

**2023 年度**

**攀枝花市仁和区经济合作局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 2 -
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	- 3 -
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	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 38 -
一、收入支出决算总表	- 38 -
二、收入决算表	- 38 -
三、支出决算表	- 38 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 38 -
五、财政拨款支出决算明细	- 38 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 38 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 38 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 38 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 38 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 38 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 38 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 38 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 38 -

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

仁和区经济合作局贯彻落实党中央关于经济合作工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.统筹协调全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。牵头组织我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.牵头推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展投资促进活动。

7.完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

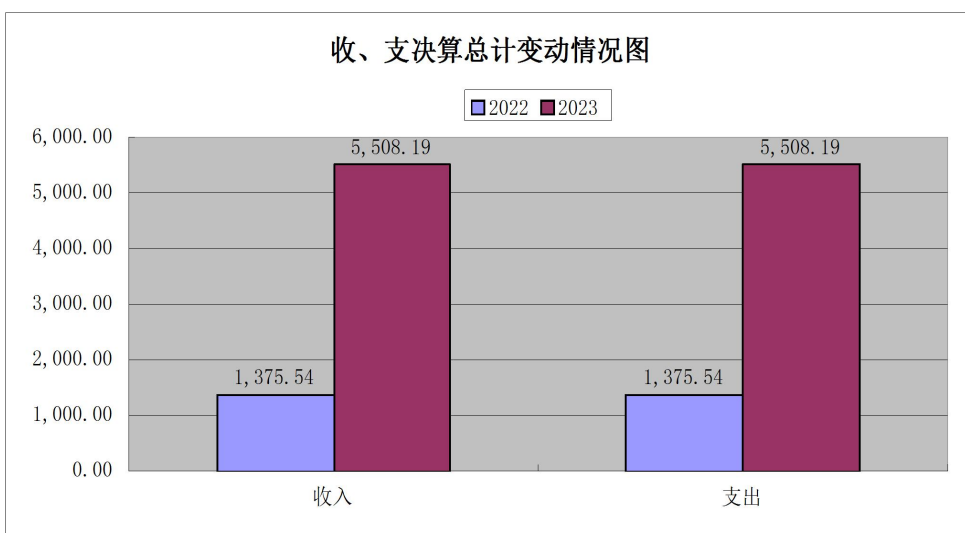
攀枝花市仁和区经济合作局属于一级预算单位，为正科级，内设办公室和业务股 2 个科室，代管独立编制的事业单位 1 个，为仁和区投资促进中心。区经合局财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

纳入攀枝花市仁和区经济合作局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市仁和区投资促进中心。

# 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

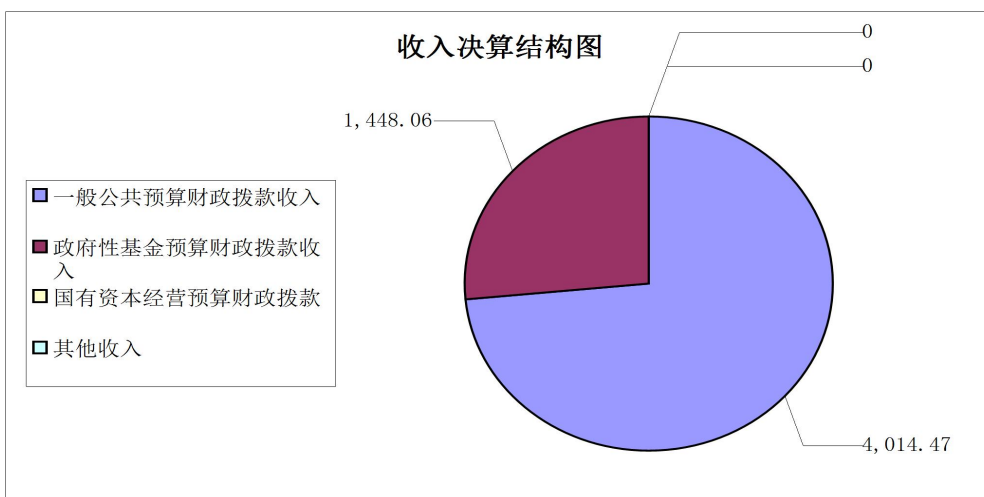
2023 年度收、支总计均为 5508.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4132.65 万元，增长 300.4%。主要变动原因是本年度对企业补助资金增多。



