2022年度

盐边钒钛产业开发区管理委员会部门决算

目 录

公开时间：2023年10月26日

第一部分部门概况…………………………………………………………………………...4

一、部门职责………………………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………………5

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………..6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………….5

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…………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………14

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………………………………………………………………………20

第五部分附表………………………………………………………………………51

一、收入支出决算总表……………………………………………………………51

二、收入决算表……………………………………………………………………52

三、支出决算表……………………………………………………………………53

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………54

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………56

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………………58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………59

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………60

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………….61

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………….62

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………….63

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## 盐边钒钛产业开发区管理委员会为县政府派出机构，根据县政府授权，统一领导和管理园区经济发展工作，主要职责：

## （一）负责机关和所属事业单位财政预算、决算的编制和管理工作；负责组织协调税收、非税收入征管和税收政策的落实工作；负责项目纪检监察、审计等工作；负责劳动服务和劳动纠纷调剂等工作；负责党建、意识形态、党风廉政建设、精神文明建设、群团、统一战线等相关工作。

（二）负责项目建设的方案、初步设计、施工图设计、概算及预结算管理；负责管理区域内自然资源综合开发利用和国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度；负责地质灾害防治及矿产资源管理等工作；负责宣传贯彻落实国家、省、市征地拆迁安置补偿法律、法规和相关政策；负责园林绿化、市政基础设施管护。

（三）负责建设项目的统筹管理，负责建设手续办理的“一站式”服务工作；负责编制开发区产业项目征地拆迁工作计划、实施方案和资金计划；负责产业项目的协调服务、推进等工作；负责开发区营商环境和社会信用体系建设；负责经济管理、固定资产投资等相关工作。

（四）负责安全生产（含危险化学品安全）的综合监督管理、配合做好职业健康工作；负责环境保护法律法规政策宣传，指导辖区内企业事业单位落实环境保护法律法规和政策措施；负责辖区内环境隐患的排查和治理，实施网格化管理。

二、机构设置

盐边钒钛产业开发区管理委员会下属二级预算单位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。

盐边钒钛产业开发区党工委（管委会）设综合办公室、自然资源和建设局、经济运行和政务服务局、应急管理局等4个内设机构。下属事业单位盐边钒钛产业开发区服务中心内设招商引资股、用地协调股、产前服务股。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19723.28万元。与2021年相比，收入总计增加9130.22万元，增长86%。主要变动原因是增加了钛材加工园基础设施建设项目二期建设工程款。

2022年度支出总计19723.28万元，与2021年相比，支出总计增加8640.03万元，增长78%。主要变动原因是增加了钛材加工园基础设施建设项目二期建设工程款。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计19723.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入924.65万元，占4.7%；政府性基金预算财政拨款收入18,798.63万元，占95.3%；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

2022年本年支出合计19,723.28万元，其中：基本支出490.73万元，占2.5%；项目支出19,232.55万元，占97.5%；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

2022年财政拨款收、支总计19,723.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8640.03万元，增长78%。主要变动原因是增加了钛材加工园基础设施建设项目二期建设工程款。

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出924.65万元，占本年支出合计的4.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.03万元，增长6.5%。主要变动原因是增加了工资支出和项目支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出924.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出517.07万元，占55.9%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0\*%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.32万元，占3.8%；卫生健康支出38.62万元，占4.2%；节能环保支出96.1万元，占10.4%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出200万元，占21.6%；住房保障支出37.54万元，占占4.1%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为924.65，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）：支出决算数为175.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为57.82，完成预算100%，与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为202.18万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.一般公共服务支出（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）：支出决算数为80万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数1.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.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）：支出决算数为2.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.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）：支出决算数为33.21万元，完成预算100%；与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数11.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数12.22万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数6.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.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）：支出决算数7.53万元，完成预算100%，与预算数持平。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为25万元，完成预算100%，与预算数持平。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出数71.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数200万元，完成预算100%，与预算数持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数37.54万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出490.73万元，其中：

