2024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：2025 年 9 月 19 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　2024 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.....3
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.....8
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.....11
第三部分　名词解释.....13
第四部分　附件.....17
第五部分 附表.....27
一、收入支出决算总表.....27

二、收入决算表.....27

三、支出决算表.....27

四、财政拨款收入支出决算总表.....27

五、财政拨款支出决算明细表.....27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....27

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

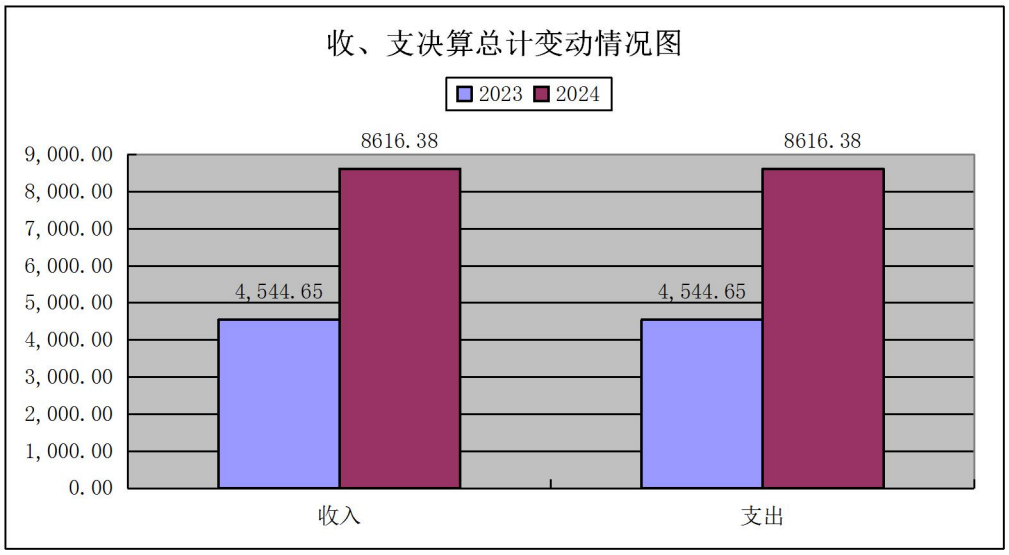
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。仁和区南山循环经济发展区服务中心财务统一管理，无单独

核算的二级预算单位。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 8616.38 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 4071.73 万元，增长 89.6%。主要变动原因是 2024 年度专项资金安排大幅增加。

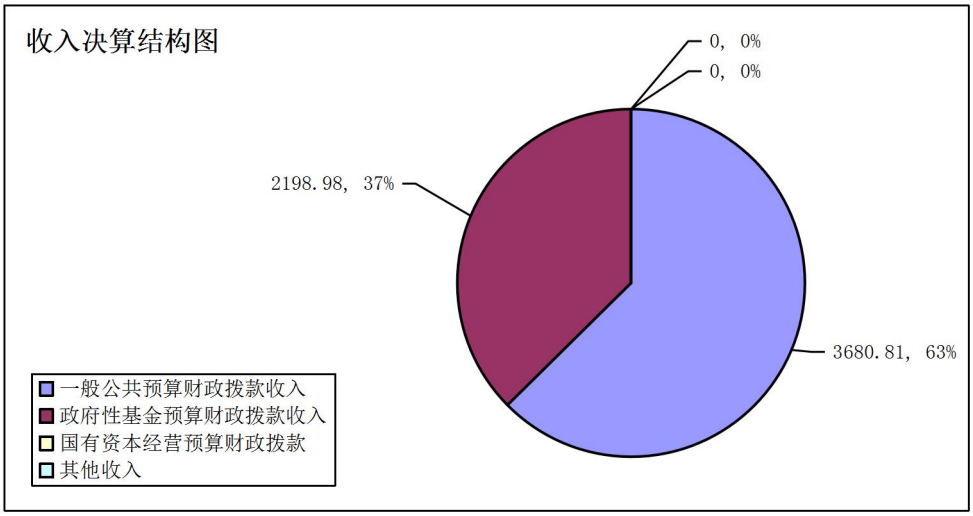


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5879.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3680.81 万元，占 62.6%；政府性基金预算财政拨款收入 2198.98 万元，占 37.4%；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

