2019年度

攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会

部门决算(汇总)

目录

公开时间：2020年9月21日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 23](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 27](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 27](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 27](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 39](#_Toc15396613)

[第四部分附件 53](#_Toc15396614)

[附件1 53](#_Toc15396615)

[附件2 61](#_Toc15396617)

[第五部分附表 68](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 68](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 68](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 68](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 68](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 68](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 68](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 68](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 68](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 68](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 68](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 68](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 68](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 68](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针政策，国家的法律、法规和市委、市政府的有关决定、命令。

　 （2）根据攀枝花市经济社会发展规划和年度计划，拟订园区经济发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

　　（3）参与园区建设规划和控制性详细规划的编制、实施工作，协调进入园区项目的规划审批，对进入园区建设项目进行指导、管理。

　　（4）负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。

　　（5）组织完成由市、仁和区转报项目的准备工作，组织、参与转报项目的检查验收工作。

　　（6）负责园区招商引资、对外经济合作事项，管理园区涉外事务和进出口业务。

　　（7）编制和执行园区财政预决算、组织财政收入，筹措各类建设资金。

　　（8）受市政府有关部门和仁和区政府的委托，在园区范围内行使相关行政管理职能。

　　（9）负责园区范围内土地征收、移民安置、土地出让工作。

　　（10）负责园区范围内社会事业的建设和管理。

　　（11）受委托管理仁和区金江镇。

　　 （12）承办市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，完成规上工业总产值299.7亿元、增长9.64%；工业增加值增长8.7%；固定资产投资34.67亿元、增长56.5%；工业投资完成26.9亿元、增长219.6%；技改投资完成20亿元、增长199.5%；实现税收收入4.3亿元（全口径），同比增长1.99%；完成招商引资到位资金58亿元。均完成目标任务，并在全市排名第一。在2018年全国高新区考核中钒钛高新区在整体基数增加12个的情况下，提升10名、排名122名。

**1.加快推进钒钛新城建设，增添发展活力。**完成钒钛新城概念性规划编制，开展土地利用总体规划、城市总体规划调整和土地摸底排查工作。确定钒钛高新区服务中心等项目选址，规划布局职教园区。推进钒钛高新区“一区多园”建设。

**2.加大招商引资，优化企业服务。招商引资取得明显成效。**全年共赴外招商引资35次，签约中船九江、攀钢集团高端钛及钛合金等67个项目，签约总金额185亿元。

**3.深入推进科技创新，提高市场竞争力。强化激励引导。**出台《创新创业载体建设激励办法（试行）》《钒钛高新区打造高端人才引领型特色载体推动中小企业创新创业升级实施方案》等制度。**推动成果转化。**全年企业专利申报164件，实施专利转化60件，新增产值15亿元，实现技术合同认定登记额2920万元，成功申报定向财力转移支付项目7个，争取资金1000万。

**4.强化服务措施，有效推进项目建设。**坚持“五个一”协调推进机制，制定项目管理“三张清单”，推动秉扬科技25万吨/年压裂支撑剂扩能建设等48个项目开工建设，蓝天特钢4.2万吨/年高端钒钛铸锻件技改工程等33个项目建成投产，阳润科技年产4200吨钒制品生产线建设等19个续建项目顺利施工。

**6.加大政策争取，助力企业发展。**严格落实“减税降费”政策，加大直购电扶持争取力度。累计为辖区企业降低能源成本4000余万元，减免企业各类税收1500余万元，落实“直购电”“水电消纳”电量35亿千瓦时，积极争取各类专项资金5800余万元。

**7.落实安全环保责任，强化风险管控。**打好污染防治攻坚战。强力推进环保督察问题整改，深入开展货车“治脏”等专项工作。2019年，辖区空气质量优良率94.4%，监测区水质达标率为100%。排查“僵尸”企业和安全生产主体责任履行不到位的企业，确保生产环保安全。

**8.不断保障和改善民生，风险防范能力持续提升。**扎实做好民生实事，教育、医疗等群众关心关注的重点事项，发放各类政策性补助52万元；加强监督执法，积极推进信访维稳、扫黑除恶、综合治理、反邪教、脱贫攻坚、安全生产等工作，全年辖区社会形势总体平稳。有效化解政府性债务61749.11万元，债务率控制在警戒线以内。

## 二、机构设置

攀枝花钒钛高新区管委会2019年末行政机构编制1个，内设局（室）8个。攀枝花钒钛高新区下属二级预算单位6个，其中行政单位2个，事业单位4个。

纳入攀枝花市市本级2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会
2. 攀枝花市仁和区金江中小学
3. 攀枝花市仁和区江林小学
4. 攀枝花市仁和区金江卫生院
5. 攀枝花市仁和区金江镇人民政府
6. 攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计69072.56万元。与2018年相比，收、支总计增加22930.10万元，增加49.69%。主要变动原因是2019年申请了项目专项债券20000万元及上级专项资金，且金额较大，故增加了收支总数。



1. 收入决算情况说明

2019年钒钛高新区本年收入合计29915.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25550.61万元，占85.41%；政府性基金预算财政拨款收入4077.66万元，占13.63%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入90.46万元，占0.30%；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196.69万元，占0.66%。



1. 支出决算情况说明

2019年钒钛高新区本年支出合计28129.97万元，其中：基本支出4422.71万元，占15.72%；项目支出23707.26万元，占84.28%；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

2019年钒钛高新区财政拨款收、支总计68420.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加26264.10万元，增加62.30%。主要变动原因是上级专项资金收入增加等因素。



