

2023 年度

四川省峨边彝族自治县

产业园区管理委员会

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委县政府授权产业园区党工委、管委会对县产业园区（除县委、县政府明确独立运行或由其他部门、乡镇管理的园区外，下同）履行“规划、建设、管理、服务”职能。

(1). 依法制定园区管理办法。(2). 研究园区的相关重要事务和重大事项，按程序报批后组织实施。(3). 负责园区的规划、建设、管理和服务工作。(4). 负责编制园区总体规划、控制性详规、产业发展规划、经济社会发展计划及社会事业发展等规划，经批准后组织实施。(5). 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。(6). 履行县政府及相关职能部门授权的相关职能。(7). 承担园区内党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、社会管理综合治理以及群团工作。(8). 承担县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

峨边彝族自治县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。

纳入峨边彝族自治县产业园区管理委员会 2023 年度部

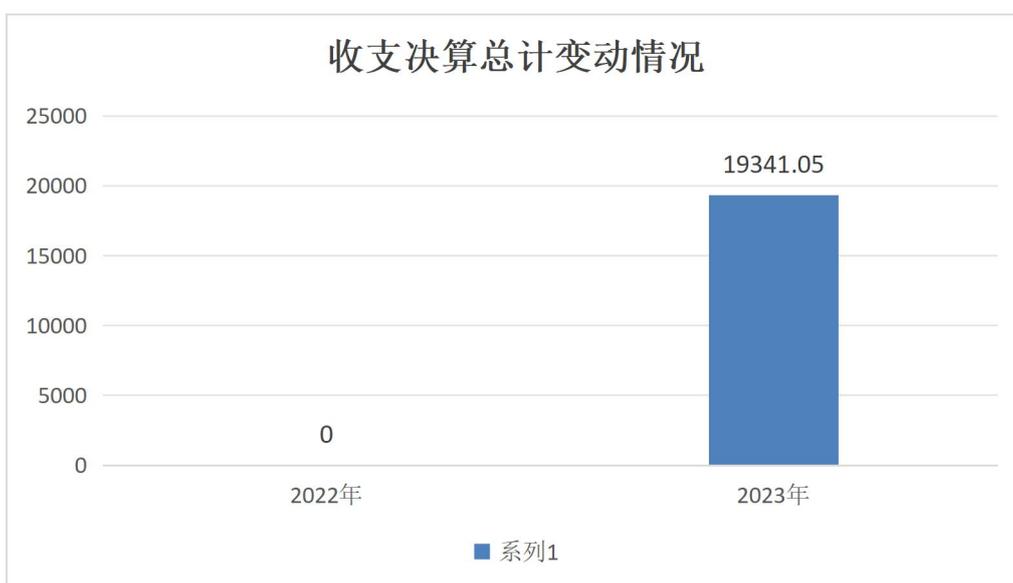
门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨边彝族自治县产业园区管理委员会

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

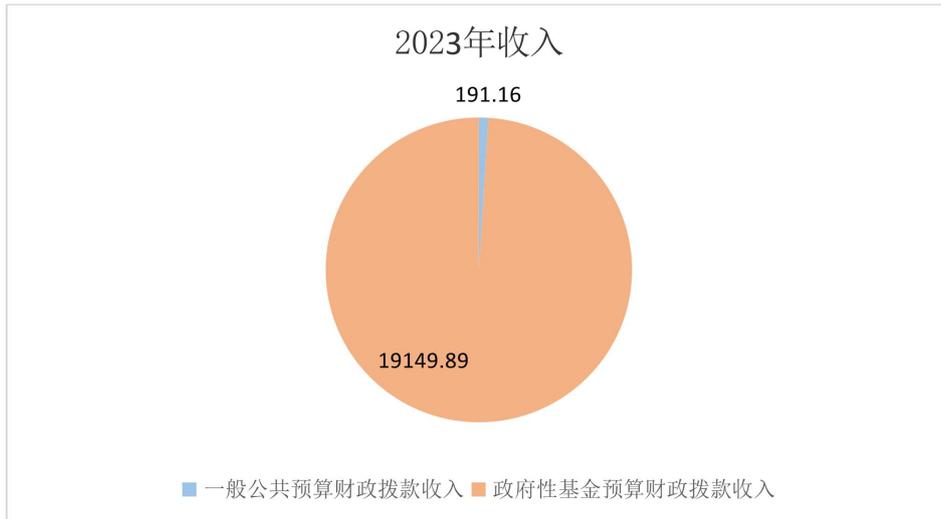
2023 年度收、支总计均为 19341.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 19341.05 万元，增长 100%。主要变动原因是新成立预决算管理单位，首次纳入决算管理。