（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

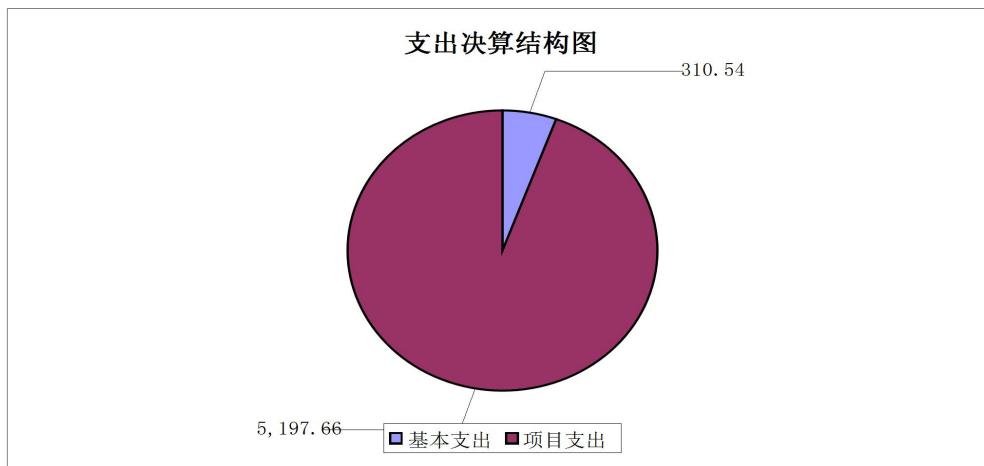
2023 年度本年收入合计 5462.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4014.47 万元，占 73.5%；政府性基金预算财政拨款收入 1448.06 万元，占 26.5%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

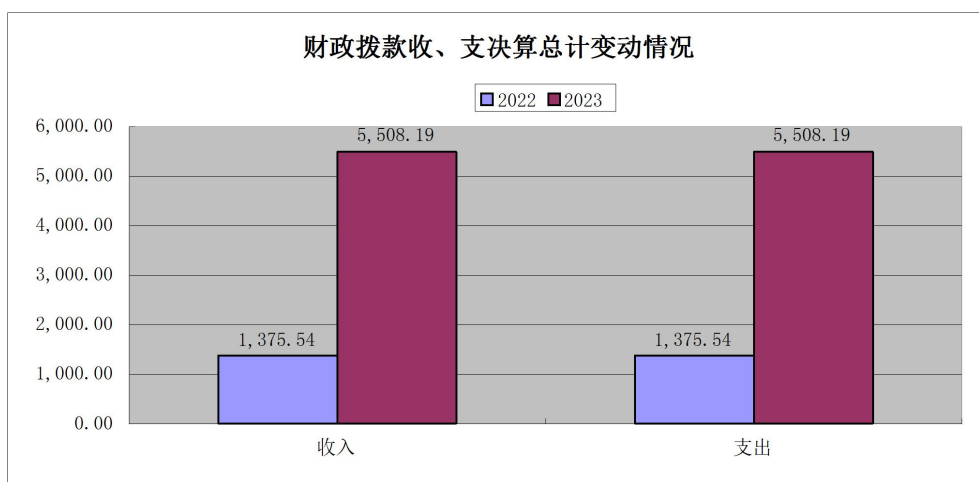
2023 年度本年支出合计 5508.19 万元，其中：基本支出 310.54 万元，占 5.6%；项目支出 5197.66 万元，占 94.4%。



(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 5508.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4132.65 万元，增长 300.4%。主要变动原因是本年度对企业补助资金增多。