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**

2019年度一般公共预算财政拨款支出23863.31万元，占本年支出合计的85.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10640.25万元，增长80.47%，主要变动原因是支付部分上年结转项目资金及新增部分项目支出等因素。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出23863.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1413.50万元，占5.92%；公共安全支出19.40万元，占0.08%；教育支出2329.56万元，占9.76%；科学技术支出62.30万元，占0.26%；文化体育与传媒支出15.52万元，占0.07%；社会保障和就业支出581.42万元，占2.44%；卫生健康支出9539.27万元，占39.97%；节能环保支出1366.00万元，占5.72%；城乡社区支出844.62万元，占3.54%；农林水支出1515.99万元，占6.35%；交通运输支出79.40万元，占0.33%；资源勘探信息等支出5376.11万元，占22.53%；国土海洋气象等支出70.82万元，占0.30%；住房保障支出144.53万元，占0.61%;灾害防治及应急管理支出504.87万元，占2.12%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为23863.31万元**，**完成预算93.40%。其中：**

**1.一般公共服务支出**

**（1）政府办公厅（室）及相关机构事务**

**行政运行（2010301）:2019年支出决算为416.07万元，完成预算100%**。

**事业运行（2010350）**2019年决算数为290.29万元，完成预算96.85%，**决算数小于预算数的主要原因是**结余资金9.44万元。

**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：**2019年决算数为492.87万元，完成预算99.14%，**决算数小于预算数的主要原因是**结余资金4.29万元。

**（2）人力资源事务**

**其他人力资源事务支出（2011099）:2019年支出决算为15.38万元，完成预算83.68%，决算数小于预算数的主要原因是**结余资金3.00万元。

**（3）民族事务**

**民族工作专项（2012304）:2019年支出决算为25.20万元，完成预算100%**。

**（4）其他一般公共服务支出**

**其他一般公共服务支出（2019999）:2019年支出决算为173.69万元，完成预算154.32%，**决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金61.14万元。

**2.公共安全支出**

**（1）国家保密**

**其他国家保密支出（2040999）:**2019年决算数为13.53万元，完成预算100%。

**（2）其他公共安全支出**

**其他公共安全支出（2049901）:**2019年决算数为5.87万元，完成预算13.72%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金36.91万元。

**3.教育支出**

**（1）普通教育**

**学前教育（2050201）:2019年支出决算为22.67万元，完成预算36.94%，决算数小于预算数的主要原因是**结余资金38.67万元。

**小学教育（2050202）:2019年支出决算为1848.02万元，完成预算97.40%，决算数小于预算数的主要原因是**结余资金49.32万元。

**（2）职业教育**

**中专教育（2050302）:2019年支出决算为10.13万元，完成预算112.56%，决算数大于预算数的主要原因是上年**结余资金1.13万元。

**（3）教育费附加安排的支出**

**农村中小学教学设施（2050902）:2019年支出决算为80.00万元，完成预算100%**。

**其他教育费附加安排的支出（2050999）:2019年支出决算为368.75万元，完成预算81.71%，决算数小于预算数的主要原因是**结余资金82.53万元。

**4.科学技术支出**

**其他科学技术支出**

**科技奖励（2069901）：2019年支出决算为40.60万元，完成预算38.67%，决算数小于预算数的主要原因是**结余资金64.40万元。

**其他科学技术支出（2069999）：2019年支出决算为21.70万元，完成预算,39.45%**，**决算数小于预算数的主要原因是**结余资金33.30万元。

**5.文化旅游体育与传媒支出**

**（1）文化旅游**

**群众文化（2070109）:2019年支出决算为5.40万元，完成预算100%**。

**其他文化和旅游支出（2070199）:2019年支出决算为3.32万元，完成预算100%**。

**（2）其他文化体育与传媒支出**

**宣传文化发展专项支出（2079902）:2019年支出决算为2.70万元，完成预算100%**。

**其他文化体育与传媒支出（2079999）:2019年支出决算为4.10万元，完成预算100%**。

**6.社会保障和就业支出**

**（1）民政管理事务**

**基层政权和社区建设（2080208）:2019年支出决算为37.50万元，完成预算100%**。

**其他民政管理事务支出（2080299）:2019年支出决算为232.00万元，完成预算100%**。

**（2）行政事业单位离退休**

**未归口管理的行政单位离退休（2080504）:2019年支出决算为50.71万元，完成预算86.52%，决算数小于预算数的主要原因是**结余资金7.90万元。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：**2019年决算数为121.08万元，完成预算80.20%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金29.89万元。