(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

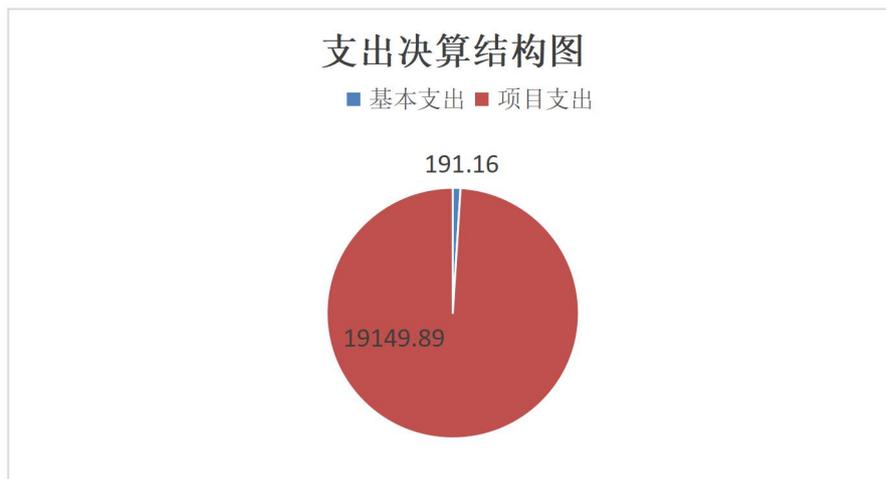
2023 年度本年收入合计 19341.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 191.16 万元，占 0.98%；政府性基金预算财政拨款收入 19149.89 万元，占 99.01%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(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 19341.05 万元，其中：基本支出 191.16 万元，占 0.98%；项目支出 19149.89 万元，占 99.01%；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 19341.05 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19341.05 万元，增长 100%。主要变动原因是新成立预决算管理单位，首次纳入决算管理。

