2023年度四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
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.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分　名词解释.....14
第四部分　附件.....18
第五部分　附表.....30
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明细表
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

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令;拟订园区的经济发展规划和年度计划，经批准后组织实施;负责园区的发展政策研究，参与园区的规划编制、实施等工作;负责园区的开发建设工作，配合开展对园区土地的征地、拆迁、补偿安置、土地整理、土地储备和建设项目资金争取工作;负责园区的企业管理和服务等工作;负责园区的项目包装储备、招商引资、对外经济合作事项，吸引企业入园;负责园区的国有资产管理等工作;负责园区职责范围内的安全生产、生态环境保护、职业健康、审批服务便民化等工作;受区政府委托，在区域内行使有关行政管理职能;承担区政府授权的行政审批事项;完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况。根据《关于印发<四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》

（攀西委办〔2022〕30号），园区共设置5个内设机构，办公室（党群工作部）、经济发展股、建设开发股、应急管理股、生态环境股，下属1个事业单位（园区发展服务中心），与上年保持一致。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

园区管委会人员编制18名，其中：行政编制人数6名，事业编制人数12名，聘用编制人数5名。截止2023年12月实有在职人数16人，其中：行政6人、事业10人、聘用0人，因工作变动，事业人数减少2名，聘用人数减少2名。

（二）当年取得的主要事业成效。

全面落实中央、省委、市委、区委的决策部署，在推动高质量发展建设共同富裕试验区火热实践中展现新担当新作为。一是聚力推动煤化工产业做强做优。依托园区煤化工产业较好的优势，引进鞍钢集团25万吨煤焦油深加工项目，发挥“链主”作用，围绕煤焦油深加工产品，积极引入关联化工企业，延伸拓展产业链上下游、左右端，做实做深细分领域，做强产业配套，持续增强产业链供应链稳定性，不断夯实园区化工产业基础支撑。二是稳步推进近零碳排放园区试点工作，在“双碳”背景下大力发展“水风光氢储”，以打造攀西地区氢能产业示范高地为契机，加快川能投氢能产业项目建设，稳步推进光伏项目。积极推动化成箔生产线项目建设，引进天稀锂电、石墨负极等项目，推动新

材料及电池产业在西区集群集聚发展。三是园区土地出让工作取得积极成效。攀枝花市高晶钒钛汽车板簧公司年产 10 万吨钒钛铸件项目 58.42 亩；四川望伦新材料有限公司新建年产 10 万吨新能源石墨材料项目一期用地已成功完成出让；现正在开展新建年产 10 万吨新能源石墨材料项目二期用地、25 万吨/年焦油加工项目用地、攀枝花高速公路养护与智能制造基地项目用地（共计约 405 亩）的出让工作，预计今年内均能完成出让工作。四是闲置、低效用地盘活利用工作取得进展。四川钛米科技有限公司 74 亩闲置低效用地已完成收储，将为鞍钢集团 25 万吨煤焦油深加工项目提供用地保障；攀枝花市博信化工有限责任公司 35 亩土地已通过司法拍卖，拟用于玖邦化工医药中间体项目建设；正积极推进翰通焦化公司破产重整工作，促进低效用地盘活利用；金元洗煤厂 96.5 亩土地，汉林工贸 41 亩土地正在积极对接项目入驻。五是化工园区整改工作稳步推进。依据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和整改事项逐一进行核查，梳理出整改事项共 44 项，目前已完成 33 项，剩余 11 项正在按计划加快推进。六是五经普工作高质量完成。通过“清单式”“地毯式”等清查方式，对园区范围内的全部法人单位、产业活动单位和从事第二、三产业的个体经营户进行全面清查并完成普查登记。目前，园区共完成 87 家基本单位清查任务（43 家规上企业、36 家规下企业、8 家与格里坪镇沟通后新划分给园区的企业），底

