2024年度钒钛高新区管委会

部门决算公开编制说明

目 录

公开时间：2025年 9 月 18 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

**（注：请部门根据实际注明页码）**

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

主要职能。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻落实市委、市政府的重要决策。

（二）负责钒钛高新区党的建设、组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和意识形态、对外宣传、群团等工作。负责钒钛高新区领导班子建设、干部队伍建设和人事人才管理工作。

（三）负责拟订钒钛高新区经济社会发展总体规划。参与钒钛高新区的规划编制、实施等工作。

（四）负责拟订钒钛高新区产业发展、对外开放、经济合作的政策。负责钒钛高新区统计、经济运行、投资促进等工作。负责招商引资、对外经济合作事项以及园区入驻企业（项目）的协调服务。

（五）负责钒钛高新区的开发建设。负责钒钛高新区规划范围内的土地征收、拆迁安置等工作的协调。负责管理区域内社会事业的建设和管理。

（六）受市政府委托，在管理区域内行使相关行政管理职能。承担权限范围内行政执法工作。

（七）履行钒钛高新区的财政管理，负责财政金融政策落实及国有资产管理工作。

（八）负责推进科技创新、产学研合作、科技成果转化等工作。负责引进国（境）外人才、智力工作及科技人才队伍建设工作。

（九）负责权限范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十）受市政府委托，管理相关乡镇和村（社区）及村民（居民）小组。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

四川省攀枝花钒钛高新技术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。

管委会内设：综合办公室、党群工作部（统战部）、科技创新和经济发展局、经济合作局、自然资源和建设管理局、综合行政执法局、应急管理局、社会管理局。

# 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36459.02万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少20341.08万元，下降35.81%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计36459.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32885.34万元，占90.19%；政府性基金预算财政拨款收入3573.68万元，占9.8%%；**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计36459.02万元，其中：基本支出2812.21万元，占7.71%；项目支出33646.81万元，占92.28%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

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36459.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少20341.08万元，下降35.81%。主要变动原因是项目支出减少。

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32885.34万元，占本年支出合计的90.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2607.78万元，增8.61%。主要变动原因是项目费用增加。

**（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32885.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4661万元，占14.17%；公共安全支出4万元，占0.01%；教育支出237.06万元，占0.72%；科学技术支出658.56万元，占2%；社会保障和就业支出392.88万元，占1.19%；节能环保支出3136.11万元，占9.54%；城乡社区支出11300.59万元，占34.36%；农林水支出177.96万元，占0.54%；交通运输支出3932.63万元，占11.96%；资源勘探工业信息等支出2531.9万元，占7.7%；商业服务业等支出109.38万元，占0.33%；自然资源海洋气象等支出29.54万元，占0.09%；住房保障支出1693.64万元，占5.15%；灾害防治及应急管理支出3910.09万元，占11.89%；其他110万元，占0.33%。**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）**

**（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32885.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出2（类）0（款）1（项）：支出决算为4661万元，完成预算100%。

2.公共安全支出2（类）0（款）4（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

3.教育支出2（类）0（款）5（项）：支出决算为237.06万元，完成预算100%。

4.科学技术支出2（类）0（款）6（项）：支出决算为658.56万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出2（类）0（款）8（项）：支出决算为392.88万元，完成预算100%。

6.节能环保支出2（类）1（款）1（项）：支出决算为3136.11万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出2（类）1（款）2（项）：支出决算为11300.59万元，完成预算100%。

8.农林水支出2（类）1（款）3（项）：支出决算为177.96万元，完成预算100%。

9.交通运输支出2（类）1（款）4（项）：支出决算为3932.63万元，完成预算100%。

10.资源勘探工业信息等支出2（类）1（款）5（项）：支出决算为2531.9万元，完成预算100%。

11.商业服务业等支出2（类）1（款）6（项）：支出决算为109.38万元，完成预算100%。

12.自然资源海洋气象等支出2（类）2（款）0（项）：支出决算为29.54万元，完成预算100%。

13.住房保障支出2（类）2（款）1（项）：支出决算为1693.64万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出2（类）2（款）4（项）：支出决算为3910.09万元。