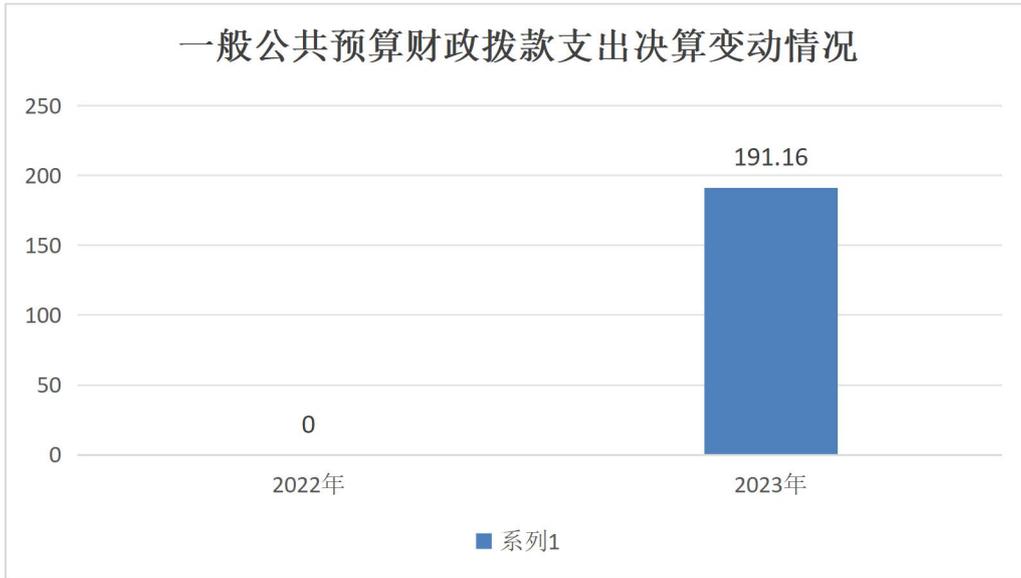


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

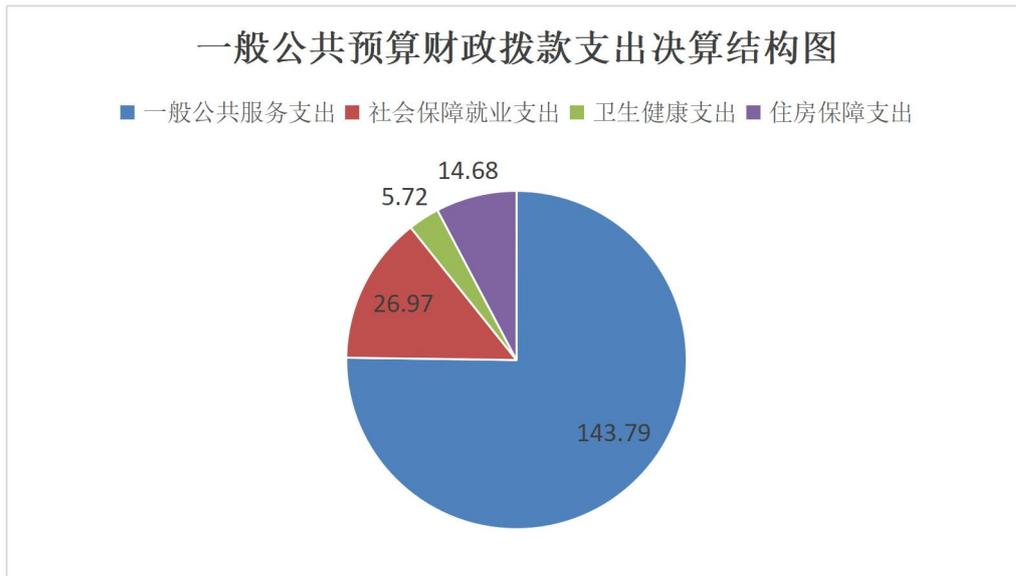
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 191.16 万元，占本年支出合计的 0.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.16 万元，增长 100%。主要变动原因是新成立预决算管理单位，首次纳入决算管理。



（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 191.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 143.79 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 26.97 万元，占 14.1%；卫生健康支出 5.72 万元，占 3%；住房保障支出 14.68 万元，占 7.7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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 191.16, 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 143.79 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为 17.28 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为 8.64 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项): 支出决算为 1.05 万元, 完成预算 100%。

5. 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 5 万元, 完成预算 100%。

6. 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 0.72 万元, 完成预算 100%。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):

支出决算为 14.68 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 191.16 万元，其中：

人员经费 164.46 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

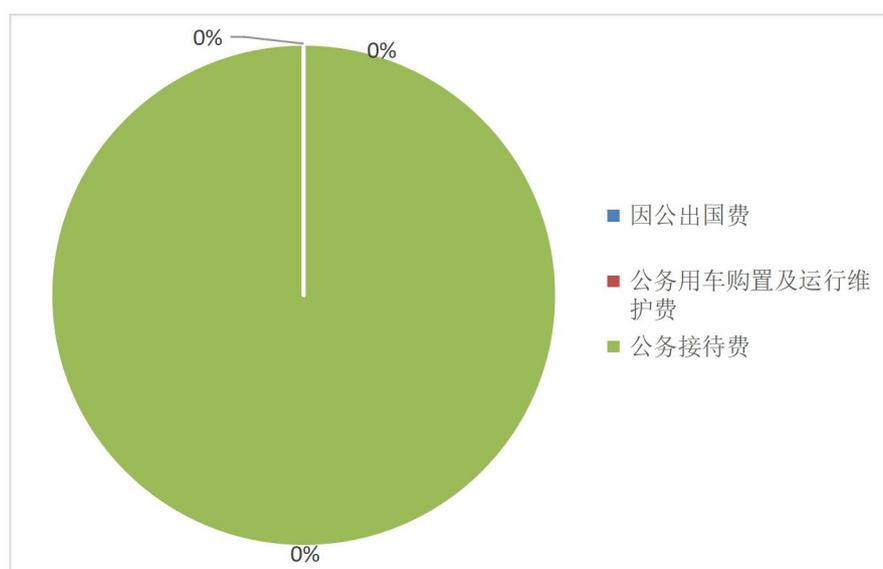
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度严格控制公务接待，未产生接待费用。