册摸排率 100%，共摸排个体户 76 户（其中大个体 5 户），户年均收入达到 33.3 万元，户均从业人数 2.62，均超目标任务完成。七是向上争取资金支持取得良好成果。全面梳理格里坪园区基础设施薄弱环节，结合化工园区申报相关要求，针对园区道路、封闭化管理、信息化建设、安全环保设施等方面包装项目 20 余个，成功获得专项债额度 3 亿元，已到位 1.3 亿元。同时，正配合鼎信公司申报双创园区农发行融资项目。八是不断优化营商环境，为园区企业搭建融资平台。依托攀枝花农村商业银行、中国邮储银行等金融机构，根据企业和项目需求，为园区企业提供便捷、高效的金融指导服务，2023 年已先后指导构美科技、泓岩科技、路强工贸等企业，实现首贷或续贷“园保贷”2025 万元。

二、机构设置

四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会下属二级预算单位 1 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 1 个（攀枝花格里坪特色产业园区发展服务中心）。

纳入四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 攀枝花格里坪特色产业园区发展服务中心

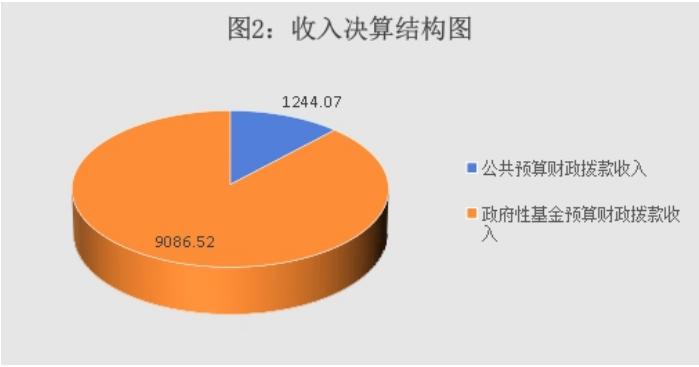
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10895.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8017.88 万元，增长 278.65%。主要变动原因是 2023 年增加了项目经费的投入。

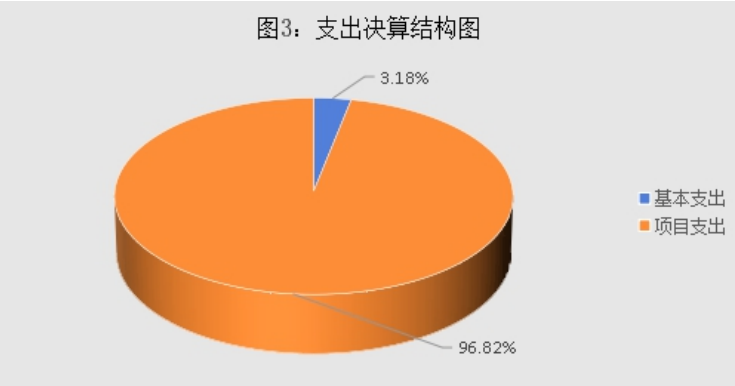
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10895.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1244.07 万元，占 12.04%；政府性基金预算财政拨款收入 9086.52 万元，占 87.96%；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%。



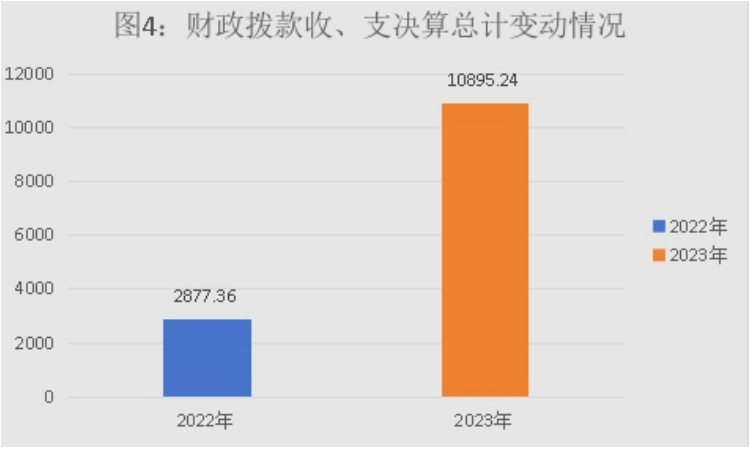
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10895.24 万元，其中：基本支 346.50 万元，占 3.18%；项目支出 10548.74 万元，占 96.82%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