人员经费458.5万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金支出。  
　　公用经费32.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.13万元，完成预算48.1%，较上年增加0.08万元，增长160%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。无因公出国（出境）情况产生。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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0.13万元，占100%。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次。因公出国（境）支出决算与2021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与2021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2022年12月底，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0.13万元，完成预算48.1%。公务接待费支出决算比2021年增加0.08万元，增长160%。主要原因是接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐，国内公务接待1批次，11人（不包括陪同人员），共计支出0.13万元。具体内容：接待会东县赴盐边县工业集中考察学习，支出0.13万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出18,798.63万元。主要用于盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程18700万元；美利林35kv临时供电工程98.63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，盐边钒钛产业开发区管理委员会机关运行经费支出32.23万元，比2021年减少1.92万元，下降5.6%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩相关经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，盐边钒钛产业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。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2022年12月31日，盐边钒钛产业开发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。单价100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对220kv榄青线87#塔滑消缺工程、化工园申报项目、路牌及限行标志项目、美利林35KV临时用电工程、盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程、工高办工作费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2022年管委会部门预算支出进度基本与预算相符，财务制度、内控制度健全、规范，账务处理及时，会计核算规范，绩效有所提高。本部门组织对2022年度部门所有预算资金全面开展绩效自评，形成《盐边钒钛产业开发区管理委员会2022年部门整体支出绩效评价报告》(附件1)、《园区道路路牌及限行标志项目自评报告》（附件2）、《220kv榄青线87号塔消缺失工程项目自评报告》（附件3）、《安宁化工园纳入钒钛高新区申报编制项目自评报告》（附件4）、《盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程自评报告》（附件5）、《美利林35kv临时供电工程项目自评报告》（附件6）专项预算项目绩效自评报告。其中，盐边钒钛产业开发区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：本部门围绕预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对2022年度部门整体绩效进行了认真自评，根据得分情况本部门支出绩效评价等级为“良好”。

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.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。

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）指反映政府办公厅（室）及相关机构事务的行政单位基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（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。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务中国风管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（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。

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）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。

10.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）反映事业单位开支的离退休经费。

11.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）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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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、红军才战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（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.卫生健康支出（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.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反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他自然生态保护支出(项)反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水一方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、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。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指其他地主自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

22.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。

23.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。

24.“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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。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。

25.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

盐边钒钛产业开发区建设管理委员会

2022年部门预算整体绩效自评报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**。

钒钛产业开发区党工委（管委会）设综合办公室、自然资源和建设局、经济运行和政务服务局、应急管理局等4个内设机构。下属事业单位盐边钒钛产业开发区服务中心内设招商引资股、用地协调股、产前服务股。

**（二）机构职能。**

1.负责机关和所属事业单位财政预算、决算的编制和管理工作；负责组织协调税收、非税收入征管和税收政策的落实工作；负责项目纪检监察、审计等工作；负责劳动服务和劳动纠纷调剂等工作；负责党建、意识形态、党风廉政建设、精神文明建设、群团、统一战线等相关工作。

2.负责项目建设的方案、初步设计、施工图设计、概算及预结算管理；负责管理区域内自然资源综合开发利用和国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度；负责地质灾害防治及矿产资源管理等工作；负责宣传贯彻落实国家、省、市征地拆迁安置补偿法律、法规和相关政策；负责园林绿化、市政基础设施管护。

3.负责建设项目的统筹管理，负责建设手续办理的“一站式”服务工作；负责编制开发区产业项目征地拆迁工作计划、实施方案和资金计划；负责产业项目的协调服务、推进等工作；负责开发区营商环境和社会信用体系建设；负责经济管理、固定资产投资等相关工作。

4.负责安全生产（含危险化学品安全）的综合监督管理、配合做好职业健康工作；负责环境保护法律法规政策宣传，指导辖区内企业事业单位落实环境保护法律法规和政策措施；负责辖区内环境隐患的排查和治理，实施网格化管理。

**（三）人员概况。**

行政编制8人，现有在职行政人员8人，机关工勤1人。事业编制16人，现有在职事业人员13人，事业退休1人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

本单位2022年收入年初预算安排367.63万元（其中人员经费333.36万元，公用支出34.27万元）。年中调整预算数19723.28万元（其中人员经费458.5万元，公用支出32.23万元，项目支出19232.55万元）。2022年全年预算收入19723.28万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