（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 0 万元，占 0%。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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车购置及运行

维护费支出。

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，主要用于无。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。主要用于无（具体工作）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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无（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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无（具体项目）。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 19149.89 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，峨边彝族自治县产业园区管理委员会机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是事业单位无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县产业园区管理委员会政府采购支出总额 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。主要用于无。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，峨边彝族自治县产业园区管理委员会共有车辆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，其他用车主要是用于无。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，组织对产城融合串珠发展示范区重大项目暨产业绿色振兴项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目

编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

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）：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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

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. 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。

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

峨边彝族自治县产业园区管理委员会

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县产业园区管理委员会内设六个科室：综合股（党群工作股）、规划建设股、园区管理一股、园区管理二股、园区管理三股、环保安全法规股。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：县委县政府授权产业园区党工委、管委会对县产业园区（除县委、县政府明确独立运行或由其他部门、乡镇管理的园区外，下同）履行“规划、建设、管理、服务”职能。依法制定园区管理办法；研究园区的相关重要事务和重大事项，按程序报批后组织实施；负责园区的规划、建设、管理和服务工作；负责编制园区总体规划、控制性详规、产业发展规划、经济社会发展计划及社会事业发展等规划，经批准后组织实施；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；履行县政府及相关职能部门授权的相关职能；承担园区内党的建设、党风廉政建设、精神文明建

设、社会管理综合治理以及群团工作；承担县委、县政府交办的其他工作事项。

人员概况：县产业园区管理委员会截止 2023 年底有在编在岗工作人员 12 人，管委会主任 1 人，副主任 2 人，专职副书记 1 人，股室负责人 3 人，工作人员 5 人。

（三）年度主要工作任务。

围绕小凉山彝区绿色循环产业园“一港五区”空间布局，完成园区总体规划、控制性详编制，加快推进核桃坪园区改造提升、共和园区规划建设，完成刘家沟砂石骨料园区项目建设，贯通铜河湾特色街区、全面推进大渡河骑游道文创产业园项目建设，力争完成投资 15 亿元；结合“3+3+3”大产业、细分工的现代化产业体系，以产业链链长制工作为抓手，将产业统起来、平台搭起来、项目推起来、制度立起来，最大限度推进全链条贯通、全过程融合、全要素参与，力争每季度每个重点产业链引进一批、开工一批、投产一批重大项目。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是强化规划引领，结合我县国土空间规划和“三区三线”划定，围绕小凉山彝区（峨边）绿色循环产业园“一港五区”空间布局，启动总体规划编制（修编）工作。二是推进项目建设，园区牵头推进项目 18 个，其中续建 6 个、新开工 7 个、加快前期 5 个，通过综合协调有效保障各个项目有序推进。三是谋划产业发展，结合“3+3+3”大产业、细

分工的现代化产业体系，制定“八个一”产业链链长制工作方案，明确工作目标、主要职责和重点任务，拟定园区亩均效益综合评价机制方案。**四是**积极开展“四走”，通过“一对一、点对点”入企帮扶，解决企业困难。**五是**深入开展主题教育等党建活动，将党建工作始终作为核心工作来抓。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年县产业园区管委会收入合计19341.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入191.16万元，政府性基金预算财政拨款收入19149.89万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年县产业园区管委会支出合计19341.05万元，其中基本支出191.16万元，项目支出19149.89万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年县产业园区管委会无财政资金结转。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

