

2023 年度四川省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 2023 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	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
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	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	24
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	24

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

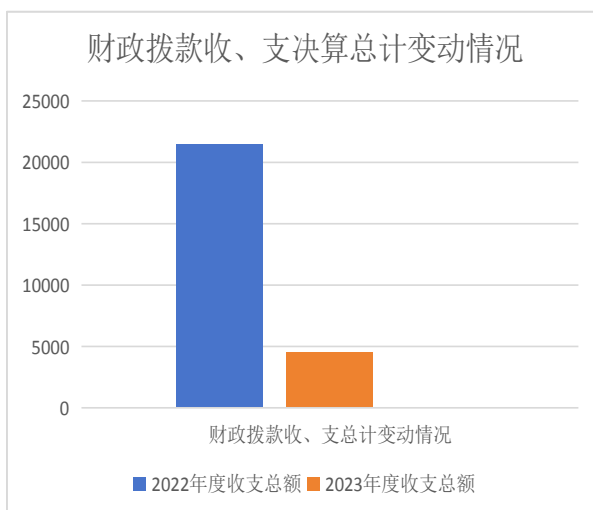
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门属于一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。仁和区南山循环经济发展区服务中心财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,544.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16,938.5 万元，下降 78.8%。主要变动原因是项目资金大幅减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

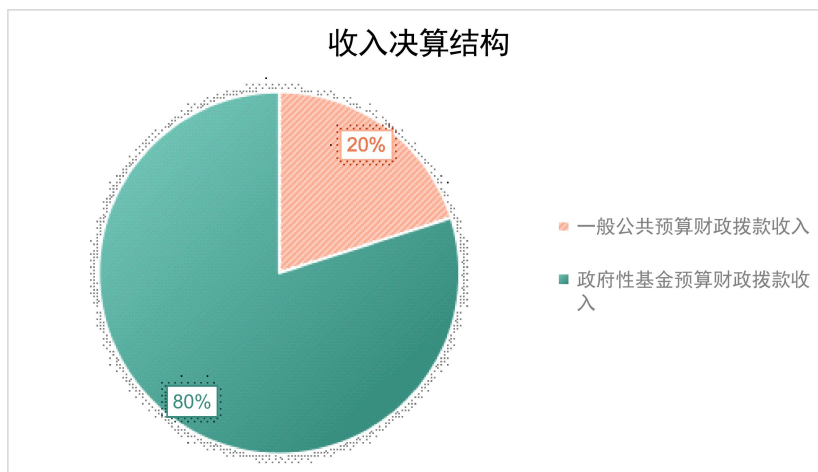


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4,541.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 911.75 万元，占 20.1%；政府性基金预算财政拨款收入 3,629.51 万元，占 79.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

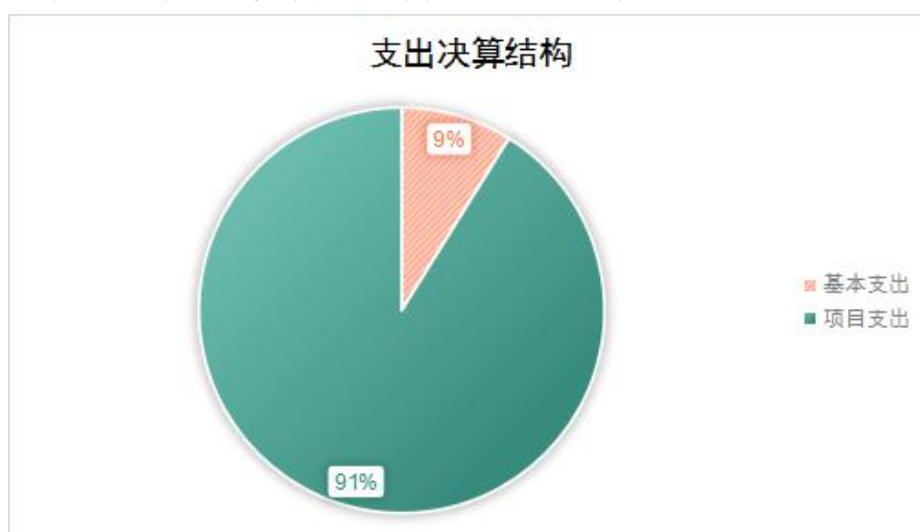
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4,544.65 万元，其中：基本支出 403.51 万元，占 8.9%；项目支出 4,141.14 万元，占 91.1%；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%。

