职人员的正常办公、生活秩序;
2. 扎实推进普达项目建设工作;
3. 按计划推进老旧小区改造等代建项目工作;
4. 抓好党建工作和做好信访维稳工作;
5. 完成区委区政府交办工作。

## **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年本年收入合计13,237.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.78万元，占1.8%；政府性基金预算财政拨款收入13,000万元，占98.2%。

## 2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计13,237.78万元，其中：基本支出187.53万元，占1.4%；项目支出13,050.26万元，占98.6%。

## 3. 部门总体结转结余情况

2022年无结转结余资金。

# **(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13,237.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.78万元，占1.8%；政府性基金预算财政拨款收入13,000万元，占98.2%。

## 2. 部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出13,237.78万元，其中，基本支出187.53万元、项目支出50.26万元；政府性基金预算财政拨款项目支出13000万元。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年无结转结余资金。

# **三、部门整体绩效分析**

## **(一) 部门预算项目绩效分析**

区城乡建设开发中心按照2022年区级部门预算编列口径编制的公用经费、人员经费及项目经费，预算经费安排支出主要用于保障单位人员工资发放、保险缴纳和正常工作运转、项目建设顺利开展。

### 1. 人员类项目绩效分析

基本支出187.53万元，保障了在职人员工资、保险及公用经费支出，全年支出控制、执行进度、预算完成100%，年末人员类资金无结余，无违规情况。

### 2. 运转类项目绩效分析

2020年老旧小区代建管理费项目支出50.25万元，有效保障了劳务派遣人员工资、保险及公用经费支出，完成率100%。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标项目支出130000万元，主要是仁和苴却砚特色小镇基础设施建设项目一期专项债券支出8000万元、普达阳光康养度假区基础设施建设支出4600万元、2022年基础设施建设支出400万元。完成率100%。特定类目标项目基本实现了绩效目标，保障各项工作顺利开展。

## **(二) 部门整体履职绩效分析**

2022年，我中心顺利完成了部门整体支出绩效目标和项目预算执行任务，通过对一年的工作进行分析和评估，我们认为在部门整体履职绩效方面表现良好。还需要改进的地方是加强

合作能力，更好地协调各部门之间工作关系和信息共享。

### **（三）结果应用情况**

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进项目管理人员增强责任感，进一步提高资金使用效率。绩效自评情况将在仁和区政务网进行公开。

### **（四）自评质量**

区城乡建设开发中心全年工作目标任务基本完成，部门整体支出绩效自评得分较为客观，全年无超预算、无预算支出，无违规违纪的问题。通过项目建设，有效改善仁和城区基础设施及路网结构，改善了居民出行条件、人居环境及城市投资环境，提升周边土地开发价值。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2022年，我中心部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作顺利开展。达到年初预定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理，各项支出严格按照各项制度执行。

### **（二）存在问题**

年初预算不够准确；绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

### **(三) 改进建议**

- 1、加强编制预算前的调查，提高预算编制的准确性。
- 2、加强全体人员对绩效管理工作的重视，进一步科学地设定绩效目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 附件2

# 2022年专项资金预算项目绩效自评报告

(仁和苴却砚特色小镇基础设施建设项目一期)

## 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

该项目以区城乡建设开发中心作为业主,组织编制小镇总体规划布局设计及功能策划;负责加强对小镇范围内建设项目的指导,确保与小镇空间规划和创建方案协调一致;根据小镇创建方案确定年度工作计划;负责小镇创建项目有关方案设计,统筹推进项目建设、质量管控和资金使用,强化部门联动;坚持目标导向、问题导向,健全责任制、清单制,实行例会制,及时研究工作推进中存在的困难和问题,处理好企地矛盾和信访维稳,做好沟通汇报。同时负责项目立项、资金申报、资金管理等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据

项目于2021年11月7日取得《关于攀枝花市仁和区苴却砚特色小镇基础设施建设项目一期可行性研究报告的批复》(攀仁发改〔2021〕483号)。项目总投资3.5亿元,2022年年中调整申报到位专项债券资金8000万元。