**（3）就业补助**

**求职创业补贴（2080713）：**2019年决算数为2.00万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金1.00万元。

**（4）抚恤**

**死亡抚恤（2080801）：**2019年决算数为11.02万元，完成预算81.03%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金2.58万元。

**义务兵优待（2080805）：**2019年决算数为12.00万元，完成预算100%。

**（5）退役安置**

**退役士兵安置（2080901）：**2019年决算数为4.20万元，完成预算100%。

**（6）社会福利**

**其他社会福利支出（2081099）：**2019年决算数为18.52万元，完成预算100%。

**（7）残疾人事业**

**其他残疾人事业支出（2081199）：**2019年决算数为3.91万元，完成预算27.48%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金10.32万元。

**（8）其他生活救助**

**其他农村生活救助（2082502）：**2019年决算数为40.63万元，完成预算73.39%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金14.73万元。

**（9）退役军人管理事务**

**拥军优属（2082804）：**2019年决算数为3.19万元，完成预算100%。

**（10）其他社会保障和就业支出**

**其他社会保障和就业支出（2089901）：**2019年决算数为44.67万元，完成预算93.04%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金3.34万元。

**7.卫生健康支出**

**（1）基层医疗卫生机构**

**乡镇卫生院（2100302）:2019年支出决算为213.13万元，完成预算96.03%，决算数小于预算数的主要原因是**结余资金8.82万元。

**其他基层医疗卫生机构支出（2100399）**：2019年决算数为44.14万元，完成预算93.30%，**决算数小于预算数的主要原因是**结余资金3.17万元。

**（2）计划生育事务**

**其他计划生育事务支出（2100799）：**2019年决算数为27.00万元，完成预算100%。

**（3）其他卫生健康支出**

**其他卫生健康支出（2109901）：**2019年决算数为9255.00万元，完成预算99.89%，**决算数小于预算数的主要原因是**结余资金,10.00万元。

**8.节能环保支出**

**（1）污染防治**

**水体（2110302）:2019年支出决算为1018.00万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是**结余资金800.00万元。

**其他污染防治支出（2110399）:2019年支出决算为48.00万元，完成预算28.36%，决算数小于预算数的主要原因是**结余资金121.26万元。

**（2）其他节能环保支出**

**其他节能环保支出（2119901）：**2019年决算数为300.00万元，完成预算100%。

**9.城乡社区支出**

**（1）城乡社区管理事务**

**其他城乡社区管理事务支出（2120199）:2019年支出决算为500.00万元，完成预算100%**。

**（2）城乡社区规划与管理**

**城乡社区规划与管理（2120201）:2019年支出决算为12.00万元，完成预算100%**。

**（3）城乡社区公共设施支出**

**其他城乡社区公共设施支出（2120399）：**2019年决算数为30.28万元，完成预算151.40%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金20.00万元，本年支出完毕，无余额。

**（4）城乡社区环境卫生**

**城乡社区环境卫生（2120501）：**2019年决算数为252.16万元，完成预算97.71%，**决算数小于预算数的主要原因是**结余资金5.90万元。

**（5）其他城乡社区支出**

**其他城乡社区支出（2129901）：**2019年决算数为50.18万元，完成预算93.79%，**决算数小于预算数的主要原因是**结余资金3.32万元。

**10.农林水支出**

**（1）农业**

**病虫害控制（2130108）:2019年支出决算为81.82万元，完成预算100%**。

**防灾救灾（2130119）:2019年支出决算为12.00万元，完成预算120%**，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金2.00万元，本年支出完毕，无余额。

**成品油价格改革对渔业的补贴（2130148）:2019年支出决算为0.92万元，完成预算100%**。

**其他农业支出（2130199）：**2019年决算数为13.78万元，完成预算139.61%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金5.56万元，结余资金1.65万元。

**（2）林业和草原**

**森林培育（2130205）:2019年支出决算为4.30万元，完成预算1.47%**，决算数小于预算数的主要原因是结余资金288.04万元。

**森林资源管理（2130207）:2019年支出决算为54.01万元，完成预算54.15%**，决算数小于预算数的主要原因是结余资金45.74万元。

**防灾减灾（2130234）：**2019年决算数为30.00万元，完成预算100%。

**（3）水利**

**水利工程建设（2130305）：**2019年决算数为338.03万元，完成预算47.16%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金378.81万元。

**防汛（2130314）：**2019年决算数为1.00万元，完成预算100%。

**其他水利支出（2130399）：**2019年决算数为219.47万元，完成预算62.17%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金133.53万元。

**（4）农业综合开发**

**其他农业综合开发支出（2130699）：**2019年决算数为5.00万元，完成预算100%。

**（5）农村综合改革**

**对村级一事一议的补助（2130701）：**2019年决算数为75.34万元，完成预算100%。

**对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：**2019年决算数为131.35万元，完成预算84.55%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金24.00万元。

**对村集体经济组织的补助（2130706）：**2019年决算数为40.00万元，完成预算100%。

**（6）其他农林水支出**

**其他农林水支出（2139999）：**2019年决算数为508.96万元，完成预算99.46%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金2.77万元。

**11.交通运输支出**

**（1）公路水路运输**

**公路养护（2140106）：**2019年决算数为61.00万元，完成预算85.92%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金10.00万元。

**公路和运输安全（2140110）：**2019年决算数为18.40万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金1.60万元。

**12.资源勘探信息等支出**

**（1）制造业**

**行政运行（2150201）：**2019年决算数为469.60万元，完成预算90.82%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金47.49万元。

**机关服务（2150203）**：2019年决算数为135.65万元，完成预算93.54%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金9.37万元。

**其他制造业支出（2150299）：**2019年决算数为4770.86万元，完成预算68.20%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金2224.20万元。

**13. 自然资源海洋气象等支出**

**（1）自然资源事务**

**土地资源调查（2200105）：**2019年决算数为26.98万元，完成预算59.96%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金18.02万元。

**国土整治（2200110）：**2019年决算数为1.39万元，完成预算1.78%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金76.61万元。

**事业运行（2200150）：**2019年决算数为39.47万元，完成预算61.78%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金24.41万元。

**其他自然资源事务支出（2200199）：**2019年决算数为2.98万元，完成预算8.06%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金33.97万元。

**14. 住房保障支出**

**住房改革支出**

**住房公积金（2210201）：**2019年决算数为144.53万元，完成预算85.47%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金24.57万元。

**15. 灾害防治及应急管理支出**

**自然灾害防治**

**地质灾害防治（2240601）：**2019年决算数为504.87万元，完成预算39.05%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金788.01万元。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4315.30万元，其中：

人员经费3395.20万元，主要包括：基本工资949.64万元、津贴补贴543.36万元、奖金383.39万元、伙食补助费3.75万元、绩效工资421.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.78万元、职业年金缴费30.15万元、职工基本医疗保险缴费123.11万元、公务员医疗补助缴费5.08万元、其他社会保障缴费61.43万元、住房公积金157.76万元、医疗费0万元、其他工资福利支出282.78万元、离休费0万元、退休费116.39万元、抚恤金11.02万元、生活补助34.11万元、医疗补助费0.79万元、奖励金0.73万元、其他对个人和家庭的补助支出95.08万元等。  
 公用经费920.10万元，主要包括：办公费123.58万元、印刷费19.91万元、咨询费0.62万元、手续费0.04万元、水费7.30万元、电费9.68万元、邮电费14.50万元、取暖费0万元、物业管理费0.30万元、差旅费63.25万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费50.15万元、租赁费3.80万元、会议费6.57万元、培训费4.24万元、公务接待费6.76万元、专用材料费3.54万元、劳务费325.83万元、委托业务费4.68万元、工会经费37.15万元、福利费9.13万元、公务用车运行维护费24.36万元、其他交通费55.64万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出110.97万元、办公设备购置15.29万元、专用设备购置16.56万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出6.24万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.12万元，完成预算99.17%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为24.36万元，完成预算99.92%；公务接待费支出决算为6.76万元，完成预算96.57%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是结余资金0.26万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少8.84万元，下降22.12%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.28万元，下降23%；公务接待费支出决算增加1.47万元，增加27.79%。公务用车购置及运行维护费支出减少的原因是钒钛高新区各预算单位严格按照公务用车管理办法执行预算标准；公务接待费支出增加的原因是管委会2019年扩大招商力度，接待人次增加，公务接待费相应小幅度增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算24.36万元，占78.28%；公务接待费支出决算6.76万元，占21.72%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**24.36万元,**完成预算**99.92**%。**2019年公务用车购置及运行维护费24.36万元,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。截至2019年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车15辆。