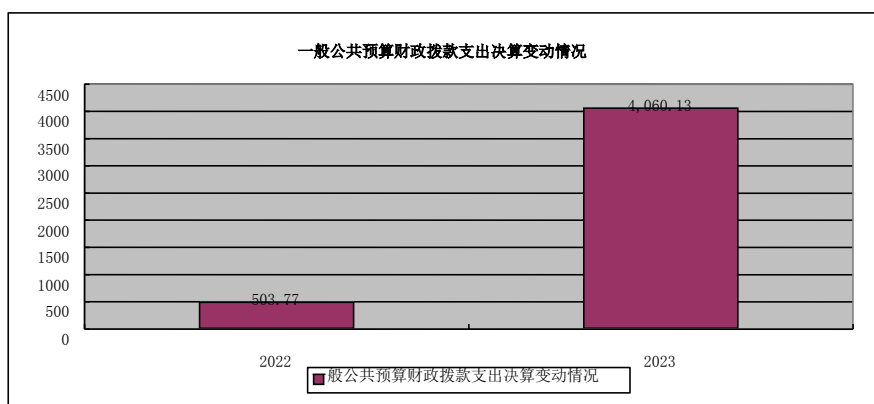
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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 4,060.13 万元，占本年支出合计的 73.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

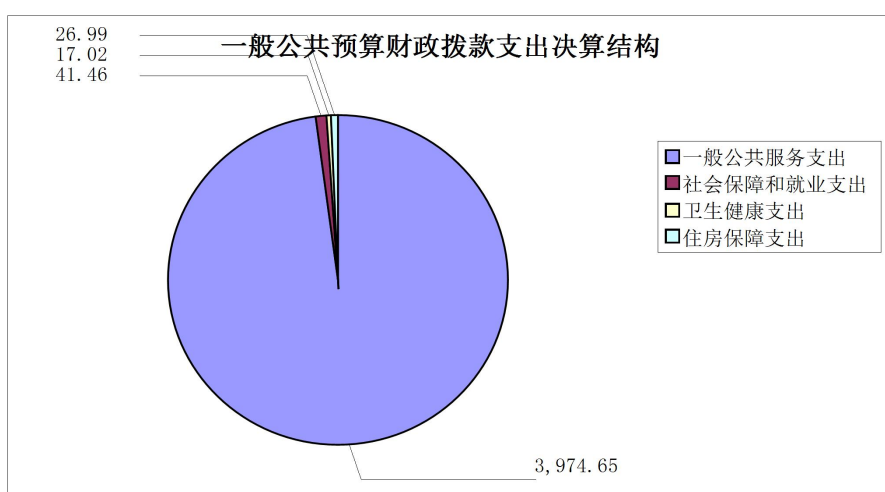
财政拨款支出增加 3556.36 万元，增长 705.9%。主要变动原因是本年度对企业补助资金增多。



(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 4060.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3974.65 万元，占 97.9%；社会保障和就业支出 41.46 万元，占 1%；卫生健康支出 17.02 万元，占 0.4%；住房保障支出 26.99 万元，占 0.7%。



(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 4060.13 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）行政运行（项）：支出决算为 2.18 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）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 53.49 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）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 3,749.59 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）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 169.39 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 37.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 3.96 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.72 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）事业单位医疗（项）：**支出决算为 11.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**9.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 1.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**10.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 26.99 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 310.54 万元，其中：

人员经费 294.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

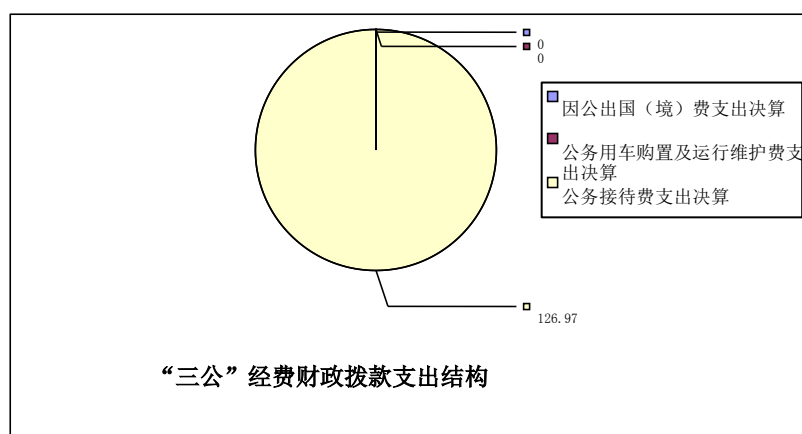
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （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 126.97 万元，完成预算 100%，较上年度增加 71.52 万元，增长 129%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度招商的接待费用增加。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 126.97 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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年持平。