3. 资金或项目管理办法制定情况

根据项目进度,结合实际完工工程量,对现场形象进度进行核实完成后,按资金管理办法等相关规定,对资金进行分配,确保项目资金合理、合规化用于支付攀枝花市仁和苴却砚特色小镇基础设施建设项目一期项目建设相关费用,符合资金使用要求。

4. 资金分配的原则及考虑因素

总体按照项目现场进度和实际完工工程量,以及完工的先

后顺序确定资金分配的基本原则。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目主要内容**

包含苴却砚加工基地提升改造，对小镇内砚文化特色建筑及街区进行风貌塑造，建设小镇水电气等配套工程，新建供水管网、供电管网、燃气管网及小镇排污设施建设。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标，项目实施进度**

绩效目标：苴却砚加工基地提升改造范围约5万平方米，对原苴却砚加工基地进行提档升级。小镇内砚文化特色建筑及街区进行风貌塑造范围约2.45平方公里，对小镇内砚文化特色建筑及街区进行风貌研究及打造具有中国特色的文旅小镇。小镇水电气配套工程（新建供水管网、供电管网、燃气管网）建设范围约2.45平方公里，配套建设苴却砚特色小镇基础设施，以完善特色小镇的综合管网。小镇排污设施建设范围约2.45平方公里，配套建设苴却砚特色小镇排污设施，以完善特色小镇的综合管网及环境保护。

目前已完成大河广场、苴却砚大桥、大河广场人行桥、景观绿化及橡胶坝项目、水中央湿地公园一期等项目建设，已完成总发路南段（红鑫桥至海控湾大桥段）征地拆迁及水中央二期现场踏勘工作。

### **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**

截至目前，所有目标任务均顺利完成；项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法**

根据全面评审，重点覆盖，细化标准，保障客观，明确责任，有迹可循的工作要求，按照以下步骤及方法进行评价：

1. 材料收集。根据绩效评价工作方案，分类准备好绩效评价所需的材料。

2. 编制书面评审底稿。根据评价指标体系、评价及资料提

交情况，编制书面评审底稿。

3. 开展审核。项目自评材料开展评审，以提高书面评审的针对性与效率。

4. 汇总评审。按照编制的书面评审工作底稿，汇总分析数据，提炼亮点与问题。其中，对定量的评价指标，要初步完成指标打分。为提高书面评审的准确率，对分组审核的内容进行复核。

5. 形成结论。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目总投资 35000 万元，其中7000万为地方政府出资，剩余部分为申报专项债。项目于2021年11月申报专项债，申报金额28000万。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

项目总投资3.5亿元，资金来源于区级财政资金及业主自筹，并积极争取上级资金支持。计划申报资金为28000万。

#### 2. 资金到位

2022年6月，该项目第一批次专项资金已下达，已申请到位专项债券资金8000万元，到位时间及时。

#### 3. 资金使用

经施工单位申请，经对现场施工进度及施工质量进行核实，按照资金拨付程序，2022年我中心已将8000万元项目专项债券资金拨付完成。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核

算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

- （1）评审可研方案取得立项批复；
- （2）送呈常务会审议并印发会议纪要；
- （3）确定施工单位，签订施工合同；
- （4）督促乙方按照合同约定推进施工工作。

#### （二）项目管理情况

因时间紧，任务重，根据立项批复招标核定方式，我中心采取公开招标的方式确定了施工单位、监理单位等，并派专人负责管理项目施工，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

#### （三）项目监管情况

完成施工招标后，我中心即派专人负责该项目施工管理工作，并严格监督、督促技术人员和监理等到现场履职，督促监理监管施工单位，监督施工单位按图施工。在项目展过程中，相关人员认真收集施工过程中资料等做好备案，项目完成后即按审定的工程量拨付工程款。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