县产业园区管委会绩效目标编制科学合理、规范完整，严格把关部门公用经费及非定额公用指出，及时将部门整体绩效自评情况进行公开，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2023年县产业园区管委会100万以上的项目是峨边彝族自治县核桃坪产业园区及基础设施建设项目，项目资金19100万元。我委严格按照项目方案设计各项绩效目标，根据专项债管理要求，严格执行资金划拨规定，保障了项目推进进度和资金拨付进度，按期完成了预算目标，无结余资金何违规记录。

（三）结果应用情况。

1. 信息公开。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时公开。

2. 自评质量。严格按照预算管理和支付时效要求，执行进度100%。

3. 整改反馈。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。县产业园区管委会认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：99分，评价结果：优。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

项目支出绩效自评表

项目名称:	产城融合串珠发展示范区重大项目暨产业绿色振兴项目		年度:	2023	
主管部门:			实施单位:	县产业园区管理委员会	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	500		49.89		9.98%
其中：中省补助资金					
县级预算资金	500		49.89		9.98%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于产城融合串珠发展示范区重大项目前期工作暨全县产业绿色振兴工作			完成了铜河湾特色街区项目的前期策划编制、方案设计、可研报告编制、方案审核，大渡河川滇旅游风景道示范带可研编制、地形测绘等工作，完成资金拨付 49.89 万元，资金拨付率 9.98%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%

		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
满意度指标效益指标产出指标	数量指标	保障项目个数	18个	2个	11.11%
	时效指标	完成时间	2023年	2023年	100%
	成本指标	经济成本	≤1000万元	49.89万元	100%
	可持续影响指标	持续提升峨边县经济社会发展	优	优	100%
	满意度指标	产业园区群众满意度	≥95%	≥95%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县核桃坪产业园区及基础设施建设项目		年度:	2023	
主管部门:	县产业园区管理委员会		实施单位:	峨边彝族自治县绿创工业投资发展有限公司	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	19100		19100		100%
其中：中省补助资金					
县级预算资金	19100		19100		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	新建研发用房 25000 平方米，辅助用房 20000 平方米，人才基地 20000 平方米，企业研发厂房及附属设施 30000 平方米，停车场 4500 平方米，配套安装充电桩，配套园区管网、道路等其他基础设施			1)工程桩 943 根、支护桩 188 根；塔吊桩 12 根全部完成；2) 承台总数 286 个，开挖完成 138 个；钢筋绑扎完成 118 个；砼浇筑完成 110 个；3) 完成 4 台塔吊基础及设备进场安装；南侧临时进场道路路基铺设工作；4) 桩基础静载检测已完成，设备退场完成；5) 支护桩开挖完成 155 根；桩头破除 155 根；冠梁完成 40 米（全长 268 米）；6) 完成 2 区一层柱、二层梁板砼浇筑完成；二层柱、屋面梁板砼浇筑；合计 3200m ² 7) 完成 1 区二层柱、屋面梁、板砼浇筑（1800m ² ）；8) 完成 9 区一层柱、二层梁砼浇筑（3500m ² ）；9) 完成钢柱进场 18 根；安装完成 15 根。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	
		预算执行率	=100	100	
		预算资金到位率	=100	100	
	财务管理	财务管理制度健全	健全	100%	

		全性			
		财务监控有效性	有效	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	新建研发用房面积	≥25000 平方米	26559 平方米	100%
	数量指标	新建配套停车场面积	≥4500 平方米	5304 平方米	100%
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	100%
	时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	100%
	成本指标	经济成本	≤25500 万元	19100 万元	100%
效益指标	可持续影响指标	持续提升园区基础设施环境	优	优	100%
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

附件 2

产城融合串珠发展示范区重大项目暨产业绿色振兴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目具体内容为产城融合串珠发展示范区重大项目暨产业绿色振兴项目前期工作保障。