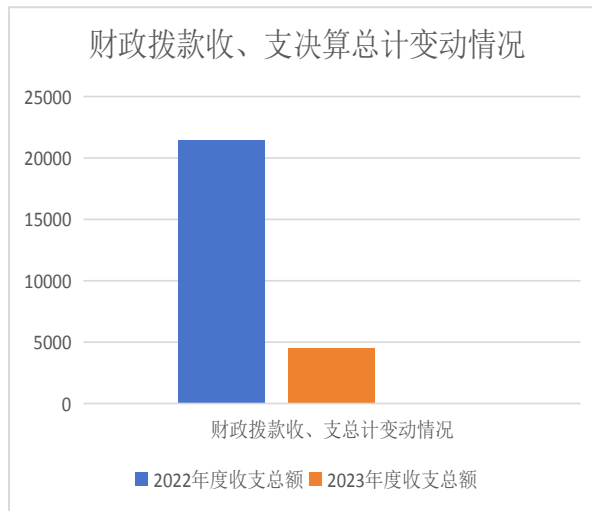
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,544.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,938.5 万元，下降 78.8%。主要变动原因是项目资金大幅减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

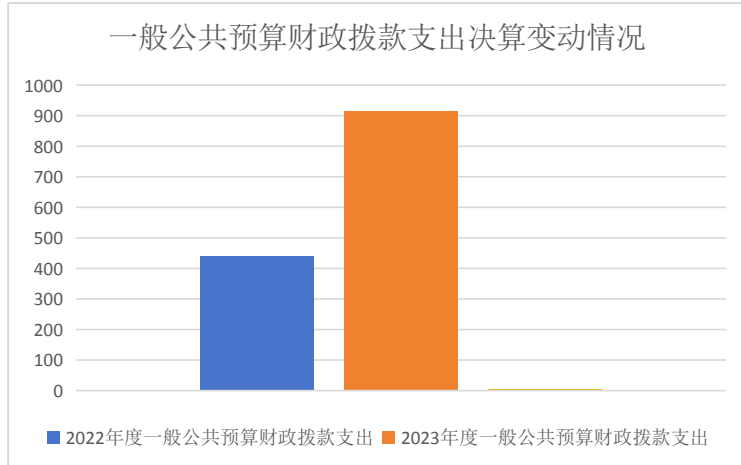


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 915.14 万元，占本年支出合计的 2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 475.22 万元，增长 108%。主要变动原因是增加了项目支出 435.5 万元。

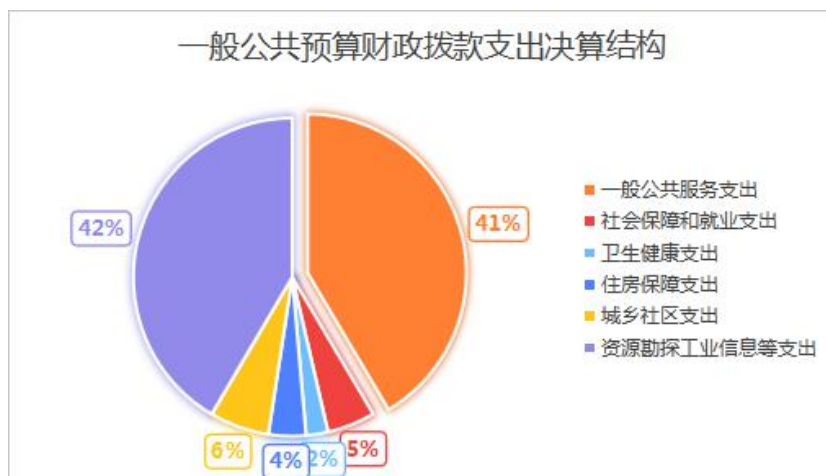
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 915.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 379.66 万元，占 41.5%；社会保障和就业支出 44.84 万元，占 4.9%；卫生健康支出 20.39 万元，占 2.2%；住房保障支出 34.75 万元，占 3.8%；城乡社区支出 55.5 万元，占 6.1%，资源勘探工业信息等支出 380 万元，占 41.5%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 915.14 万元，完成预算 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）事业运行（项）：支出决算为 189.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 187.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 44.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 6.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 11.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 1.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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）：支出决算为 55.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 380 万元，完成预算 49.7%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目未达到支付条件。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.75 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.51 万元，其中：

人员经费 377.54 万元，主要包括：基本工资 99.29 万元、津贴补贴 16.5 万元、奖金 34.51 万元、绩效工资 104.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.83 万元、职工基本医疗保险缴费 18.71 万元、公务员医疗补助缴费 1.68 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、医疗费 8.17 万元、其他工资福利支出 10.36 万元、生活补助 1.57 万元、医疗费补助 0.17 万元、住

房公积金 34.75 万元。

公用经费 25.97 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、水费 0.18 万元、电费 0.99 万元、邮电费 3.78 万元、差旅费 4.71 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 2.34 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0.28 万元、工会经费 1.34 万元、福利费 0.6 万元、公务用车运行维护费 1.89 万元、其他交通费 6.62 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