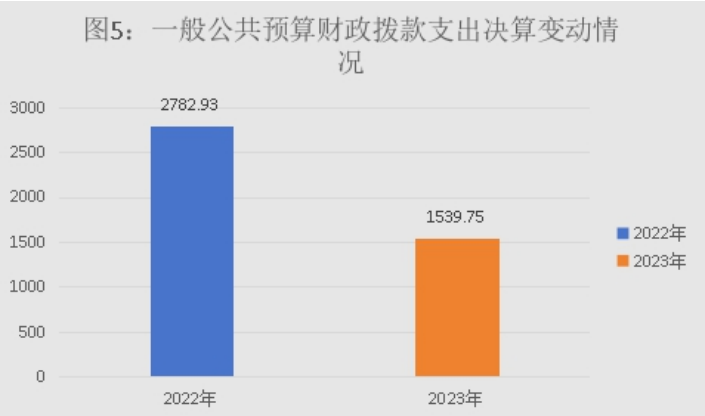
2023 年度财政拨款收、支总计均为 10895.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8017.88 万元，增长 278.65%。主要变动原因是增加了项目经费的投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

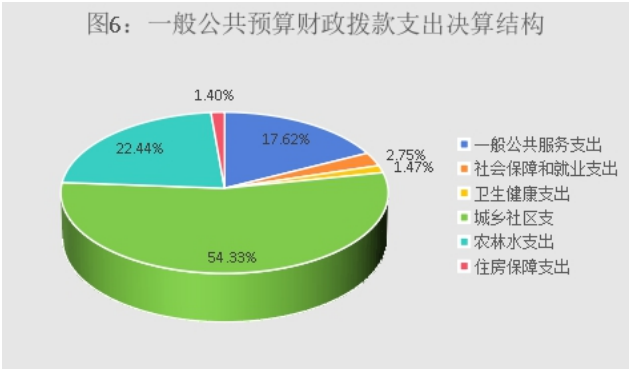
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1539.75 万元，占本年支出合计的 14.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1243.18 万元，下降了 44.67%。主要变动原因是财政供养人员变动，减少了项目经费支出。



（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 1539.75 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 271.23 万元，占 17.62%；**社会保障和就业支出** 42.30 万元，占 2.75%；**卫生健康支出** 22.63 万元，占 1.47%；**城乡社区支出 836.53 万元，占 54.33%；农林水支出** 345.56 万元，占 22.44%；**住房保障支出** 21.5 万元，占 1.4%。



（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 1539.75 万元，完成预算 123.77%。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 102.55 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务(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157.53万元，完成预算100%。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):支出决算为 11.15 万元，完成预算 100%。

4.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 35.75 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 6.55 万元，完成预算 100%。

6.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 6.17 万元，完成预算 100%。

7.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 9.17 万元，完成预算 100%。

8.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3.28万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算4万元，完成预算100%。

10.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664.81万元，完成预算100%。

11.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171.72万元，完成预算100%。

12.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算为345.56万元，完成预算100%。

13.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21.5万元，完成预算100%。

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346.51万元，其中：

人员经费318.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 27.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

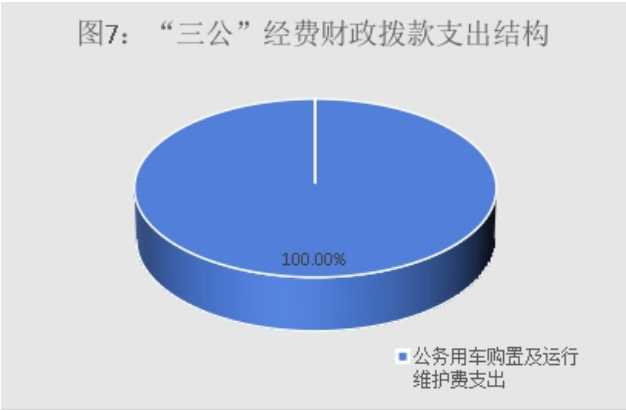
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 5 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

（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 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 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 5 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、特种专业技术用车（皮卡车）1 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于园区管委会开展公务出行、安全环保检查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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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）。

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 9355.5 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，四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会机关运行经费支出346.51万元，比2022年度增加43.01万元，增长14.17%。主要原因是财政供养人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会政府采购支出总额139.74万元，其中：政府采购货物支出29.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110万元。主要用于购买园区发展服务中心办公设备和开展园区近零碳排放园区试点工作技术服务。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139.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于保障园区管委会机关运行。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，