**公务用车运行维护费支出**

2019年公务用车运行维护费24.36万元,主要用于单位正常运转、公务接待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**6.76万元，**完成预算**96.57**%。**公务接待费支出决算比2018年增加1.47万元，增加27.79%。主要原因是管委会2019年扩大招商力度，接待人次增加，公务接待费相应小幅度增加。

**国内公务接待支出**6.76万元，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52批次，497人次（不包括陪同人员），共计支出6.76万元，具体内容包括：

管委会

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被接待单位/项目内容 | 负责部门 | 金额（元） |
| 北京鼎创新型建材公司 | 投资促进局 | 1490 |
| 北京智慧宝互联网科技公司 | 投资促进局 | 1600 |
| 攀枝花市商务粮食局、四川大学 | 投资促进局 | 1121 |
| 广州市规划设计院 | 投资促进局 | 1040 |
| 宝鸡钛业研究所等8家企业 | 综合办公室 | 1471 |
| 华宇集团 | 投资促进局 | 1545 |
| 宝鸡力兴、恒为制钛、钢城集团 | 投资促进局 | 1414 |
| 宝鸡企业代表团 | 投资促进局 | 3056 |
| 贵州天马汽车公司 | 投资促进局 | 208 |
| 攀枝花市教育督导委员会 | 社会事务局 | 1076 |
| 宝鸡力兴钛业公司 | 投资促进局 | 1779 |
| 四川中亚吉特公司 | 投资促进局 | 1570 |
| 科陶公司、攀钢集团公司 | 投资促进局 | 284 |
| 中节能四川公司 | 投资促进局 | 282 |
| 宝鸡力兴钛业公司 | 投资促进局 | 3060 |
| 攀枝花力欣钛业公司 | 投资促进局 | 513 |
| 四川省县城经济企业家委员会 | 投资促进局 | 1100 |
| 东莞正田科技公司 | 投资促进局 | 800 |
| 宝鸡泰辰钛镍公司 | 投资促进局 | 1420 |
| 成都佳星网公司 | 投资促进局 | 447 |
| 半导体存储设备研发团队 | 投资促进局 | 2205 |
| 四川铁投、钢城集团、力欣钛业 | 投资促进局 | 2197 |
| 四川铁投、钢城集团、力欣钛业 | 投资促进局 | 2919 |
| 上海辕点汽车科技公司 | 投资促进局 | 1480 |
| 中国电子信息产业发展研究院 | 经济发展局 | 306 |
| 四川有色科技集团 | 经济发展局 | 1182 |
| 中国电子信息产业公司 | 经济发展局 | 817 |
| 四川省科技厅 | 科知局 | 1903 |
| 力欣钛业公司 | 投资促进局 | 648 |
| 成都恒克公司 | 投资促进局 | 252 |
| 京达高通、蓝光集团 | 投资促进局 | 386 |
| 四川中亚吉特公司 | 投资促进局 | 502 |
| 华宇集团 | 投资促进局 | 900 |
| 陕西佳鑫公司 | 投资促进局 | 500 |
| 四川发展国冶建设投资公司 | 投资促进局 | 1568 |
| 宝鸡众邦稀有金属材料公司 | 投资促进局 | 1662 |
| 四川发展集团 | 国土资源局 | 619 |
| 南京一夫科技公司 | 投资促进局 | 360 |
| 上海辕点汽车科技公司 | 投资促进局 | 626 |
| 四川发展集团 | 投资促进局 | 925 |
| 四川发展集团 | 投资促进局 | 760 |
| 格力新元电子有限公司 | 经济发展局 | 2349 |
| 福建坤彩材料科技公司 | 投资促进局 | 1320 |
| 四川铁路实业投资集团 | 综合办公室 | 1906 |
| 省委军民融合办 | 经济发展局 | 1581 |
| 中信国际资产管理公司 | 投资促进局 | 2889 |
| 宝鸡金山钛业公司 | 投资促进局 | 765 |
| 攀枝花市2019年竞进拉练工作人员 | 综合办公室 | 727 |
| 天原集团股份公司 | 投资促进局 | 1430 |
| 宝鸡力兴钛业公司 | 投资促进局 | 1050 |
| 中船九江海洋公司（世界五百强企业） | 投资促进局 | 1476 |
| 中船九江海洋公司（世界五百强企业）及市政府部门 | 投资促进局 | 4149 |

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

钒钛高新区2019年度政府性基金预算拨款支出4028.75万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

钒钛高新区2019年度国有资本经营预算拨款支出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**

2019年度，钒钛高新区机关运行经费支出636.58万元，比2018年增加379.06万元，增加147.20%。

**（二）政府采购支出情况**

2019年度钒钛高新区政府采购支出总额32.42万元，其中：政府采购货物支出32.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于钒钛高新区管委会电脑、打印机等年老坏损更新，保障正常办公需求。授予中小企业合同金额32.42万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，钒钛高新区共有车辆16辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车15辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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，钒钛高新区在年初预算编制阶段，组织对100项目开展了预算事前绩效评估，对100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5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