截至2022年底，项目已完成大河广场、苴却砚大桥、大河广场人行桥、景观绿化及橡胶坝项目、水中央湿地公园一期等项目建设，已完成总发路南段（红鑫桥至海控湾大桥段）征地拆迁及水中央二期现场踏勘工作，已完成新EPC项目施工10%的项目进度，累计完成投资约30680万元。截至年底，各目标均顺利完成。项目到位资金8000万元，均已用于支付项目建设相关

费用，为项目的实施和年度目标的完成提供了有力支撑。

## （二）项目效益情况

项目实施将进一步完善片区基础设施及路网结构，提高城市交通运输能力，改善了居民出行条件、人居环境及城市投资环境，提升周边土地开发价值，并带动总发片区其他相关产业的发展，促进当地社会经济的发展。广场、公园的建设和橡胶坝建设，丰富了居民休闲文化生活，一定程度上能有效防止水土流失，促进生态环境建设，实现城乡结合片区土地价值的提升及资源的有效利用，对促进当地经济社会协调、可持续发展及建设和谐社会均具有重要的现实意义。群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

项目资金使用和管理符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付审批程序和手续完整；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

无。

## 2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（普达阳光国际康养度假区基础设施建设）

### 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

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心指导和督促项目建设、协调、处理项目建设过程中的有关问题。参与该建设项目前期手续办理、施工管理、竣工验收、移交工作。负责该项目有关数据资料统计、呈报和归档工作。

2. 项目立项、资金申报的依据

《炳仁线延长线（普达段一期项目）可行性研究报告的批复》（攀仁发改〔2014〕163号）；《普达阳光国际康养度假区公共绿化二期工程项目可行性研究的批复》（攀仁发改〔2018〕9号）。

3. 资金或项目管理辦法制定情况

仁和区城乡建设开发中心制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按照施工进度和预算指标支付相关费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素

根据工程进度分配资金。

## **(二) 项目绩效目标**

1. 项目主要内容

普达安置新村土石方场坪工程、炳仁线延长线（普达段一期道路）、普达门户区花海景观、普达公共绿化二期景观工程等项目。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

完善普达城区建设，提升仁和区城市形象的需要，改善仁和区周边人居环境，完善城市配套服务设施，提高人民生活水平，促进工农业生产发展，完善城市中心区域道路交通系统，构建便捷交通路网，提高普达土地利用开发，加快城市经济大力发展。

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。

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**

自评主要采取现场评估、辅助资料分析、资料检查等形式进行自评。主要步骤:

1. 收集整理材料。相关责任股室应全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料,包括项目的立项申请材料、预算申请材料等。

2. 拟定工作方案。结合事前绩效评价工作要求,拟定工作方案。

3. 形成自评组。由区城乡建设开发中心抽调责任股室工作人员组成自评组。

4. 现场开展绩效考核等自评工作,由自评组在项目涉及单位内现场进行绩效考核评估工作。

5. 获取自评结论,完成绩效评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

2022年按照合同约定,结合工程完成情况,进行资金申报后,批复项目资金4600万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。

财政资金计划4600万元,全部用于该项目工程款支付。

2. 资金到位。

资金到位及时,与计划资金相符。

3. 资金使用。

按合同约定支付工程款4600万元支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况**

项目经费严格按照财务管理制度进行管理,保证专款专用,

不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

1. 评审可研方案取得立项批复；
2. 送呈常务会审议并印发会议纪要；
3. 确定施工单位，签订施工合同；
4. 督促乙方按照合同约定推进施工工作。

#### **(二) 项目管理情况**

项目各实施单位严格执行招投标、项目公示制等相关规定，严格执行项目管理制度。

#### **(三) 项目监管情况**

完成施工招标后，我单位即派专人负责该项目施工管理工作，同时确定了项目监理单位。收集施工过程资料，督促监理单位监管施工单位，监督施工单位按图施工，按工程进度拨付工程款。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