组织对园区土地集约评价项目等 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 8 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，形成四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过日常管理，维护运行，保证园区办公、用水等日常运转。营造良好的政务服务环境，维护树立政府形象，获得社会公众认可。在资金使用方面，严格按照预算计划执行，确保每一笔支出都符合规定。同时，也注重节约成本，通过合理安排工作计划、提高工作效率等措施，有效降低运行成本。绩效自评报告详见附件。工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政支出(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。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业支出(项):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。

7.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缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.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，下同)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。

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。

11.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。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

13.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）:指反应除上述以外其他用于城乡社区

公共设施方面的支出。

14.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）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据《关于印发<四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（攀西委办〔2022〕30 号），园区管委会共设置 5 个内设机构，分别是办公室（党群工作部）、建设开发股、经济发展股、应急管理股、生态环境股。下属二级单位 1 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 1 个（攀枝花格里坪特色产业园区发展服务中心）。

（二）机构职能。

贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令;拟订园区的经济发展规划和年度计划，经批准后组织实施;负责园区的发展政策研究，参与园区的规划编制、实施等工作;负责园区的开发建设工作，配合开展对园区

土地的征地、拆迁、补偿安置、土地整理、土地储备和建设项目资金争取工作;负责园区的企业管理和服务等工作;负责园区的项目包装储备、招商引资、对外经济合作事项，吸引企业入园;负责园区的国有资产管理等工作;负责园区职责范围内的安全生产、生态环境保护、职业健康、审批服务便民化等工作;受区政府委托，在区域内行使有关行政管理职能;承担区政府授权的行政审批事项;完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

园区管委会2023年12月31日行政编制人数6名，事业编制人数12名，聘用编制人数5名。截止2023年12月实有在职人数16人，其中：行政6人、事业10人、聘用0人。与2022年相比,事业编制实有人员减少2名,原因为人事变动调出2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会2023年年初预算收入342.50万元，比2022年初预算收入（251.44万元）增加91.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入385.96万元、政府性基金预算财政拨款收入43.15万元、其他收入0万元。2023年实现收入10330.59万元,同比增收9901.49万元，减少230.75%。其中：公共预算财政拨款收入1244.07万元、政府性基金预算财政拨款收入9086.52万元、其他收入0万元。

（二）支出情况。四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会2023年财政资金支出10895.24万元，其中：基本支出346.50万元（人员经费318.96万元，公用经费27.54万元）；项目经费支出10548.74万元。

（三）结余分配和结转结余情况。四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会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。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。加大项目包装力度，狠抓经济指标工作，1-10月园区规上工业企业营业收入52.36亿(全年营业收入预计63.89亿元），产值35.64亿元、税收1.44亿元（全年税收预计为1.64亿元)，固定资产投资6.9亿元(全年固定资产投资额预计为7.84万），其中工业投资6.46亿，技改投资3.6亿，招商引资到位资金3.27亿，其中国内省外资金2.35亿。

2.预算管理。严格按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，2023 年度预算编制能坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，对单位预算编制、审批、执行、调整、决算等实行全过程管理，全面真实反映部门年度收支情况。

3.财务管理。一是财务管理制度健全，执行制度严格合规，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。二是财务岗位设置。我单位财务管理按照有关规定执行，设置财务负责人1人、会计1人、出纳1人，财务工作由班子成员分管，明确了职责权限，并严格实行不相容岗位分离的要求，在自评过程中未发现岗位设置不符合财务管理制度要求的情况。三是资金使用规范。2023年度资金支出符合部门预算批复的支出范围，未发现资金挤占、截留、挪用及虚列支出等情况，资金使用合规，财务制度执行有效；不存在超预算或无预算安排、违规使用“三公”经费、报销不合格等情况。

4.资产管理。建立了固定资产管理制度，定期进行资产盘点和资产清理，总体执行较好。

5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展。

（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37个，涉及预算总金额万365.44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23个，涉及预算总金额10639.8万元，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。所有项目均按规定履行申报程序，绩效目标设置科学合理、规范完整，所有项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。所有项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，所有阶段性项目均采取了对应调整措施，预算项目执行均达到既定成效。