钒钛高新区按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，钒钛高新区各预算单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，钒钛高新区2019年度评价得分为90分。钒钛高新区各预算单位自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目资金要用于保运行、保民生、促发展、助推脱贫攻坚等方面，达到各项目绩效指标要求，经济稳固提升、社会和谐稳定、环境保护成效显著、服务对象满意度达90%以上。

**1.项目绩效目标完成情况。** 钒钛高新区在2019年度部门决算中反映“城镇保障性安居工程财政资金”“学生营养餐费”“国家基本药物补助”“精准扶贫农业生产扶持资金”“征地拆迁安置资金”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“城镇保障性安居工程财政资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数478.13万元，执行数为92.90万元，完成预算的19.43%。通过项目实施，加快推进新型城镇化、改善城乡困难居民住房条件，达到了预期的目标，取得了一定的社会效益。

2．“学生营养餐费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数98.65万元，执行数为83.11万元，完成预算的84.25%。通过项目实施，保障了钒钛高新区下属的金江中小学、江林小学2所学学校学生的正常身体发育的需求，是利国利民的好事情。这一举措，减轻义务教育学生的家庭经济负担，是提高人口素质的重要措施；学生在校同吃一样的饭菜，打消了一些富裕家庭的学生自己吃昂贵饭菜的优越感和一些贫困学生自带谦价的粗粮杂食的自卑感，有利于培养学生的平等观念和博爱之情；增加了入学率，减少了退学率；增强了学生在课堂上的注意力，有助于提高学生的学习成绩。还有学生营养餐费15.54万元未及时执行，是因为决算是按自然年度计算，而学校是2月初放假。发现的主要问题是，有部分学生存在浪费粮食的情况，下一步改进措施，一是提高营养餐制作的色、香、味；二是加强学生爱惜粮食，爱护劳动成果的教育。

3.“国家基本药物补助”项目全年预算数10.35万元，执行数为10.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人民群众基本用药，降低药物价格，切实减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展。

4.“精准扶贫农业生产扶持”目标完成情况综述。项目全年预算数96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障金江镇48户贫困户农业生产扶持得到落实，助力脱贫攻坚。

5. “征地拆迁安置资金”项目全年预算数2055万元，执行数为2055万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了失地农民的生活水平，维护了社会的稳定。发现的主要问题项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数的情况，下一步改进措施：根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构,合理配置资源，加强财务管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 城镇保障性安居工程财政资金 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 478.13万元 | 执行数: | 92.90万元 |
| 其中-财政拨款: | | 478.13万元 | 其中-财政拨款: | 92.90万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1、老旧小区改造：攀枝花钮钛高新技术产业开发区经济运行局出具了攀钒钛经函〔2019〕18号《关于批复攀枝花钒钛高新区金江镇金江社区铁路老旧小区改造项目建议书的函》，计 划改造面积2. 24万平方米，共计499户，于2019年12月实施开工。  2、廉租住房补贴：攀枝花市人民政府出具了攀办函［2019］45号《关于分解下达攀枝花市2019年 保障性安居工程目标责任的通知》，钒钛高新区廉租住房补贴6户。 | | | 1、老旧小区改造于2019年12月开工, 因上级单位未下达目标责任书，故以住建局申报数据为主。  2、当年符合租赁补贴发放目标完成率, 项目实际平均发放补贴户数5. 75户低于攀枝花市人民政府岀具的攀办函[2019] 45号文件下达的计划发放数量6户。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 城镇保障性安居工程财政资金 | 1、老旧小区改造：攀枝花钮钛高新技术产业开发区经济运行局出具了攀钒钛经函〔2019〕18号《关于批复攀枝花钒钛高新区金江镇金江社区铁路老旧小区改造项目建议书的函》，计 划改造面积2. 24万平方米，共计499户，于2019年12月实施开工。  2、廉租住房补贴：攀枝花市人民政府出具了攀办函［2019］45号《关于分解下达攀枝花市2019年 保障性安居工程目标责任的通知》，钒钛高新区廉租住房补贴6户。 | 1、老旧小区改造于2019年12月开工, 因上级单位未下达目标责任书，故以住建局申报数据为主。  2、当年符合租赁补贴发放目标完成率, 项目实际平均发放补贴户数5. 75户低于攀枝花市人民政府岀具的攀办函[2019] 45号文件下达的计划发放数量6户。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 城镇保障性安居工程财政资金 | 1、钒钛高新区管委会于2019年11月12日从2019年的财返资金中向攀枝花市仁和区金江镇人民政府支付工程费用20万元。2、2019年共计支出公租住房补贴9, 000. 00元，其中第一季度支付2, 700. 00元， 共计7户；第二季度支付2, 025. 00元，共计5户；第三、四季度共计支付4, 275. 00 元，第三季度5户，第四季度6户。 | 1、钒钛高新区管委会于2019年11月12日从2019年的财返资金中向攀枝花市仁和区金江镇人民政府支付工程费用20万元。2、2019年共计支出公租住房补贴9, 000. 00元，其中第一季度支付2, 700. 00元， 共计7户；第二季度支付2, 025. 00元，共计5户；第三、四季度共计支付4, 275. 00 元，第三季度5户，第四季度6户。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇保障性安居工程财政资金 | 改善了住房家庭的居住条件，有效推动了城镇化建设进程，促进社会和谐稳定。 | 改善了住房家庭的居住条件，有效推动了城镇化建设进程，促进社会和谐稳定。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城镇保障性安居工程财政资金 | 96% | 96% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 学生营养餐 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区金江中小学、江林小学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 98.65万元 | 执行数: | 83.11万元 |
| 其中-财政拨款: | | 98.65万元 | 其中-财政拨款: | 83.11万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障学校每个学生的正常身体发育的营养，需求，减轻义务教育学生的家庭经济负担，提高人口素质，促进每个学生健康成长。 | | | 基本满足了每个学生的正常身体发育的营养需求，减轻了义务教育学生的家庭经济负担，提高了学生的身体素质，促进每个学生健康成长。社区满意度 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学生营养餐费 | 营养餐98.65万元。其中区级配套：23.68万元，其余为中央和省级配套资金。 | 营养餐83.11万元，完成84.25% ，还有15.54万元未及时执行，是因为决算是按自然年度计算，而学校是2月初放假。 |
| 质量指标 | 学生营养餐费 | 保障了学生的身体健康发展的营养需求。 | 保障了学生的身体健康发展的营养需求。 |
| 时效指标 | 学生营养餐费 | 根据教学工作安排，该指标在2019年度内完成。 | 根据教学工作安排，该指标在2019年度内已经完成。 |
| 成本指标 | 学生营养餐费 | 保障了农村学生身体健康发展。 | 保障了农村学生身体健康发展。 |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 学生营养餐费 | 保障了农村学生身体健康发展。 | 保障了农村学生身体健康发展。 |
| 社会效益 指标 | 学生营养餐费 | 保障农村小学生营养需求，有益于学生健康全面的发展，是维护社会稳定，保障教育事业发展的大好事。 | 保障农村小学生营养需求，有益于学生健康全面的发展，是维护社会稳定，保障教育事业发展的大好事。 |
| 生态效益 指标 | 学生营养餐费 | 有利于国家教育事业的发展，促进国民身体素质的提高。 | 有利于国家教育事业的发展，促进国民身体素质的提高。 |
| 可持续影响 指标 | 学生营养餐费 | 有利于农村小学生可持续的身体健康成长。 | 有利于农村小学生可持续的身体健康成长。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生营养餐费 | 90%以上 | 90%以上 |
|  | | | | | |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本药物制度补助 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区金江镇卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10.35万 | 执行数: | 10.35万 |
| 其中-财政拨款: | | 10.35万 | 其中-财政拨款: | 10.35万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障人民群众基本用药，降低药物价格，切实减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展 | | | 保障人民群众基本用药，降低药物价格，切实减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 基本药物制度补助 | 金江镇第六次全国人口普查登记总人口34495 | 金江镇第六次全国人口普查登记总人口34495 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 基本药物制度补助 | 降低药物价格，保障居民基本用药 | 降低药物价格，保障居民基本用药 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 基本药物制度补助 | 确保2019年辖区居民的基本用药 | 确保2019年辖区居民的基本用药 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 基本药物制度补助 | 严格按服务人口每人3元 | 严格按服务人口每人3元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本药物制度补助 | 保障人民群众基本用药，降低药物价格，切实减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展 | 保障人民群众基本用药，降低药物价格，切实减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展 |
| 满意度指标 | 满意度标 | 基本药物制度补助 | 90% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 精准扶贫农业生产扶持 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区金江镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 96万元 | 执行数: | 96万元 |
| 其中-财政拨款: | | 96万元 | 其中-财政拨款: | 96万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障金江镇48户贫困户农业生产扶持得到落实 | | | 保障金江镇48户贫困户农业生产扶持得到落实 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 服务人次 | 48户，每户2万元扶持资金 | 48户，每户2万元扶持资金 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 每户2万元扶持资金，确定项目、落实推进、成效显著 | 每户2万元扶持资金，确定项目、落实推进、成效显著 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 按年度工作计划圆满完成工作目标任务 | 按年度工作计划圆满完成工作目标任务 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格控制成本 | 严格按标准执行控制成本 | 严格按标准执行控制成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象需求满足度 | 》90% | 》90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 》90% | 》90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 征地拆迁安置资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2055万元 | 执行数: | 2055万元 |
| 其中-财政拨款: | | 2055万元 | 其中-财政拨款: | 2055万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2055万元 | | | 2055万元 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发放失地农民生活费、租房费、养老保险、医疗保险费 | 财政拨款收入预期指标值2055万元 | 实际完成指标值2055万元的100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障了失地农民的生活水平，维护了社会的稳定 | 保障了失地农民的生活水平，维护了社会的稳定 | 保障了失地农民的生活水平，维护了社会的稳定 |
| 满意度指标 |  |  | 》90% | 》90% |