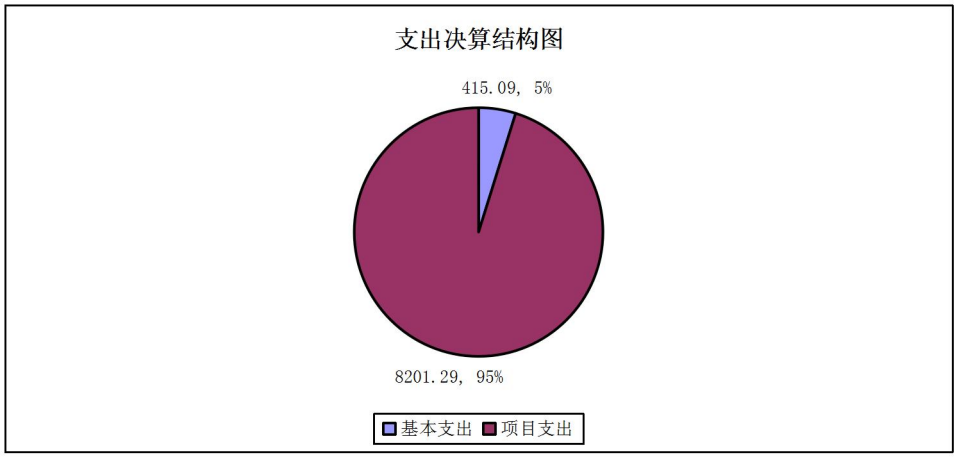
属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 8616.38 万元，其中：基本支出 415.09 万元，占 4.8%；项目支出 8201.29 万元，占 95.2%；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%。

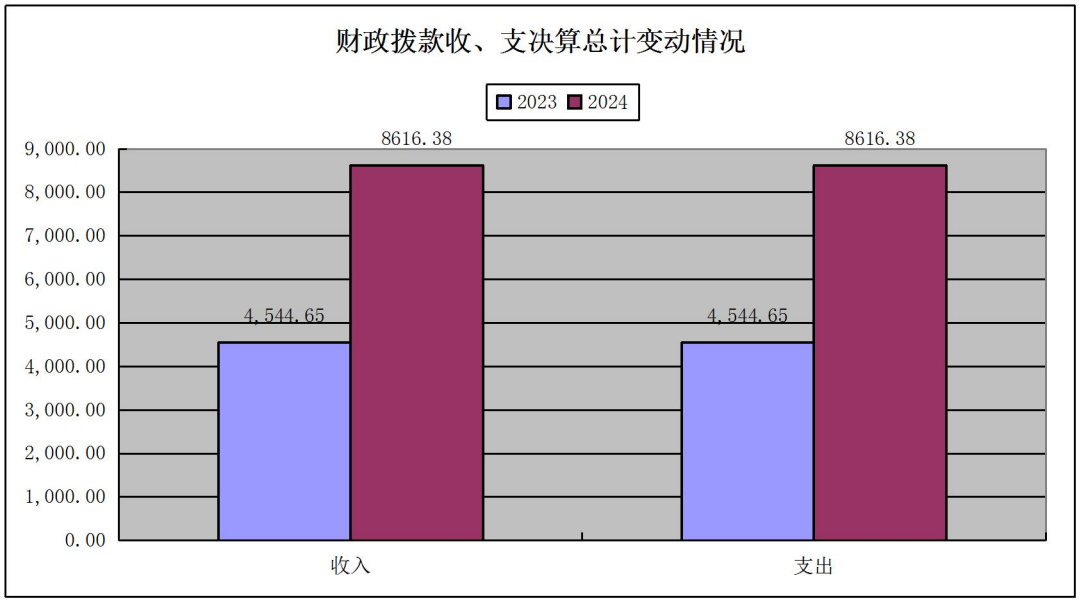


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 8616.38 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 4071.73 万元，增长 89.6%。主要变动原因是 2024 年度专项资金安排大幅增加。