我单位2022年年初部门预算基本支出安排367.63万元（其中人员经费333.36万元，公用支出34.27万元）。2022年决算支出19723.28万元，基本支出490.72万元（其中人员经费458.5万元，公用支出32.23万元），项目支出19232.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理。**

1.部门预算项目安排及支出情况

项目资金支出19232.55万元，主要是：

（1）根据盐财资建〔2022〕55号下达工高办工作经费10万元，已完成支付10万元，完成率100%，主要用于保障工高办正常运转。

（2）.根据盐财资建〔2022〕61号下达安宁化工园纳入钒钛高新区申报编制项目经费25万元，已完成支付25万元，完成率100%。主要用于化工园申报委托第三方机构开展认证涉及的水资源论证报告、区域水土保持评估报告、化工园规划、规划环评等工作，现编制项目已完成。

（3）根据盐财资建〔2022〕202号下达安宁化工园纳入钒钛高新区申报编制项目经费71.1万元，已完成支付71.1万元，完成率100%。主要用于化工园申报委托第三方机构开展认证涉及的水资源论证报告、区域水土保持评估报告、化工园规划、规划环评等工作，现编制项目已完成。

（4）根据盐财资建〔2022〕56号下达安宁化工园纳入钒钛高新区申报编制项目经费10.72万元，已完成支付10.72万元，完成率100%。主要用于(1)化工园申报委托第三方机构开展认证涉及的水资源论证报告、区域水土保持评估报告、化工园规划、规划环评等工作，现编制项目已完成。(2)消防取水点建设项目己实施完成。

（5）根据盐财资建〔2022〕60号下达安宁化工园纳入钒钛高新区申报编制项目经费10万元，已完成支付10万元，完成率100%。主要用于化工园申报委托第三方机构开展认证涉及的水资源论证报告、区域水土保持评估报告、化工园规划、规划环评等工作，现编制项目已完成。

（6）根据盐财资建〔2022〕62号下达安宁化工园纳入钒钛高新区申报编制项目经费18万元，已完成支付18万元，完成率100%。主要用于化工园申报委托第三方机构开展认证涉及的水资源论证报告、区域水土保持评估报告、化工园规划、规划环评等工作，现编制项目已完成。

（7）根据盐财资建〔2022〕63号下达安宁化工园纳入钒钛高新区申报编制项目经费27万元，已完成支付27万元，完成率100%。主要用于化工园申报委托第三方机构开展认证涉及的水资源论证报告、区域水土保持评估报告、化工园规划、规划环评等工作，现编制项目已完成。

（8）根据盐财资建〔2022〕193下达钒钛产业开发区安宁片区规划环境影响跟踪评价编制费25万元，已完成支付25万元，完成率100%。主要用于安宁片区规划环境影响跟踪评价委托第三方机构编制，现编制项目已完成。

（9）根据盐财资建〔2022〕201号下达园区道路路牌及限行标志项目经费37.1016万元，已完成支付37.1016万元，完成率100%。主要用于为保障道路交通的安全性，需要对己安装的不规范路牌或需要更名的路牌进行更换，通过实施道路路牌、限行标志、旅游标志，提升道路行驶的安全性。该项目己全面竣工并投入使用。

（10）根据盐财资建〔2022〕170号下达美利林35KV临时供电工程款98.63万元，已完成支付98.63万元，完成率100%。主要用于新建35kv线路长0.836km，新建铁塔4基，新建ADSS光缆0.23km。项目己全部竣工并投入使用。

（11）根据盐财资建〔2022〕229号下达220KV榄青线87号塔消缺工程款200万元，已完成支付200万元，完成率100%。主要用于对220kv揽青线87#塔进行迁改，迁改4基塔及2.375km线路工程，现工程己全面竣工并投入使用。