**2.部门绩效评价结果。**

钒钛高新区按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花钒钛高新区2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

钒钛高新区各预算单位自行组织对“城镇保障性安居工程财政资金”“学生营养餐费”“国家基本药物补助”“精准扶贫农业生产扶持资金”“征地拆迁安置资金”5个项目开展了绩效评价，《攀枝花钒钛高新区项目2019年绩效评价报告》见附件2。

1. **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。如金江镇卫生院开展医院业务收入90.46万元。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、公共卫生经费及医药补助等。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：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。

7.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：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。

8.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指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。

10.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：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。

11.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14.公共安全支出—公安—一般行政管理事务：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。

15.公共安全支出—公安—禁毒管理：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

16.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出：指反映除上述项目以外的其他用于公共安全方面支出。

17.教育支出-普通教育-学前教育：指反映各部门举办的学前教育支出。

18.教育支出-普通教育-小学教育：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出-普通教育-初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出-职业教育-中专教育：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

21.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

23.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务：反映老龄事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

27.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

28.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

29.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

30.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

31.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

32.社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

33.社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：指反映用于义务兵优待方面的支出。

34.社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

35.社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

36.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

37.社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抵御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

38.社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的救灾储备物资采购资金。

39.社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

40. 社会保障和就业支出-临时救助-农村特困人员救助供养支出★：反映农村特困人员救助供养支出。

41.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42.医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

43.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

44.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

45.医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

46.节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

47.节能环保支出-退耕还林-退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

48.节能环保支出-退耕还林-退耕还林粮食费用补贴：反映地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

49.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

50.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

51.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

52.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

53.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

54.农林水支出-农业-科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

55.农林水支出-农业-防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

56.农林水支出-农业-农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

57.农林水支出-农业-成品油价格改革对渔业的补贴：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

58.农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

59.农林水支出-农业-其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

60.农林水支出-林业-森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

61.农林水支出-林业-森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

62.农林水支出-林业-林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

63.农林水支出-水利-水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

64.农林水支出-水利-水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

65.农林水支出-水利-防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯，防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