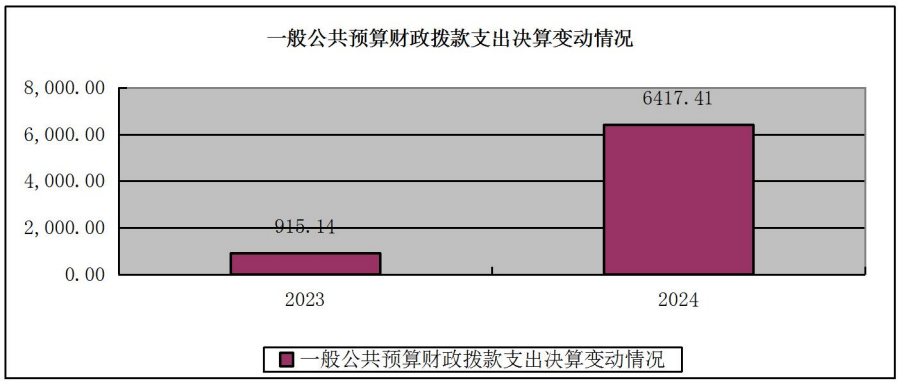


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

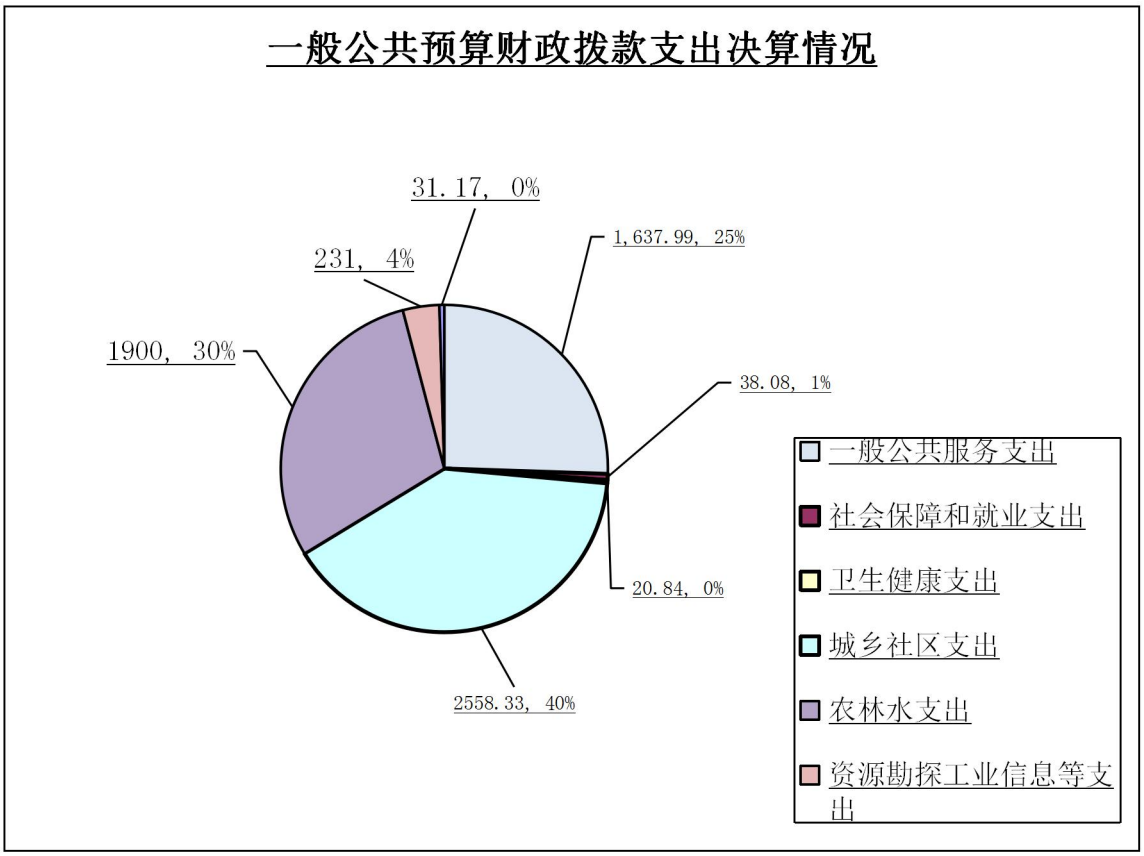
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6417.41 万元，占本年支出合计的 74.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5502.27 万元，增长 601.2%。主要变动原因是 2024 年度专项资金安排大幅增加。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6417.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1637.99 万元，占 25.5%；社会保障和就业支出 38.08 万元，占 0.6%；卫生健康支出 20.84 万元，占 0.3%；城乡社区支出 2558.33 万元，占 39.9%；农林水支出 1900 万元，占 29.6%；资源勘探工业信息等支出 231 万元，占 3.6 %；住房保障支出 31.17 万元，占 0.5%。



（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6417.41，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3.28万元，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）事业运行（项）: 支出决算为206.73万元，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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为144.79万元，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)招商引资(项): 支出决算为1281.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 支出决算为1.51万元，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0.66万元，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)

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。

8.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37.4万元,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)行政单位医疗(项):支出决算为7.36万元,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)事业单位医疗(项):支出决算为11.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.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2.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为1558.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为1000万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算为1900万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制

造业支出（项）：支出决算为231万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.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31.37万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出415.09万元，其中：