**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比 2022 年持平。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 126.97 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 71.52 万元，增长 129%。主要原因是较往年开展投资促进活动增加。其中：

国内公务接待支出 126.97 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、交通费、用餐费等。国内公务接待 512 批次，5250 人次（不包括陪同人员），共计支出 126.97 万元，具体内容包括：主要是外出小分队招商对接客商，客商赴攀考察开支的公务接待费用。

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 1448.06 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，攀枝花市仁和区经济合作局机关运行经费支出 15.56 万元，比 2022 年度增加 2.53 万元，增长 19.4%。主要原因是参与平台活动、开展投资推介会等，增加差旅费及办会等公用经费增多。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市仁和区经济合作局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区经济合作局共有车辆0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0辆。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，组织对富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目 2022 年度经济贡献奖补资金项目、四川美亚迪智慧光电产业园项目第三批新购设备补贴项目、PCB 线路板产业集群项目 3# 厂房装修补贴项目、攀西冷链智慧商贸城项目扶持资金等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区经济合作局部门整体绩效自评报告、兑现攀西冷链智慧商贸城项目扶持资金、富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目 2022 年度经济贡献奖补资金项目、PCB 线路板产业集群项目 3# 厂房装修补贴项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，仁和区经济合作局部门整体绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。兑现攀西冷链智慧商贸城项目扶持资金项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：该项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目 2022 年度经济贡献奖补资金项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：该项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。PCB 线路板产业集群项目 3# 厂房装修补贴项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：该项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。绩效自评报告详见附件。

## 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（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）行政运行（项）：指行政单位（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）商贸事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指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。

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。

14.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19.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）：指地方政府用于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。

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 1

## 部门预算绩效评价报告范本

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成。

仁和区经济合作局内设办公室及业务股，代管的仁和区投资促进中心，为仁和区人民政府直属的公益一类事业单位，机构规格为正科级。

#### （二）机构职能。

加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

#### （三）人员概况。

截至2023年末，仁和区经济合作局核定行政编制4名，

仁和区投资促进中心事业编制16名。现有人员17名，其中：行政4人，事业13人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2023 年度本年收入合计 5462.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4014.47 万元，占 73.5%；政府性基金预算财政拨款收入 1448.06 万元，占 26.5%。

### （二）支出情况。

2023 年度本年支出合计 5508.19 万元，其中：基本支出 310.54 万元，占 5.6%；项目支出 5197.66 万元，占 94.4%。

### （三）结余分配和结转结余情况。

仁和区经济合作局 2023 年年初结转结余 45.66 万元，2023 年度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。

#### 1. 履职效能。

2023 年，区经合局紧盯招商引资指标运行，目标完成取得突破。年初预计签约项目 97 个，新签约引进项目投资预计 187 亿元，其中引进 5 亿元及以上项目 6 个；新签约项目落地形成实物量成效较好，年度履约项目 88 个，履约率 90.72%；开工项目 86 个，开工率 88.66%。完成引进产业项目新增实际投资 64.4 亿元，超全年目标进度 0.62%，其中省

外引进产业项目新增实际投资预计完成 39.5 亿元，超全年目标进度 27.42%，省外引进产业项目新增实际投资制造业到位资金预计完成 25 亿元，超全年目标进度 4.17%；外商投资直接到位资金预计完成 100 万美元，有望实现 FDI“破零”；主要领导带队赴外招商预计 14 次，超全年目标进度 16.67%；赴市外自主策划举办产业投资推介活动 3 次，超全年目标进度 50%。

## 2. 预算管理。

严格预算管理，编制年初预算，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费。“无预算不支出”，按照进度支付各类款项，厉行节约，严控一般性支出，预算年终无结余，做到收支平衡。在预算管理过程中，充分发挥预算绩效管理的引导约束作用，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化，加快绩效指标体系建设，完善部门绩效自评，强化绩效结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，形成反馈、整改、提升的良性循环。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