66.农林水支出-水利-农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

67.农林水支出-水利-其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

68.农林水支出-农业综合开发-土地治理：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

69.农林水支出-农业综合开发-其他农业综合开发支出：反映农业综合开发部门的其他支出。

70.农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：反映农村税收改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

71.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

72.农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

73.交通运输支出-公路水路运输-公路养护：反映公路养护支出。

74.交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理★：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

75.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

76.资源勘探信息等支出-制造业-行政运行：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。

77.资源勘探信息等支出-制造业-一般行政管理事务：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支出。

78.资源勘探信息等支出-制造业-机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

79.资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

80.资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

81.国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出。

82.国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行：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。

83.住房保障支出-保障性安居工程支出-廉租住房：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

84.住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

85.住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房△：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

86.住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴:反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

87.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

88.其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

89.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

90.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

91.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。

92.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。

93.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。

94.“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。

95.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

攀枝花钒钛高新区2019年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花钒钛高新区下属二级单位6个，其中行政单位2个，其他事业单位4个。纳入攀枝花市市本级2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会

2.攀枝花市仁和区金江中小学

3.攀枝花市仁和区江林小学

4.攀枝花市仁和区金江卫生院

5.攀枝花市仁和区金江镇人民政府

6.攀枝花市土地储备中心钒钛高新技术产业园区分中心

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针政策，国家的法律、法规和市委、市政府的有关决定、命令。

　 （2）根据攀枝花市经济社会发展规划和年度计划，拟订园区经济发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

　　（3）参与园区建设规划和控制性详细规划的编制、实施工作，协调进入园区项目的规划审批，对进入园区建设项目进行指导、管理。

　　（4）负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。

　　（5）组织完成由市、仁和区转报项目的准备工作，组织、参与转报项目的检查验收工作。

　　（6）负责园区招商引资、对外经济合作事项，管理园区涉外事务和进出口业务。

　　（7）编制和执行园区财政预决算、组织财政收入，筹措各类建设资金。

　　（8）受市政府有关部门和仁和区政府的委托，在园区范围内行使相关行政管理职能。

　　（9）负责园区范围内土地征收、移民安置、土地出让工作。

　　（10）负责园区范围内社会事业的建设和管理。

　　（11）受委托管理仁和区金江镇。

　　 （12）承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

钒钛高新区共有编制人数228个，其中：行政机关人员60个、行政工勤人员6个；事业财政补助人员162个。2019年年末实有人数202人，其中：行政机关人员50个、行政工勤人员5个；事业财政补助人员147个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年钒钛高新区收入决算数为29915.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25550.61万元、政府性基金预算财政拨款4077.66万元、事业收入90.46万元、其他收入196.69万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年钒钛高新区支出决算数为28129.97万元，其中：基本支出4422.71万元，项目支出23707.26万元。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4315.30万元，其中：

人员经费3395.20万元，主要包括：基本工资949.64万元、津贴补贴543.36万元、奖金383.39万元、伙食补助费3.75万元、绩效工资421.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.78万元、职业年金缴费30.15万元、职工基本医疗保险缴费123.11万元、公务员医疗补助缴费5.08万元、其他社会保障缴费61.43万元、住房公积金157.76万元、医疗费0万元、其他工资福利支出282.78万元、离休费0万元、退休费116.39万元、抚恤金11.02万元、生活补助34.11万元、医疗补助费0.79万元、奖励金0.73万元、其他对个人和家庭的补助支出95.08万元等。  
 公用经费920.10万元，主要包括：办公费123.58万元、印刷费19.91万元、咨询费0.62万元、手续费0.04万元、水费7.30万元、电费9.68万元、邮电费14.50万元、取暖费0万元、物业管理费0.30万元、差旅费63.25万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费50.15万元、租赁费3.80万元、会议费6.57万元、培训费4.24万元、公务接待费6.76万元、专用材料费3.54万元、劳务费325.83万元、委托业务费4.68万元、工会经费37.15万元、福利费9.13万元、公务用车运行维护费24.36万元、其他交通费55.64万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出110.97万元、办公设备购置15.29万元、专用设备购置16.56万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出6.24万元等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

钒钛高新区按照年度政府工作任务及目标，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合钒钛高新区实际情况编制部门预算。

预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

①预算布置。每年九月，钒钛高新区财政局根据市财政局要求，提出下年度政府预算编制的基本原则与方法，向各预算单位布置下年度的预算申报工作；

②预算申报。每年十月初，各预算单位根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。

③预算论证。每年十月中旬，钒钛高新区财政局对各预算单位的下年度预算申请进行初审与协调，对各预算单位申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合钒钛高新区下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

④编制预算。每年十一月初，钒钛高新区根据市财政下达的预算控制数和政府预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制钒钛高新区下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管领导及管委会主任会审定，上报市财政局。

2．基本支出预算管理情况

根据市财政局最终批复预算数，向钒钛高新区各预算单位通报，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。

3．项目支出预算管理情况

钒钛高新区各预算单位加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

4．三公经费预算管理情况

钒钛高新区各预算单位对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严控预算支出。

专项预算管理。

钒钛高新区各预算单位加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

（二）结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设自己分配与使用的重要依据。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目应当减少资金或取消项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合钒钛高新区实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分91分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题。

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。

1.组织各预算单位学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会

2019年度城镇保障性安居工程项目支出

绩效评价报告

**一、项目概况**

**(一)项目基本情况**

钒钛高新区管委会于2000年12月15日经四川省发改委《关于设立攀枝花高耗能工业园区的批复》（川计综合（2000）1617号）批准，并于2001年2月经攀枝花市政府批准成立园区党工委、园区管委会，行使市级行政、经济管理叙限，2001年3月4日正式挂牌成立并开始开发建设。2006年1月，经国家发改委审核（2006年第8号公告）批准，成为全国唯一以钒钛命名的特色产业园区。2014年4月，经四川省人民政府批准，更名为四川攀枝花钒钛高新技术产业园区（川府函〔2014）68号）。2015年9月，经国务院批准成为国家级高新技术产业开发区。