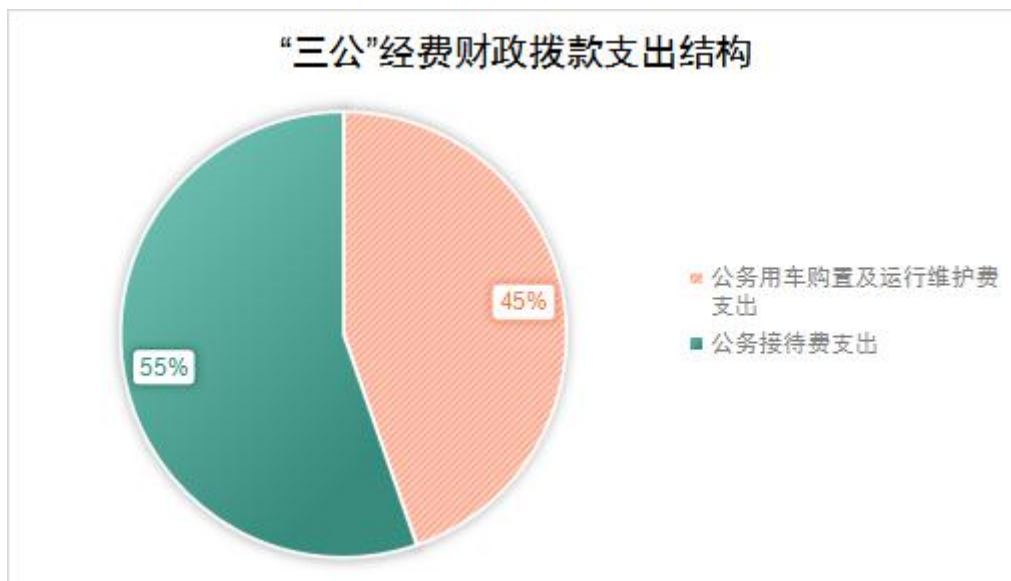
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.23 万元，完成预算 100%，较上年度减少 4.1 万元，下降 49.2%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照政策执行，从严控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 1.89 万元，占 44.7%；公务接待费支出决算 2.34 万元，占 55.3%。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**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出**1.89**万元,完成预算**100%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少**0.7**万元，下降**27%**。主要原因是厉行节约，控制费用支出。

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，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2023年12月31日，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**1.89**万元。主要用于南山园区项目协调推进工作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 2.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 3.4 万元，下降 59.2%。主要原因是厉行节约，控制费用支出。其中：

国内公务接待支出 2.34 万元，主要用于公务接待用餐费等。国内公务接待 10 批次，147 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.34 万元，具体内容包括：1、钒钛铸造产业园招商接待 0.38 万元，2、钒钛园区规划评审接待 0.85 万元，3、省经信厅到园区调研接待 0.16 万元，4、接待大南疆、美亚迪项目 0.95 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,629.51 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，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

2023 年度，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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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：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1辆，其他用车主要是用于单位正常业务工作开展及管理、协调南山园区相关事务等需要。单价100万元以上设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对南山园区美亚迪公司厂房租金项目、园区办公经费、离攀挂职干部人才租房及补助费用等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。

组织对2023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，形成攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和南山园区美亚迪公司厂房租金项目、2022年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金项目、攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：2023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 90.62%，保障了单位正常运转；南山园区美亚迪公司
厂房租金项目、2022 年省级绿色低碳优势产业重点园区补助
资金项目、攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设专项
预算项目绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：项目数量
指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、经济效益指标、
社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象
满意度指标等符合项目支出绩效。

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（含专用结余）：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）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。

10.一般公共服务（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。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.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实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.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）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。

15.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。

16.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。

17.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）：指反映除项目（小城镇路、气、水、电等基础设施建设）以外其他城市社区公共设施方面的支出。

18.资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

19.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。

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.“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

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(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。内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股。无下属单位。

(二) 机构职能。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。

(三) 人员概况。截至 2023 年末，攀枝花市仁和区南

山循环经济发展区服务中心为全额拨款事业单位，核定事业编制 13 名，核定行政编制 5 名，设主任 1 名（由管委会领导兼任），副主任 3 名，服务中心共有在职职工 19 名，事业人员退休 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门 2023 年年初预算收入 1,057.74 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 472.23 万元，占 44.6%；政府性基金预算拨款收入 585.51 万元，占 55.4%。2023 年度决算报表收入 4,541.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 911.75 万元，占 20.1%；政府性基金预算财政拨款收入 3,629.51 万元，占 79.9%。

（二）支出情况。攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门 2023 年年初预算支出情况：基本支出 420.23 万元，占 39.7%；项目支出 637.51 万元，占 60.3%。决算报表支出情况：2023 年度报表支出 4,544.65 万元，其中：基本支出 403.51 万元，占 8.9%；项目支出 4,141.14 万元，占 91.1%。