## 3. 财务管理。

区经合局严格按照财政资金的使用用途和目的，做到资

金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

#### 4.资产管理。

2023年度本部门未新购资产，除资产折旧外，无资产变化、闲置资产情况，资产利用率达100%。

#### 5.采购管理。

2023年度本部门除购买办公用品外，无政府采购情况。

### **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额5197.66万元，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。

#### 1.项目决策。

经过党组会研究决定设置一次性项目4个，兑现攀西冷链智慧商贸城项目扶持资金、富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目2022年度经济贡献奖补资金项目、PCB线路板产业集群项目3#厂房装修补贴项目、四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第三批设备补贴。落实政府带头过紧日子要求，把成本效益分析纳入事前绩效评估流程，本部门对4个项目进

行事前评估，经财政局审核，把评估结果作为项目入库的重要参考，纳入财政项目库，为年度预算编制做好储备。

## 2. 项目执行。

本部门切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用资金等违规现象，在资金使用过程中，收入平衡，无项目调整事项。

## 3. 目标实现。

对标年初设置的目标，认真开展工作，确保目标任务全部完成，无目标偏离现象。

### **（三）绩效结果应用情况。**

一是根据绩效评价指标体系测算，区经合局部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。二是根据财政相关文件要求，本单位部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。三是针对评价报告中反馈的问题，本单位认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、不断提高财政资金使用效益，充分发挥了本单位的职能作用。四是本单位经济效益评价方面：预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，总体执行较好。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

区经合局按要求对 2023 年部门预算整体绩效评价进行自评，从评价情况看，2023 年，我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

##### （二）存在问题。

无

##### （三）改进建议。

无

## 专项预算项目绩效评价报告

(兑现攀西冷链智慧商贸城项目扶持资金)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

2019年6月签约引进了攀西冷链智慧商贸城项目，2021年9月6日，该项目更名为金沙江智慧物流商贸城。该项目位于仁和镇总发片区，占地面积约900亩，投资约35亿元，建设内容主要包括农机农具机械交易区（含农资）、特色农产品交易区（含蔬菜水果等）、花卉市场、海鲜及水产品交易区、干杂小商品交易区（含副食粮油等）、冻品交易区、冷冻库、保鲜库、温控供应链综合中心（中央厨房、初加工切配中心、可追溯检验检疫中心）、供应链金融中心、仓储分拨物流区、进口名优特产馆、电商中心、酒店写字楼、职工周转用房等。

按照《攀西冷链智慧商贸城项目投资协议》第5.1.1款“本项目符合仁和区乃至攀枝花市的发展规划，对其他产业具有较强的带动作用，甲方承诺积极为乙方争取上级资金，乙方承诺所有扶持资金必须专款用于本项目的建设运营...”之约定，兑现项目扶持资金。兑现攀西冷链智慧商贸城项目扶持资金项目立项。

## **（二）实施目的及支持方向。**

专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达指标后，及时完成资金拨付。该笔资金专项用于金沙江智慧物流商贸城项目建设运营。

## **（三）预算安排及分配管理。**

项目资金专款专用，不拖欠，不挪用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

## **（四）项目绩效目标设置。**

兑现该笔项目扶持资金，通过会议审议，由区财政拨付我局后，直接转入企业监管账户。项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中，关键程序，均有监督人员，以确保项目实施的规范性。同时为避免可能存在将资金用于项目以外事项造成的财政资金兑现风险，监管企业账户，监督投资方所有扶持资金必须专款用于本项目的建设运营。

## **二、评价实施**

在项目实施过程中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，交分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

## **三、绩效分析**

推动金沙江智慧物流商贸城项目发展，可进一步带动全

市现代物流产业发展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，并弥补我市大型冷链智慧商贸城的产业空白，为我市经济持续发展提供新的产业支撑。促进我区“一品牌两中心”的打造，增强区域影响力，增加就业岗位。服务对象满意度大于等于 95%。

#### **四、评价结论**

在预算编制、预算执行、支出绩效方面，都严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发生最大效益。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