（12）根据盐财金资〔2022〕16号、20号、4号下达盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程款18700万元，已完成支付18700万元，完成率100%。主要用于（1）盐边钒钛产业开发区钛材加工园互通工程，本项目由钛材加工园主线、收费站主线和A、B、C、D匝道构成。其中钛材加工园主线为城市次干路，建设里程长度为1.158公里，道路工程含路基路面、沿线涵洞、市政管网（给水、雨水、污水、电力、电信、燃气）、照明、交安设施及附属工程等；收费站主线为城市次干路，建设里程长度为0.127公里，道路工程含路基路面、市政管网（雨水、污水）、照明、交安设施及附属工程等；A、B、C、D匝道建设总里程长度为1.014公里，道路工程含路基路面、沿线涵洞、照明、交安设施及附属工程等。（2）盐边钒钛产业开发区安宁大道工程，本项目道路位于新九园区，起点与G4216连接线（待建道路）相接；路线南向北延伸，路线全长约7.401km，本项目为其中1期，建设长度为1.1km。项目主线道路为城市主干路，道路工程含路基路面、沿线桥涵、市政管网（给水、雨水、污水、电力、电信、燃气）、照明、交安设施及附属工程等。支路工程：新建约1.9km，改建道路约2.34km。（3）盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程，根据安宁工业园区钛材加工园发展需要，本项目对钛加工园区内930亩场地进行场坪建设（含场坪支护、排洪设施），并进行5万平米标准厂房建设（含厂区内附属基础设施建设）**。**该项目建设时间为3年，现正在建设中。

**2、部门绩效情况**

（1）总体绩效

1.基本支出：保障单位正常运转，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2022年一般财政拨款基本支出决算数458.5万元，其中工资福利支出456.43万元，公用经费支出32.23万元，对个人和家庭补助支出2.06万元。按经济科目分类如下：

(1)工资福利支出456.43万元，其中：基本工资112.89万元；津贴补贴56.2万元；奖金53.9万元；绩效工资110.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费33.21万元；职工基本医疗保险缴费24.1万元；公务员医疗补助缴费14.52万元；其他社会保障缴费1.8万元；住房公积金37.54万元；其他工资福利支出12.22万元。

(2)商品和服务支出32.23万元，其中：办公费5.88万元；水费0.09万元；电费0.25万元；邮电费1.27万元；差旅费2.62万元；维修维护费0.61万元；培训费0.38万元；公务接待费0.13万元；劳务费3.75万元；委托业务费0.1万元；工会经费4.14万元；福利费3万元；其他交通费10.03万元。

(3)对个人和家庭补助支出2.06万元，其中生活补助1.52万元；奖励金0.06万元，医疗补助0.48万元。

2.“三公”经费情况

因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元；公务接待费0.13万元。

3.主要目标绩效完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年按初计划完成了安宁化工园纳入钒钛高新区申报编制工作；美利林35KV临时供电工程建设；220KV榄青线87号塔消缺建设工程；盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程。

（2）效益指标完成情况

我单位较好的完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成项目的100%，完成项目验收率100%。

（3）满意度指标完成情况

2022年，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是园区企业和群众对项目实施满意度达到95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

**（二）结果应用情况。**

根据年初绩效目标，参照经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

1. **自评质量。**

良好

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位根据盐边县财政局《关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（盐边财绩【2023】1号文件精神，围绕预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对2022年度预算绩效进行了认真自评，自评完成97%（详见附件1）。根据得分情况本部门支出绩效评价等级为“良好”。

**（二）存在问题。**

项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

**（三）改进建议。**

无

附件2

盐边钒钛产业开发区管理委员会

园区道路路牌及限行标志项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1. 根据第18届124次县政府常务会议精神，原则同意盐边钒钛产业开发区道路命名方案。按照会议安排，由管委会组织对园区部分已命名道路进行路牌安装。实施道路路牌、限行标志、旅游标志，具体包括单悬臂标志25套、双柱式标志11套、附着式标志4套、减速带42m等，项目总投资93.06万元，其中建安费79.36万元。

2.项目立项、资金申报的依据。

目前，园区道路已逐步完善，为保障道路交通的安全性，需要对已安装的不规范路牌，或需要更名的路牌进行更换，结合县交通局要求，对超限检测站涉及的相关路段设置限行标志，同时对G5京昆高速盐边出口至国道353设置必要的旅游标志。通过实施道路路牌、限行标志、旅游标志，提升了道路行使的安全性，对通行车辆起到标记，提醒、警示等作用。