钒钛高新区管委会2020年年初委托四川同浩会计师事务所对“城镇保障性安居工程”进行了专项绩效评价审计工作。项目具体情况如下：

**（二）目标情况**

为了加快推进新型城镇化，改善城乡困难居民住房条件，确保住房保障工作的顺利实施，钒钛高新区管委会2019年“保障性安居工程”具体目标如下：

**1、老旧小区改造**

攀枝花钒钛高新技术产业开发区经济运行局出具了攀钒钛经函〔2019〕18号《关于批复攀枝花钒钛高新区金江镇金江社区铁路老旧小区改造项目建议书的函》，计划改造面积2.24万平方米，共计499户，于2019年12月实施开工。

**2、廉租住房补贴**

攀枝花市人民政府出具了攀办函［2019］45号《关于分解下达攀枝花市2019年保障性安居工程目标责任的通知》，钒钛高新区廉租住房补贴6户。

**二、资金情况**

**（-）资金来源情况**

钒钛高新区管委会保障性安居工程上年结余共计796,340.00元，均为保障性住房租金补贴。

**（二）资金使用情况**

2019年度城镇保障性安居工程支出共计929，000.00元，其中:老旧小区改造支出200,000.00元；廉租住房补贴支出90，000.00元，2018年下达的保障性住房资金720, 000. 00元用于支付购126套公租房办理不动产登记证相关费用。具体情况如下：

**1、老旧小区改造项目**

（1）项目开工情况

根据攀枝花市老旧小区改造试点工作领导小组办公室《关于督办老旧小区改造工作推进情况的函》，项目应于2019年12月30日前实施开工； ”

该项目已于2019年12月13日取得工程开工令并实施开工。

（2）资金支付情况

钒钛高新区管委会于2019年11月12日从2019年的财返资金中向攀枝花市仁和区金江镇人民政府支付工程费用200,000.00元。

**2、廉租住房补贴情况**

2019年共计支出公租住房补贴9,000.00元，其中第一季度支付2,700.00元， 共计7户；第二季度支付2,025.00元，共计5户；第三、四季度共计支付4,275.00元，第三季度5户，第四季度6户。

**3、其他相关费用**

钒钛高新区管委会于2019年12月5日向攀枝花市房地产管理局支付购126套公租房办理不动产登记需要的维修基金、印花税、房屋登记证费共计741,935. 60 元，其中720, 000. 00元为2018年下达的保障性住房资金。

**（三）资金结余情况**

截至2019年12月31日，钒钛高新区管委会保障性安居工程财政资金结余67,340.00元，均是保障性住房租金补贴及公租房租金结余。

**三、分项评价情况**

**（一）老旧小区改造**

**1、资金管理情况**

资金管理分值共计25分，评价得分23分。该项财政资金，钒钛高新区管委会严格按照资金管理（分配）办法相关规定进行分配、管理，及时报送专项资金申请材料，并下达资金，在支付每笔款项时，由相关人员严格把关，未发现违纪违规情况。但未制定资金预算情况表。

**2、项目管理情况**

项目管理分值共计10分，实际得分10分，具体情况如下:

（1）政策公开

钒钛高新区管委会严格按照相关规定对老旧小区改造工程管理的政策、年度计划等信息及时在攀枝花市人民政府网站对外公开。

（2）评价报告报送及时、完整性

钒钛高新区管委会按时报送绩效评价自评表、绩效评价报告且内容完整。

**3、产出效益情况**

产出效益分值共计60分，实际得分60分，老旧小区改造于2019年12月开工, 因上级单位未下达目标责任书，故以住建局申报数据为主。

**4、服务对象满意度调查情况**

服务对象满意度分值共计5分，实际得分5分，老旧小区改造于2019年12月开工，未涉及满意度调查。

**（二）廉租住房补贴**

**1、资金管理情况**

资金管理分值共计25分，评价得分23分。该项财政资金，钒钛高新区管委会严格按照资金管理（分配）办法相关规定进行分配、管理，及时报送专项资金申请材料，并下达资金，在支付每笔款项时，由相关人员严格把关，未发现违纪违规情况；但在资金使用管理方面，未建立具体预算执行明细。

**2、项目管理情况**

项目管理分值共计10分，实际得分10分，具体情况如下:

（1）政策公开

钒钛高新区管委会已及时将廉租住房补贴政补贴情况在攀枝花市人民政府网站对外公开。

（2）评价报告报送及时、完整性

钒钛高新区管委会按时报送绩效评价自评表、绩效评价报告且内容完整。

**3、项目效益情况**

项目效益分数共计60分，实际得分56分，当年符合租赁补贴发放目标完成率, 项目实际平均发放补贴户数5.75户低于攀枝花市人民政府出具的攀办函[2019]45号文件下达的计划发放数量6户。2019年一到四季度实际完成申报廉租住房补贴分别为7户、5户、5户及6户，平均完成补贴户数5.75户低于年度目标任务6户, 根据每低一个百分点扣除1分的标准，共计扣4分。

**4、服务对象满意度调查情况**

居民满意度项目总分5分，实际得分5分，钒钛高新区管委会提供了租赁住房补贴《居民满意度调查问卷》共计6份，均是非常满意，满意度100%。

**四、评价结果**

总体上，“城镇保障性安居工程”财政资金使用达到了预期的目标，取得了一定的社会效益。我们釆取了实地调查、查阅资料等审计方法，本着实事求是的原则对该安居工程财政资金使用进行了总体评价，老旧小区改造综合评价得分为98分, 廉租住房补贴综合评价得分为94分。

**五、存在的问题及建议**

**（一）存在问题**

1、未制定资金预算情况表。

2、未签订目标责任书。

**（二）相关建议**

1、针对项目制定资金预算表，建立预算执行、绩效监控机制。

2、与上级单位签订目标责任书，以监控目标完成情况。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营性预算支出决算表