# 专项预算项目绩效评价报告

(PCB 线路板产业集群项目 3# 厂房装修补贴项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

根据《PCB 线路板产业集群项目投资合作协议》第“2.5 厂房装修补贴”条款约定，按照经核定的项目无尘厂房面积 12873.6 m<sup>2</sup>，结合 3# 厂房施工工程已开具建筑发票金额，应兑现项目第一批次装修补贴拟兑现金额为 449.3143 万元。

### (二) 实施目的及支持方向

为促进项目健康平稳运营，推动光电信息产业发展，2023 年 5 月 7 日，经区投资促进工作委员会 2023 年第二次会议审定同意支付 PCB 线路板产业集群项目 3# 厂房装修补贴资金 449.3143 万元。

**(三) 预算安排及分配管理。** 财政指标下达后，按照协议约定及时支付，兑现 PCB 线路板产业集群项目 3# 厂房装修补贴项目 449.3143 万元。

**(四) 项目绩效目标设置。** 确保项目实施对于推动项目健康运营、带动光电信息产业健康发展起到引领作用，进一步增加就业岗位，增加群众收入，改善人民群众的生活水平。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。** 确保项目绩效达到预期目标。

**(二) 预设问题及评价重点。**

区财政划拨预算项目资金 449.3143 万元，经区财政及时

审核后已全额下达。在收到财政下达指标后，及时完成资金拨付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。截至 2024 年 6 月底，项目 3 号厂房正常生产，2024 年 1—6 月，项目营业收入 1425.54 万元，缴纳税收 13.64 万元。

**（三）评价选点。**PCB 线路板产业集群项目运营情况及经济效益。

**（四）评价方法。**采用成本效益分析法、实地勘察法。

#### **（五）评价组织**

组 长：贾金刚 区经合局局长  
副组长：陈文府 区经济合作局党组成员  
                    区投促中心主任  
                    张逢杰 区经合局党组副书记、副局长  
                    樊 瑾 区经合局副局长  
                    斯嘉勋 区投促中心副主任  
                    胡惠惠 区投促中心副主任  
成 员：高梦阳 综合室主任  
                    李雁彬 农业+康养部部长  
                    李春玲 现代服务业部长  
                    邱 兵 机械制造和新材料副部长  
                    陈光敏 项目办副主任

### **三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。2023年5月7日，经区投资促进工作委员会2023年第二次会议审定同意支付PCB线路板产业集群项目3#厂房装修补贴资金449.3143万元。

2.项目管理。区经合局财务管理制度健全，招商引资工作经费严格按照财务管理制度执行，控制好各项经费支出，及时处理账务，加强监督管理，做到实账相符，会计核算规范。在收到财政下达指标后，及时完成资金拨付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。同时，项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中的关键程序，均有监督人员，以确保项目实施的规范性。

3.项目实施。财政指标下达后，按照协议约定及时支付，兑现PCB线路板产业集群项目3#厂房装修补贴项目449.3143万元。

4.项目结果。项目的实施，提供了就业岗位，增加群众收入，改善人民群众的生活水平，对进一步实现仁和区对外开放，吸引人气、商气具有重要的意义。同时，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1.产业发展。截至2024年6月底，项目3号厂房正常生产，2024年1—6月，项目营业收入1425.54万元，缴纳税收13.64万元。

2.民生保障。项目2023年末就业人数120人，有效带动就业，增加城镇就业人口。群众满意度 $\geq 90\%$ 。

3.基础设施。项目 3 号厂房正常生产，2 号厂房已完成地坪装修。

4.行政运转。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**(三) 个性指标绩效分析。** 暂无

#### **四、评价结论**

PCB 线路板产业集群项目 3# 厂房装修补贴资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，达到预期目标，评价总分为 93 分。

#### **五、存在主要问题**

暂无。

#### **六、改进建议**

暂无。

# 专项预算项目绩效评价报告

(智慧光电科技产业园项目第三批设备补贴)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

按照《四川美亚迪智慧光电科技产业园项目投资合作协议》第“2.3.2 条”约定，根据投资方申请，经现场核实，项目第三批设备已全部安装到位并投入生产，达到补贴投资金兑现条件。