根据《盐边钒钛产业开发区管理委员会关于解决盐边钒钛产业开发区路牌及限行标志安装费用的请示》（盐边钒钛〔2022〕5号文件）对项目资金进行申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照相关财务制度制定本项目资金管理办法。做实“工业强县”战略，做强园区工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按工作需要进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

项目资金主要用于标识标牌安装费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目于2020年12 月3日开工，于2021年 1月17日全面结束。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

成立以主任为组长，副主任为副组长，各股室负责人为工作成员的自评工作领导小组开展自评工作，并严格按照目标绩效进行评分。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报及批复情况。根据《盐边钒钛产业开发区管理委员会关于解决盐边钒钛产业开发区路牌及限行标志安装费用的请示》（盐边钒钛〔2022〕5号文件）对项目资金进行申报。2022年11月盐边县财政局作出批复下达资金文件（盐财资建〔2022〕201号），符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划。**根据盐边县财政局《关于下达盐边钒钛产业开发区道路路牌及限行标志安装经费的通知》（盐财资建〔2022〕201号）下达项目资金37.1016万元。

**2.资金到位。**2022年11 月收到盐边县财政局下达项目资金37.1016万元。

**3.资金使用。**于2022年12月2日支付攀枝花市瑞鑫弘标识标牌销售有限公司安装费18.21万元、四川恒盛路桥勘察设计公司设计费1.5万元、攀枝花市东区成淞商贸部安装费14.9818万元、攀枝花市东区玉峰交通设施经营部安装费2.4098万元。

**（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，项目的各项开支，符合国家、省、市相关法律、法规、政策、财经制度，并本着“厉行节约，勤俭办事”控制支。项目经费实行专款专用，办理经费支出手续完备，报销凭据真实合规，报销单上有经办人、证明人签字。财务处理及时，会计核算规范，提供真实、准确、完整的会计信息。

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。

为保证工程项目顺利实施，经单位研究，决定成立该项目建设推进领导小组，并抽调专人组建强有力的协调推进”专班”进行“零距离”服务。

（二）项目管理情况。

领导小组办公室负责掌握项目建设进度，适时收集、整理项目推进中存在的问题，提出解决问题的建议，及时提交领导小组研究解决；负责贯彻、落实领导小组会议精神，确保项目建设按期推进；负责相关信息报送、档案管理及综合协调服务工作。

（三）项目监管情况

领导小组办公室设在钒钛园区管委会，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目一期于2020年 12月3日开工，于2020年12 月 14日结束。项目二期于2020年12月30日开工，2021年1月17日结束，工程结算费用62.1016万元，2021年己支付25万元，现支付37.1016万元，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

通过实施道路路牌、限行标志、旅游标志等，提升了道路行使的安全性，对通行车辆起到标记，提醒、警示等作用。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

良好

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

附件3

盐边钒钛产业开发区管理委员会

220KV榄青线87号塔消缺工程绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.消除安全隐患，保证园区企业供电顺畅。

2.项目立项、资金申报的依据。

经县政府第18届131次常务会议研究，同意将220千伏榄青线87号塔消缺工程纳入抢险救灾工作进行实施。根据《盐边钒钛产业开发区管理委员会关于解决220KV榄青线87号塔消缺工程费用的请示》（盐边钒钛〔2022〕23号文件）对项目资金进行申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照相关财务制度制定本项目资金管理办法。做实“工业强县”战略，做强园区工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按工作需要进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

项目资金主要用于工程费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目于2021年1 月1 日开工，于2021年 12月31 日全面结束。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

成立以主任为组长，副主任为副组长，各股室负责人为工作成员的自评工作领导小组开展自评工作，并严格按照目标绩效进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报及批复情况。根据《盐边钒钛产业开发区管理委员会关于解决220KV榄青线87号塔消缺工程费用的请示》（盐边钒钛〔2022〕23号文件）对项目资金进行申报。2022年12月盐边县财政局作出批复下达资金文件（盐财资建〔2022〕229号），符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划。**根据盐边县财政局《关于下达220KV榄青线87号塔消缺工程费用的通知》（盐财资建〔2022〕229号）下达项目资金200万元。