3.目标实现。部门预算项目均已完成。

（三）重点领域绩效分析。我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。高度重视绩效自评结果，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据文件要求，我单位按规定对照项目绩效目标设定情况，根据实际执行结果，参照评价指标体系表，组织和开展了绩效评价工作，分别对基本支出和项目支出进行了全面自评。经自评分析，较好地完成了全年绩效管理工作。

（二）存在问题。绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

（三）改进建议。加强事前绩效评估、强化项目实施论证，加强项目预算精细化，保障项目资金支付完成率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 2

工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金项目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。对园区内项目进行包装、开展招商引资工作，同时，开展、申报、争取工业扶持资金、攀西国家战略资源创新开发试验区专项资金等上级政策资金的工作经费。

（二）实施目的及支持方向。完善园区的产业结构，加快项目落地。

（三）预算安排及分配管理。2023 年收到财政拨款 9.45 万元，到位率 100%。

（四）项目绩效目标设置。1. 项目主要内容。

园区格里坪特色产业园区以煤化工、建材、机械等传统行业为主，需要持续深入促进园区企业技术改造等投资。为了保证园区管委会更好为园区企业服务，向上争取专项资金以及加大招商引资力度将优化园区产业结构，产业成链，创新成果转化，实现园区企业的高质量发展，做好工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金工作。

1. 项目绩效目标。

园区管委会将使用争取上级资金支持的工作经费与招商引

资费用等经费，努力招引企业争取资金，优化园区产业结构，提高园区企业产值与税收。而且园区管委会开展招商引资将注重招引实效，实现高质量，高效率招商。

3. 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

开展本次绩效自评的目的有二个：一是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金项目进行绩效评价，强化预算单位绩效评价理念，提高财政资金的利用率，保证财政资金规范、安全、有效使用。二是通过绩效评价工作，发现项目存在的问题，及时纠偏，保障项目质量，积极推进项目按时落地。

（二）评价方法。

工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金项目绩效自评坚持评价内容和评价标准统一原则，采用单位自评法，收集项目实施过程及项目效果有关资料，对照资金绩效评价自评表，逐项进行分析，按照评价标准和要求，对项目决策、项目管理、项目实施和项目效果等方面进行全方位具体评价，确保绩效自评结果的全面性、有效性。

（四）评价组织。

评价组人员构成和职责分工。工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金项目绩效自评工作组由办公室、业务股室有关人员组成，由业务股室负责自评工作组织、自评指标体系和自评表设计，综合整体评价形成自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。年初项目资金测算清晰，项目按程序开展了事前绩效评估，与园区管委会职责范围相符。

2.项目管理。 实行重点调度、跟踪、服务、监督，优化项目管理工作，努力提高项目履约率、开工率和投产率。项目资金分配遵循规范管理、保障重点、注重绩效原则。根据工作计划与实际开展资金保障需求、工作实绩时效、当前经济社会发展需要及财力等因素据实审核分配下达资金。绩效目标围绕促进项目工作设置，涵盖了产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标，二级指标包括质量指标、时效指标、经济效益指标、经济效益指标、满意度指标，三级指标的设置体现了该项目的主要个性特点和实施效果，均为定量指标。项目绩效目标完整明确，量化指标清晰。

3.项目实施。项目实施有人、财、物保障，具备开展的相关性、必要性和可行性；一是项目绩效目标完整明确，量化指标清晰；二是该项目需符合财政资金支持方向，按照预算编制执行，

并且规范、有效，合理安排支付进度，资金绩效分析坚持评价内容和评价标准统一原则，采用单位自评法，收集项目实施过程及项目效果有关资料，对照资金绩效评价自评表，逐项进行分析，按照评价标准和要求，对项目决策、项目管理、项目实施和项目效果等方面进行全方位具体评价，确保绩效自评结果的全面性、有效性。

4.项目结果。对园区内项目进行包装、开展招商引资工作，同时，开展、申报、争取工业扶持资金、攀西国家战略资源创新开发试验区专项资金等上级政策资金的工作经费。

四、评价结论

从总体情况看，工业园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金项目经费专项预算项目绩效目标完成情况良好。项目实施制定了实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

五、存在主要问题

绩效管理还存在一些不足。主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，预算绩效管理还需进

一步科学化和全面化。

六、改进建议

进一步完善各项绩效目标管理指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。

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