**(二) 实施目的及支持方向。**为推动项目平稳健康运营，区财政局按区委财经委员会 2023 年第三次会议审定，批复 500 万元，后续由区经济合作局按照程序兑现攀枝花美斯特，用于四川美亚迪智慧光电科技产业园项目建设。

**(三) 预算安排及分配管理。**财政指标下达后，按照协议约定及时支付，兑现四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第三批设备补贴 500 万元。

**(四) 项目绩效目标设置。**确保项目实施对于推动项目健康运营、带动光电信息产业健康发展起到引领作用，进一步增加就业岗位，增加群众收入，改善人民群众的生活水平。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**确保项目绩效达到预期目标。

**(二) 预设问题及评价重点。**

区财政划拨预算项目资金 500 万元，经区财政及时审核

后已全额下达。在收到财政下达指标后，及时完成资金拨付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**经济效益方面**，四川美亚迪智慧光电科技产业园项目 2023 年实现按适用税率计税销售额 12764.14 万元，实现全口径净入库税收（不含增值税留抵退税）415.32 万元。**社会效益方面**，项目 2023 年末就业人数 412 人，有效带动就业，增加城镇就业人口。**科技创新成果转化方面**，项目 2023 年研发投入 440.037 万元，取得高清显示屏等发明专利 2 项，点胶烤箱超温自动报警系统等软著证书 6 项，插装式可贴片的全彩 LED 灯珠等实用新型专利 16 项。

**（三）评价选点。**四川美亚迪智慧光电科技产业园项目运营情况及社会经济效益。

**（四）评价方法。**采用成本效益分析法、实地勘察法。

### **（五）评价组织**

组 长：贾金刚 区经合局局长

副组长：陈文府 区经济合作局党组成员

区投促中心主任

张逢杰 区经合局党组副书记、副局长

樊 瑾 区经合局副局长

斯嘉勋 区投促中心副主任

胡惠惠 区投促中心副主任

成 员：高梦阳 综合室主任  
李雁彬 农业+康养部部长  
李春玲 现代服务业部长  
邱 兵 机械制造和新材料副部长  
陈光敏 项目办副主任

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。2023年9月2日，经区委财经委员会2023年第三次会议文件审定同意支付四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第三批设备补贴资金500万元。

2.项目管理。区经合局财务管理制度健全，招商引资工作经费严格按照财务管理制度执行，控制好各项经费支出，及时处理账务，加强监督管理，做到实账相符，会计核算规范。在收到财政下达指标后，及时完成资金拨付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。同时，项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中的关键程序，均有监督人员，以确保项目实施的规范性。

3.项目实施。财政指标下达后，按照协议约定及时支付，兑现四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第三批设备补贴资金500万元。

4.项目结果。项目的实施，提供了就业岗位，增加群众收入，改善人民群众的生活水平，对进一步实现仁和区对外开放，吸引人气、商气具有重要的意义。同时，服务对象满

意度  $\geq 90\%$ 。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

1.产业发展。四川美亚迪智慧光电科技产业园项目 2023 年实现按适用税率计税销售额 12764.14 万元，实现全口径净入库税收（不含增值税留抵退税）415.32 万元。

2.民生保障。项目 2023 年末就业人数 412 人，有效带动就业，增加城镇就业人口。群众满意度  $\geq 90\%$ 。

3.基础设施。截至 2023 年底，光电产业园项目一期实际改造并投产 13940.7 m<sup>2</sup> 厂房。

4.行政运转。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

## **(三) 个性指标绩效分析。暂无**

## **四、评价结论**

四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第三批设备补贴资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，达到预期目标，评价总分为 94 分。

## **五、存在主要问题**

暂无。

## **六、改进建议**

暂无。

# 专项预算项目绩效评价报告

(富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目 2022 年度经济贡献奖补资金)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

根据《宜新集团富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目投资协议》附件《富邦重整项目支持汇总》第三条约定，应兑现补贴金额为 498.75 万元。

### (二) 实施目的及支持方向

为推动项目平稳健康运营，2023 年 9 月 2 日，经区投资促进委员会 2023 年第四次会议审定同意支付四川西南钒钛科技有限公司宜新集团富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目 2022 年度经济贡献奖补资金 498.75 万元。