（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门绩效目标严格按照单位人员和 2023 年工作开展情况并结合区财政预算编制要求测算制定，

2023 年年初预算收入、支出总额 1,057.74 万元，其中：人员类预算 381.80 万元；运转类预算 90.43 万元；特定类预算 585.51 万元，实际执行情况：2023 年总支出 4,544.65 万元，其中人员类支出 377.54 万元；运转类支出 73.8 万元；特定类支出 4,093.31 万元，其中：1、支付美亚迪厂房租金 585.51 万元，该项目是根据区政府招商引资工作安排，预算资金 585.51 万元，用于支付美亚迪公司厂房租金，根据厂房租赁情况，按照要求及时支付租金，支付进度良好，支付率 100%；2、支付 2022 年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金 380 万元，因部分项目未达到支付条件，支付率 49.73%，未达到资金支付要求；3、支付攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目专项债券资金 3,000 万元，支付率 92.4%；4、其他特定类项目支出 127.8 万元，项目已完成，资金支付率 100%。所有绩效目标严格控制支出，按照进度支付。

1.履职效能。2023 年目标管理符合年初设置要求，绩效目标要素完整、细化量化并集体决策。

2.预算管理。预算编制质量符合要求，单位收入统筹、支出执行进度符合目标管理，严控公用经费、“三公经费”支出。

3.财务管理。建立财务管理制度，科学设置财务岗位，资金使用规范。

4.资产管理。人均资产无重大变化、资产利用率较好。

5.采购管理。政府采购支持中小企业发展，采购执行率进行较好。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 30 个，涉及预算总金额 441.32 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 4,762.03 万元，1—12 月预算执行总体进度为 86.2%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1.项目决策。决策程序符合规定、目标设置科学、项目入库及时。

2.项目执行。资金执行良好、项目调整符合要求、执行结果符合要求。

3.目标实现。目标完成符合预期、目标偏离符合要求、实现效果良好。

（三）重点领域绩效分析。2023 年债券资金预算安排 3,245 万元，实际执行 3,000 万元，预算执行率 92.4%。

（四）绩效结果应用情况。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[2024]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示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年度攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门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 90.62%，保障了单位正常运转。整体支出绩效自评得分 91 分。

(二) 存在问题。特定类项目经费指标调整偏大。

(三) 改进建议。部分特定类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及计划实施的项目安排预算，减少预算调整，保证工作顺利实施。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2023 年根据区政府招商工作安排及相关可研报告、立项批复等依据申请了南山园区美亚迪公司厂房租金项目、2022 年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金项目、攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目。

(二) 实施目的及支持方向。制定了项目资金管理办法，项目实施的目的和主要任务是解决南山园区招商引资、项目入驻条件、企业生产经营必要的基础设施等问题。

(三) 预算安排及分配管理。南山园区美亚迪公司厂房租金项目申报资金 585.51 万元，预算安排资金 585.51 万元；2022 年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金项目申报资金 764 万元，预算安排资金 764 万元；攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目申报资金 3,245 万元，预算安排资金,3245 万元。

(四) 项目绩效目标设置。南山园区美亚迪公司厂房租金项目、2022 年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金项目、攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目等三个项目均设置了产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，在自评工作中各项目指标完成情况与设置指标情况进行比较，各项指标完成情况良好。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目的实施，基本解决南山园区招商引资、项目入驻条件、企业生产经营必要的基础设施等问题，为下一步的招商引资、企业入驻创造条件。

（二）预设问题及评价重点。资金支出使用及实施效果符合项目资金管理办法，成本控制在预期范围，资金使用效果良好。

（三）评价选点。对南山园区美亚迪公司厂房租金项目、2022年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金项目、攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目进行点位抽样。

（四）评价方法。在项目自评中采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对项目进行评价。

（五）评价组织。评价组成员由项目分管副主任和经办股室相关人员构成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序科学、规划论证完善、资金投向符合南山园区建设方向。

2.项目管理。建立财务管理制度办法、资金分配管理、绩效监管等。

3.项目实施。预算执行良好、资金使用符合财务管理制

度。

4.项目结果。项目目标基本完成、完成时效进度符合预期。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。符合南山园区产业发展，具有成长性、经济性优势。

2.民生保障。群众满意度达到 95%以上。

3.基础设施。工程进度符合预期，资金拨付严格按照项目进度支付。

4.行政运转。项目用途合规、程序合规、标准合规。

(三) 个性指标绩效分析。设置了数量指标、质量指标、时效指标等反映项目完成情况。

四、评价结论

项目数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等符合项目支出绩效。项目评价总分 85 分。

五、存在主要问题

个别项目因未达到资金支付条件，预算执行率不高。

六、改进建议

加快项目建设进度，满足资金支付条件，及时支付资金。

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