项目完成环湖景观、景观大道、普达门户区花海景观、普达公共绿化二期景观工程四个基础设施项目。

#### **(二) 项目效益情况**

有利于提高投资环境和提供必要的投资条件，促进经济的发展，以此带动周边的建筑业、交通运输业、饮食服务业、商业零售业、旅游业等行业的发展，工商税务收入也将随之增加，

可极大地促进区域社会经济的发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

该项目的顺利实施，能够解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境，从而提高了政府的威信，能有效克制不稳定因素的滋生，维护社会的长治久安。

### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

无。

## 2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（2022年基础设施建设支出）

### 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

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心指导和督促项目建设、协调、处理项目建设过程中的有关问题。参与该建设项目的办理、施工管理、竣工验收、移交工作。负责该项目有关数据资料统计、呈报和归档工作。

## 2. 项目立项、资金申报的依据

《关于仁和镇大河防洪治理工程立项的批复》（攀仁发改〔2016〕117号）、《关于攀枝花市大河下游（炳仁线连接桥至五十一连接桥）—花海花溪段景观工程可行性研究报告的批复》（攀仁发改〔2016〕27号）、《关于普达阳光水域工程—下普达水库及引（补）水渠工程可行性研究报告的批复》（攀仁发改〔2015〕95号）。

## 3. 资金或项目管理办法制定情况

仁和区城乡建设开发中心制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按照施工进度和预算指标支付相关费用。

## 4. 资金分配的原则及考虑因素

根据工程进度分配资金。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容

主要包括仁和镇大河防洪治理、花海花溪景观工程、下普达水库枢纽工程三个项目。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标

完善仁和城区防洪治理，改善用水条件，完善城市地下管网的布局，开展规划设计工作，提升城市形象，扩展市民开放空间，展示城市新风貌，提升城市绿化范围，提高城市绿化率。加快仁和城区新城的建设，改善我区的基础设施配套条件，加快城市化进程，提升居民的生活质量和水平，提高人民幸福度，缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响。

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

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

自评主要采取现场评估、辅助资料分析、资料检查等形式进行自评。主要步骤：

1. 收集整理材料。相关责任股室应全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，包括项目的立项申请材料、预算申请材料等。

2. 拟定工作方案。结合事前绩效评价工作要求，拟定工作方案。

3. 形成自评组。由区城乡建设开发中心抽调责任股室工作人员组成自评组。

4. 现场开展绩效考核等自评工作，由自评组在项目涉及单位内现场进行绩效考核评估工作。

5. 获取自评结论，完成绩效评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

2022年按照合同约定，结合工程完成情况，进行资金申报后，批复项目资金400万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1、资金计划。**

财政资金计划400万元，全部用于该项目工程款支付。

#### **2、资金到位。**

资金到位及时，与计划资金相符。

#### **3、资金使用。**

按合同约定支付工程款400万元支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况**

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了

资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

1. 评审可研方案取得立项批复；
2. 送呈常务会审议并印发会议纪要；
3. 确定施工单位，签订施工合同；
4. 督促乙方按照合同约定推进施工工作。

#### **(二) 项目管理情况**

项目各实施单位严格执行招投标、项目公示制等相关规定，严格执行项目管理制度。

#### **(三) 项目监管情况**

完成施工招标后，我单位即派专人负责该项目施工管理工作，同时确定了项目监理单位。收集施工过程资料，督促监理单位监管施工单位，监督施工单位按图施工，按工程进度拨付工程款。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

已完成仁和镇大河防洪治理、花海花溪景观工程、下普达水库枢纽工程三个项目。

#### **(二) 项目效益情况**

有利于提高投资环境和提供必要的投资条件，提高城市防洪能力，保障居民生命财产，促进经济的发展，以此带动周边的建筑业、交通运输业、饮食服务业、商业零售业、旅游业等行业的发展，工商税务收入也将随之增加，可极大地促进区域社会经济的发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

该项目的顺利实施，能够解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境，从而提高了政府的威信，能有效克制不稳定因素的滋生，维护社会的长治久安。

### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

无。

## 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