**(三) 预算安排及分配管理。** 财政指标下达后，按照协议约定及时支付，兑现四川西南钒钛科技有限公司宜新集团富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目 2022 年度经济贡献奖补资金 498.75 万元。

**(四) 项目绩效目标设置。** 确保项目实施对于推动项目健康运营、带动产业健康发展起到积极作用，进一步增加就业岗位，增加群众收入，改善人民群众的生活水平。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。** 确保项目绩效达到预期目标。

**(二) 预设问题及评价重点。** 区财政划拨预算项目资金

498.75 万元，经区财政及时审核后已全额下达。在收到财政下达指标后，按照协议约定及时支付，兑现四川西南钒钛科技有限公司宜新集团富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目 2022 年度经济贡献奖补资金 498.75 万元资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

截至 2023 年 12 月底，项目已累计完成投资约 12.4 亿元（其中 2023 年完成投资 4.9 亿元）。2023 年实现产值 17.125 亿元，申报缴纳净入库税收（不含增值税留抵退税）1141.682 万元。带动就业 1200 余人。

**（三）评价选点。**四川西南钒钛科技有限公司宜新集团富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目运营情况及社会经济效益。

**（四）评价方法。**采用成本效益分析法、实地勘察法。

#### **（五）评价组织**

组 长：贾金刚 区经合局局长  
副组长：陈文府 区经济合作局党组成员  
                    区投促中心主任  
                    张逢杰 区经合局党组副书记、副局长  
                    樊 瑾 区经合局副局长  
                    斯嘉勋 区投促中心副主任  
                    胡惠惠 区投促中心副主任  
成 员：高梦阳 综合室主任

李雁彬 农业+康养部部长

李春玲 现代服务业部长

邱 兵 机械制造和新材料副部长

陈光敏 项目办副主任

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。2023年9月2日,经区投资促进委员会2023年第四次会议审定同意支付四川西南钒钛科技有限公司宜新集团富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目2022年度经济贡献奖补资金498.75万元。

2.项目管理。区经合局财务管理制度健全,招商引资工作经费严格按照财务管理制度执行,控制好各项经费支出,及时处理账务,加强监督管理,做到实账相符,会计核算规范。在收到财政下达指标后,及时完成资金拨付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。同时,项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中的关键程序,均有监督人员,以确保项目实施的规范性。

3.项目实施。财政指标下达后,按照协议约定及时支付,兑现四川西南钒钛科技有限公司宜新集团富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目2022年度经济贡献奖补资金498.75万元。

4.项目结果。项目的实施,提供了就业岗位,增加群众收入,改善人民群众的生活水平,对进一步实现仁和区对外开放,吸引人气、商气具有重要的意义。同时,服务对象满

意度  $\geq 90\%$ 。

## （二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。截至 2023 年 12 月底，项目已累计完成投资约 12.4 亿元（其中 2023 年完成投资 4.9 亿元）。2023 年实现产值 17.125 亿元，申报缴纳净入库税收（不含增值税留抵退税）1141.682 万元，有效带动了仁和区钒钛铸造产业发展，增加了仁和区财政收入。

2.民生保障。项目带动就业 1200 余人，群众满意度  $\geq 95\%$ 。

3.基础设施。项目自 2022 年 3 月起逐步恢复生产，截至 2024 年 6 月底，项目已完成 2 号高炉、铸造车间、机械加工车间、烧结车间、球团车间的检修及各车间的配合生产，已新建钒钛磁铁矿创新型铸造用生铁净化调质系统厂房。目前，项目正在进行钒钛磁铁矿创新型铸造用生铁净化调质系统项目土地规划许可和施工许可手续办理以及设备采购招标，预计 2024 年 8 月，可实现新型铸造用生铁净化调质系统投产。

4.行政运转。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

## （三）个性指标绩效分析。暂无。

## 四、评价结论

宜新集团富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目 2022 年度

经济贡献奖补资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符，达到预期目标，评价总分为 92 分。

#### **五、存在主要问题**

暂无。

#### **六、改进建议**

暂无。

## 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
- 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