**2.资金到位。**2022年12 月收到盐边县财政局下达项目资金200万元。

**3.资金使用。**于2022年12月支付四川美卓电力设计有限公司工程费用200万元。

**（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，项目的各项开支，符合国家、省、市相关法律、法规、政策、财经制度，并本着“厉行节约，勤俭办事”控制支。项目经费实行专款专用，办理经费支出手续完备，报销凭据真实合规，报销单上有经办人、证明人签字。财务处理及时，会计核算规范，提供真实、准确、完整的会计信息。

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。**

为保证工程项目顺利实施，经单位研究，决定成立该项目建设推进领导小组，并抽调专人组建强有力的协调推进”专班”进行“零距离”服务。

**（二）项目管理情况。**

领导小组办公室负责掌握项目建设进度，适时收集、整理项目推进中存在的问题，提出解决问题的建议，及时提交领导小组研究解决；负责贯彻、落实领导小组会议精神，确保项目建设按期推进；负责相关信息报送、档案管理及综合协调服务工作。

**（三）项目监管情况**

领导小组办公室设在钒钛园区管委会，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目于2021年 1月1日开工，于2021年12 月 31日全面结束。工程结算费用300万元，2021年度已支付材料采购款100万元，2022年12月支付200万元，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

项目实施后，园区企业用电顺畅。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

良好

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

附件4

安宁化工园纳入钒钛高新区申报编制项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.按照目前化工项目入驻相关要求，化工项目需要入驻化工园区。现已确定把安宁化工园（规划面积3.08平方公里）纳入钒钛高新区，按照“一区多园”模式开展化工园认证。按照省经济和信息化厅、省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅、省水利厅、省应急厅相关要求，委托第三方机构开展认证涉及的水资源论证报告、区域水土保持评估报告、化工园规划、规划环评等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

化工园区申报认定和县政府安排。根据《盐边钒钛产业开发区管理委员会关于解决化工园安宁片区纳入钒钛高新区申报编制费用的请示》（盐边工管委〔2022〕9、10、14、15、30号文件）对项目资金进行申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照相关财务制度制定本项目资金管理办法。做实“工业强县”战略，做强园区工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按工作需要进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

项目资金主要用于第三方编制机构编制费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目于2022年1 月1 日开工，于2022年 12月31 日全面结束。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

成立以主任为组长，副主任为副组长，各股室负责人为工作成员的自评工作领导小组开展自评工作，并严格按照目标绩效进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报及批复情况。根据《盐边钒钛产业开发区管理委员会关于解决化工园安宁片区纳入钒钛高新区申报编制费用的请示》（盐边工管委〔2022〕9、10、14、15、30号文件）对项目资金进行申报。2022年4-12月盐边县财政局作出批复下达资金文件（盐财资建〔2022〕56、60、61、62、63、193、202号），符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划。**根据盐边县财政局《关于下达攀枝花钒钛产业化工园区安宁片区申报费》（盐财资建〔2022〕56、60、61、62、63、193、202号）下达项目资金186.82万元。

**2.资金到位。**2022年4-12 月收到盐边县财政局下达项目资金186.82万元。

**3.资金使用。**于2022年2022年11月25、12月23日支付四川中蓝宇拓环保工程有限公司编制费25万元；2022年12月23日支付攀枝花运业安全技术咨询服务有限公司编制费3.2万元、攀枝花市水利水电勘察设计咨询有限公司编制费49万元、山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司四川分公司9万元、成都恒空遥图科技有限公司影像制作费9.9万元；2022年11月4日支付四川众望安全环保技术咨询有限公司编制费10万元；2022年9月22日支付四川省安科缘安全技术咨询有限公司编制费25万元、支付交铁安全应急工程技术中心（成都是）有限公司编制费27万元、四川智汇安应急管理咨询有限公司18万元；2022年6月7日支付邓瑞强取水点费用4.2万元、四川省渡航建筑工程有限公司编制费3.52万元、四川紫丁香建设工程有限公司攀枝花分公司编制费3万元。