人员经费373.49万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费41.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

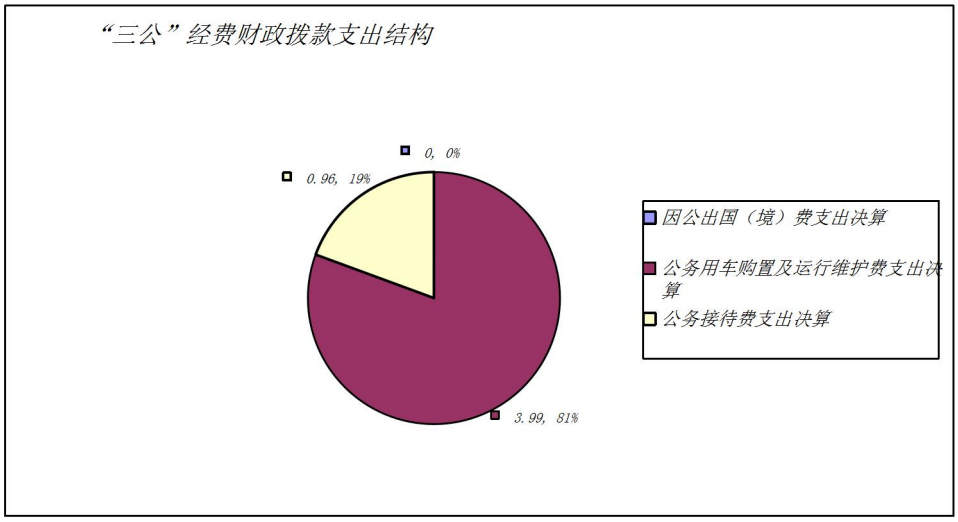
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.95万元，完成预算100%，较上年度增加0.72万元，增长17%。决算

数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 3.99 万元，占 80.6%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 19.4%。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 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 2.1 万元，增长 111.6%。主要原因是本年度车辆保险费用、维护费等增加所致。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.99 万元。主要用于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 0.96 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.38 万元，下降 59.1%。主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。其中：

国内公务接待支出 0.96 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，65 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.96 万元，具体内容包括：主要是本年度公务类型的接待。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2198.98 万元，占本年支出合计的 25.52%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1430.53 万元，下降 39.4%。主要变动原因是政府性基金项目预算收支减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财

政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心政府采购支出总额176万元，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176万元。主要用于发展区规划环评修编工作。授予中小企业合同金额176万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额176万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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：主要负责人用车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（含）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2024年度预算编制阶段，组织对园区办公经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选

取11个项目开展绩效监控。

组织对2024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、省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金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85分，绩效自评综述2024年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心预算绩效自评总体情况良好，基本符合预定要求；省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金专项预算项目绩效自评得分为85分，绩效自评综述该项目完成情况良好，完成数量、质量、时效、成本等符合要求。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）：指反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

不包括行政单位（报刊实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

12.一般公共服务支出（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。

13.一般公共服务支出（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（报刊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）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

16.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇基础实施建设以外其他用于城乡社区公共实施方面的支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购买补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村大融合等方面支出。

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

24.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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股。

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

（三）人员概况。截至 2024 年末，管委会核定行政编

制 5 名，实有 8 名，南山循环经济发展区服务中心，核定事业编制 13 名，共有职工 22 名，其中:在职职工 21 名,退休人员 1 名。

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 2024 年年初预算收入 431.11 万元、决算报表收入 5879.78 万元。

（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 2024 年年初预算支出 431.11 万元、决算报表支出 8616.38 万元。主要工作完成情况：2024 年完成工业总产值 109.19 亿元，同比增长 9.43%；规模以上工业总产值 105.26 亿元，同比增长 10.75%；规模以上工业增加值 27.69 亿元，同比增长 10.76%。完成批发零售额 39.57 亿元，同比增长 32.03%。完成固定资产项目入库 16.95 亿元，同比增长 117.56%；固定资产投资投资 14.68 亿元，同比增长 12.06%；完成工业投资 14.68 亿元，同比增长 12.06%。完成地方一般公共预算收入 4464 万元。已完成规上工业企业升规 2 家（中顺、中京制造公司），限额以上服务业升规 3 家（宏仁、中京销售公司、京合电气）。

（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 2024 年决算报表没有结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价

指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2024 年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心完成工业总产值 109.19 亿元，同比增长 9.43%；规模以上工业总产值 105.26 亿元，同比增长 10.75%；规模以上工业增加值 27.69 亿元，同比增长 10.76%。完成批发零售额 39.57 亿元，同比增长 32.03%，履职效能较好，较好地完成了区委、区政府的工作任务。