(一) 项目资金申报及批复情况。按照县财政要求先编制 2023 年度预算，待批复后执行。

(二) 项目绩效目标。保障产城融合串珠发展示范区重大项目暨产业绿色振兴项目库中 18 个子项目前期推进，截止目前均保障完成。

(三) 项目资金申报相符性。项目评价申报内容与实际相符，申报目标切实可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金来源主要通过本单位年初预算，由县级财政统一安排资金，年初预算资金为 500 万元。根据项目实施进度，通过申请由县财政拨付项目资金。

2. 资金使用。按照完成情况，按进度支付款项，项目资金达到专款专用合理支付。

(二) 项目财务管理情况。

我单位一直以来结合工作实际在不断完善财务管理制

度，逐步建立健全财务管理制度，并严格执行财务管理制度，做到账务处理准确、及时，会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

按照项目推进进度，业主单位主要负责人审核上报，项目长、指挥长（副指挥长）复核后支付相关款项。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了铜河湾特色街区项目的前期策划编制、方案设计、可研报告编制、方案审核，大渡河川滇旅游风景道示范带可研编制、地形测绘等工作，完成资金拨付 49.89 万元，资金拨付率 9.98%。

（二）项目效益情况。保障了重大项目推进，促进了峨边经济社会发展，提升了群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

峨边彝族自治县核桃坪产业园区及基础设施建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目具体内容为新建研发用房 25000 平方米，辅助用房 20000 平方米，人才基地 20000 平方米，企业研发厂房及附属设施 30000 平方米，停车场 4500 平方米，配套安装充电桩，配套园区管网、道路等其他基础设施。

（一）项目资金申报及批复情况。根据县委、县政府工作安排，为保障核桃坪产业园区及基础设施建设，由县工投公司为项目业主，我单位为主管部门申请专项债开展项目建设，待批复后执行。

（二）项目绩效目标。项目总体目标为保障核桃坪产业园区及基础设施建设。细化目标为建设研发用房 25000 平方米，停车场 4500 平方米，截止目前均按期完成。

（三）项目资金申报相符性。项目评价申报内容与实际相符，申报目标切实可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金来源主要通过本单位年初申报的专项债，待审核通过后由县级财政统一划拨资金，年初预算资金为 25500 万元，后期调整为 19100 万元。根据专项债管理办法存入专项账户，按项目实施进度，通过申请

由县财政拨付项目资金。

2. 资金使用。按照完成情况，按进度支付款项，项目资金达到专款专用合理支付。

(二) 项目财务管理情况。

我单位一直以来结合工作实际在不断完善财务管理制度，逐步建立健全财务管理制度，并严格执行财务管理制度，做到账务处理准确、及时，会计核算规范等。

(三) 项目组织实施情况。

按照项目建设进度，业主单位主要负责人审核上报，主管部门和财政复核后支付相关款项。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1) 工程桩 943 根、支护桩 188 根；塔吊桩 12 根全部完成；2) 承台总数 286 个，开挖完成 138 个；钢筋绑扎完成 118 个；砼浇筑完成 110 个；3) 完成 4 台塔吊基础及设备进场安装；南侧临时进场道路路基铺设工作；4) 桩基础静载检测已完成，设备退场完成；5) 支护桩开挖完成 155 根；桩头破除 155 根；冠梁完成 40 米（全长 268 米）；6) 完成 2 区一层柱、二层梁板砼浇筑完成；二层柱、屋面梁板砼浇筑；合计 3200m²7) 完成 1 区二层柱、屋面梁、板砼浇筑（1800m²）；8) 完成 9 区一层柱、二层梁砼浇筑（3500m²）；9) 完成钢柱进场 18 根；安装完成 15 根。

(二) 项目效益情况。对峨边县产业园及基础设施不断

完善、发展起到了促进作用。项目建设具有较好的社会经济生态效益。项目的实施，将能够不断促进峨边县绿色工业的发展，使得绿色工业富县的目标更加落地做实，对构建社会主义和谐社会具有重要意义。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）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