**（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，项目的各项开支，符合国家、省、市相关法律、法规、政策、财经制度，并本着“厉行节约，勤俭办事”控制支。项目经费实行专款专用，办理经费支出手续完备，报销凭据真实合规，报销单上有经办人、证明人签字。财务处理及时，会计核算规范，提供真实、准确、完整的会计信息。

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。**

为保证工程项目顺利实施，经单位研究，决定成立该项目建设推进领导小组，并抽调专人组建强有力的协调推进”专班”进行“零距离”服务。

（二）项目管理情况。

领导小组办公室负责掌握项目建设进度，适时收集、整理项目推进中存在的问题，提出解决问题的建议，及时提交领导小组研究解决；负责贯彻、落实领导小组会议精神，确保项目建设按期推进；负责相关信息报送、档案管理及综合协调服务工作。

（三）项目监管情况

领导小组办公室设在钒钛园区管委会，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目于2022年 1月1日开工，于2022年12 月 31日全面结束。工程结算费用186.82万元，己支付186.82万元，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

项目实施后，顺利将盐边钒钛产业开发区安宁片区纳入攀枝花钒钛高新区技术产业开发区。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

良好

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

附件5

盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.开发区管委会作为园区服务中心主管部门，负责统筹协调园区建设项目资金申报，配合项目征地拆迁协调、各项费用支付等。指导并督促项目的顺利建设。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目资金申报情况。根据盐边县发改局关于盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程项目可研的批复（盐边发改〔2020〕181号）文实施该项目，对项目资金进行申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照相关财务制度制定本项目资金管理办法。开发园区场坪600余亩，提升招商引资综合能力。完善开发区道路基础设施，能满足交通运输需求，构建安全高效的交通运输体系，稳步促进开发区的各项建设，并协调各产业良性互动，实现社会经济的健康可持续发展。

4.资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

主要建设内容包括：新建4000平米办公楼一栋，开发场坪688亩。新建匝道总长1060m高速路连接线工程；新建道路全长1024.092m钒钛大道A段；新建巴拉河 大桥、巴拉河大桥连接线、红格大道与匝道， 全长796.923m;环形匝道、全长172.315m。新建全长 180.385m的巴拉河大桥、全长60m的巴拉河大桥连接线;全长 596.197m的红格大道; 新建A匝道、B匝道、C匝道、D匝道，全长796.923m;新建全长172.315m环形匝道。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成项目前期手续办理、征地拆迁、1标段施工监理招标，并实施完成1标段招标内容。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

成立以田茂文主任为组长，龚高禄副主任为副组长，各股室主任为工作成员的自评工作领导小组开展自评工作，并严格按照目标绩效进行评分。

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。

根据川财债〔2022〕26号下达2022年新增债券资金。

**（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。**根据盐边县财政局《关于下达盐边县2022年第二批新增专项债券资金（盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程）（川财债〔2022〕26号下达项目资金2400万元。《关于下达2022年提前批专项债券资金的通知（盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程）（盐财金资〔2022〕10号下达项目资金1500万元。《关于下达专项债券结转资金的通知》（盐财金资〔2022〕4号下达项目资金14800万元。

**2.资金到位。**2022年3月收到盐边县财政局下达项目资金14800万元，4月收到项目资金1500万元，6月收到项目资金2400万元。

**3.资金使用。**该项目资金己于2022年1、3月、5月、8月支付盐边县发展（集团）有限责任公司项目资金18700万元，支付率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，项目的各项开支，符合国家、省、市相关法律、法规、政策、财经制度，并本着“厉行节约，勤俭办事”控制支。项目经费实行专款专用，办理经费支出手续完备，报销凭据真实合规，报销单上有经手人、证明人签字。财务处理及时，会计核算规范，提供真实、准确、完整的会计信息。

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。**

为确保盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程项目项目各项工作顺利实施，经单位研究，决定委派规划建设股分管领导及规划建设股人员与实施单位对接，及时有效处理该项目实施过程中需要协调解决的困难和问题。