2.预算管理。2024 年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心严格按照区财政预算编制要求，预算编制质量符合要求，支出进度基本满足，对于一般性支出严控，绩效良好。

3.财务管理。2024 年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心财务管理制度严格、财务岗位设置合理、资金使用符合规范。

4.资产管理。人均资产变化率保持稳定、资产利用率高、资产盘活率好。

5.采购管理。2024 年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心为支持中小企业发展、符合条件的采购面向中小企业，采购执行率完成较好。

（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38个，涉及预算总金额465.19 万元，1—12月预算执行总体进度为90.63 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额9570.28万元，1—12月预算执行总体进度为85.63%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策。决策程序科学、目标设置合理、项目入库及时。

2.项目执行。资金执行同向、项目调整、执行结果符合要求。

3.目标实现。目标完成、目标偏离、实现效果符合预定计划。

2024年度一般公共预算3680.81万元、政府性基金预算2198.98万元、阶段项目绩效目标完成情况符合要求。

（三）绩效结果应用情况。将单位绩效评价情况报告领导，供决策参考，绩效评价信息在单位内部公开，改进工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心预算绩效自评总体情况良好，基本符合预定要求，自评得分85分。

（二）存在问题。少数项目预算执行进度不太符合要求，不能满足工作需要。

（三）改进建议。严格预算安排、完善政策、努力改进管理，加快项目实施，及时安排预算资金支付，使预算绩效达到最大效果。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5	
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2	
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	2	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	2	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	3	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	3	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	3	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	-2	

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="4">攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">8616.38</td><td colspan="2">8616.38</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">完成主要经济指标任务：完成工业总产值 97.75 亿元，完成规上工业总产值 93.53 亿元上工业增加值 24.68 亿元。完成固定资产投资 8.8 亿元、工业投资 8.8 亿元、工业技改亿元。完成重大工业项目建设任务：完成智慧光电科技产业园建设，腾彩光电、烨煌铸机械设备、中京电投等项目建成投产。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经济指标</td><td colspan="5">完成工业总产值 97.75 亿元，完成规上工业总产值 93.53 亿元，完成规上工业增加值 24.68 亿元</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>经济指标</td><td>工业总产值</td><td>97.75</td><td>亿元</td><td>109.19</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>良好率</td><td>质量</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024 年</td><td>全年</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>就业人数</td><td>社会效益</td><td>5600</td><td>人</td><td>6800</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td></tr>
</table>

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心在省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金专项预算项目中主要负责：项目监督检查、资金拨付等职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：四川省人民政府关于印发四川省“十三五”工业发展规划的通知》（川府发〔2017〕37 号）明确将鼓励建立产业园区，发挥规模效益，做大做强产业发展。

3. 按照专项资金管理相关办法，制定该项目资金管理办法。完成项目建设，符合检查要求，达到资金支付条件。

4. 按照攀仁财资经建〔2023〕57 号文件分配资金。

（二）项目绩效目标。

1.本项目建设内容包括装饰装修工程、厂房及配套设施建设、房屋设施购置、拆除工程等。

2.装饰装修工程 11430 平方米,新建厂房（一批次）26200 平方米，新建厂房（二批次）13100 平方米。配套工程 1 项（包括场平工程 1 项，道路工程 3500 平方米，景观绿化工程 1 项，给排水工程 1 项，电气照明工程 1 项，停车位 30 个）

3.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。

按照专项预算项目绩效评价指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。项目总投资 40200 万元，其中自筹 39499.5 万元，申请省级专项资金 700.5 万元。

2. 资金到位。该项目自筹资金已全部到位，专项资金暂时未到位。

3. 资金使用。根据该项目进展情况，支付资金，已支付 231 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

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

（一）项目组织架构及实施流程。

组织实施流程：项目立项、地勘、评估、招投标、政府采购、工程质量验收、资金拨付等。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律

法规及项目管理制度，招投标、政府采购、项目公示制等严格按照相关规定执行。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，主管部门对该项目采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况良好，项目建设达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量、质量、时效、成本等符合预期，没有资金结余情况，截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度等符合预期。

（二）项目效益情况。

该项目完建成后，计划创造经济效益25000万元，新增就业岗位500人，入住企业满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目完成情况良好，完成数量、质量、时效、成本等符合要求，总体评价85分。

（二）存在的问题。

项目进展缓慢，资金支付不及时。

（三）相关建议。

加快项目建设，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