**（二）项目管理情况。**

规划建设股负责掌握项目建设进度，适时收集、整理项目推进中存在的问题，提出解决问题的建议，及时提交分管领导报管委会领导班子研究解决；确保项目建设按期推进。

**（三）项目监管情况。**

规划建设股分管领导及规划建设股负责及时了解项目推进情况，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成项目EPC招标、完成监理招标，正在开展项目施工图设计、征地拆迁等工作。

**（二）项目效益情况。**

新建4000平米办公楼一栋，改善园区办公环境，开发场坪688亩，提升园区招商引资环境。新建匝道总长1060m高速路连接线工程；新建道路全长1024.092m钒钛大道A段；新建巴拉河 大桥、巴拉河大桥连接线、红格大道与匝道， 全长796.923m;环形匝道、全长172.315m。新建全长 180.385m的巴拉河大桥、全长60m的巴拉河大桥连接线;全长 596.197m的红格大道; 新建A匝道、B匝道、C匝道、D匝道，全长796.923m;新建全长172.315m环形匝道。完善安宁园区已建区主干道对外物流，改善园区交通环境。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

良好

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

附件6

美利林35kv临时供电项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1. 为给园区企业提供良好的入园环境，增加园区招商引资力度，提升园区竞争力，实施美利林科技科技有限公司、四川天钒科技有限公司生产生活用电工程，项目总费用共计103.0957万元。

2.项目立项、资金申报的依据。

随着美利林、四川天钒等企业的入驻,需在企业周边接入35kv用电线路0.836km，新建铁塔4基，新建ADSS光缆0.23km，以解决两家企业生活、生产用电，促使企业尽快投入运行，为盐边县经济建设添砖加瓦。该项目实施具有必要性。根据《盐边县工业区开发建设管理委员会关于解决美利林35kv临时供电工程资金的请示》（盐边工管委〔2022〕16号文件）对项目资金进行申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照相关财务制度制定本项目资金管理办法。做实“工业强县”战略，做强园区工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按工作需要进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

项目资金主要用于标识标牌安装费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目于2021年3月开工，于2021年 5月全面结束。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

成立以主任为组长，副主任为副组长，各股室负责人为工作成员的自评工作领导小组开展自评工作，并严格按照目标绩效进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报及批复情况。根据《盐边县工业区开发建设管理委员会关于解决美利林35kv临时供电工程资金的请示》（盐边工管委〔2022〕16号文件）对项目资金进行申报。2022年9月盐边县财政局作出批复下达资金文件（盐财资建〔2022〕170号），符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。根据盐边县财政局《关于下达美利林35kv临时供电工程资金的通知》（盐财资建〔2022〕170号）下达项目资金98.6289万元。

2.资金到位。2022年9月收到盐边县财政局下达项目资金98.6289万元。

3.资金使用。于2022年9月30日支付攀枝花网源电力有限公司盐边分公司工程款98.6289万元。

**（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，项目的各项开支，符合国家、省、市相关法律、法规、政策、财经制度，并本着“厉行节约，勤俭办事”控制支。项目经费实行专款专用，办理经费支出手续完备，报销凭据真实合规，报销单上有经办人、证明人签字。财务处理及时，会计核算规范，提供真实、准确、完整的会计信息。

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。**

为保证工程项目顺利实施，经单位研究，决定成立该项目建设推进领导小组，并抽调专人组建强有力的协调推进”专班”进行“零距离”服务。

**（二）项目管理情况。**

领导小组办公室负责掌握项目建设进度，适时收集、整理项目推进中存在的问题，提出解决问题的建议，及时提交领导小组研究解决；负责贯彻、落实领导小组会议精神，确保项目建设按期推进；负责相关信息报送、档案管理及综合协调服务工作。

**（三）项目监管情况**

领导小组办公室设在钒钛园区管委会，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目于2021年 3月开工，于2021年5 月竣工。项目工程结算费用103.0957万元，审定金额为98.6289万元，支付98.6289万元，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

架设用电线路是对园区企业的重大支持，可提升园区形象、增加园区招商竞争力。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

良好

**（二）存在的问题。**

无

**（三）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

## 77.png

## 77.1.png

## 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