15.其他支出2（类）2（款）9（项）：支出决算为110万元，完成预算100%。

**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）**

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2812.21万元，其中：

人员经费2508.4万元，主要包括：基本工资478.43万元、津贴补贴579.11万元、奖金441.15万元、伙食补助费、绩效工资196.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费208.86万元、职业年金缴费95.12万元、基本医疗保险缴费113.2万元、公务员医疗缴费75.28万元、其他社会保障缴费5.2万元、其他工资福利支出55.64万元、生活补助75.73万元、医疗费补助13.13万元、住房公积金170.66万元。  
　　公用经费303.81万元，主要包括：办公费104.93万元、水费2.82万元、电费13.21万元、邮电费8.7万元、差旅费46.7万元、因公出国（境）费用6.48万元、公务接待费4.42万元、工会经费28.46万元、公务用车运行维护费13.66万元、其他交通费74.36万元、其他商品和服务支出0.04万元。

**（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）**

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24.57万元，完成预算100%，较上年度增加4.55万元，增长22.72%。增长的主要原因是新增本年因公出国（境）费用。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）**

**（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6.48万元，占26.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.66万元，占55.6%；公务接待费支出决算4.43万元，占18.03%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出6.48万元，完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加6.48万元，增长100%。主要原因是根据市委市政府安排出国。

**2.公务用车购置及运行维护费支出13.66万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.93万元，下降12.38%。主要原因是节约经费开支。

其中：公务用车购置支出13.66万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载货汽车1辆、其他专用车1辆、消防车2辆。

公务用车运行维护费支出13.66万元。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4.43万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：

国内公务接待支出4.43万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待33批次，330人次（不包括陪同人员），共计支出4.43万元。

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），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3573.68万元，占本年支出合计的9.8%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少22948.86万元，下降86.52%。主要变动原因是项目减少。**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

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%。

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，四川省攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费支出303.81万元，比2023年度减少13.72万元，下降4.32%。主要原因是人员变动。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会政府采购支出总额2699.89万元，其中：政府采购货物支出423.45万元、政府采购工程支出1264.27万元、政府采购服务支出1012.17万元。主要用于支付攀枝花钒钛高新区（金江片区）城乡环卫一体化采购项目和化工园区安全风险整治提升及技能实训基地建设项目。授予中小企业合同金额2471.68万元，占政府采购支出总额的91.54%，其中：授予小微企业合同金额1539.45万元，占政府采购支出总额的57.01%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会共有车辆9辆，其中：其他用车7辆，特种专业技术用车2辆。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**

1、根据预算绩效管理要求，钒钛高新区管委会在2024年度预算编制阶段，组织对钒钛高新区城市管理等151个项目开展了预算事前绩效评估，对151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。

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，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

2、本年度部门决算等财务工作开展情况

（1）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（2）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（3）对部门决算管理工作的意见和建议。

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

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）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

**（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……

**（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）**

第四部分 附件

附件1

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

管委会内设：综合办公室、党群工作部（统战部）、科技创新和经济发展局、经济合作局、自然资源和建设管理局、综合行政执法局、应急管理局、社会管理局。

1. **机构职能。**

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻落实市委、市政府的重要决策。

（2）负责钒钛高新区党的建设、组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和意识形态、对外宣传、群团等工作。负责钒钛高新区领导班子建设、干部队伍建设和人事人才管理工作。

（3）负责拟订钒钛高新区经济社会发展总体规划。参与钒钛高新区的规划编制、实施等工作。

（4）负责拟订钒钛高新区产业发展、对外开放、经济合作的政策。负责钒钛高新区统计、经济运行、投资促进等工作。负责招商引资、对外经济合作事项以及园区入驻企业（项目）的协调服务。

（5）负责钒钛高新区的开发建设。负责钒钛高新区规划范围内的土地征收、拆迁安置等工作的协调。负责管理区域内社会事业的建设和管理。

（6）受市政府委托，在管理区域内行使相关行政管理职能。承担权限范围内行政执法工作。

（7）履行钒钛高新区的财政管理，负责财政金融政策落实及国有资产管理工作。

（8）负责推进科技创新、产学研合作、科技成果转化等工作。负责引进国（境）外人才、智力工作及科技人才队伍建设工作。

（9）负责权限范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（10）受市政府委托，管理相关乡镇和村（社区）及村民（居民）小组。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

1. **人员概况。**

2024年末管委会在职职工106人，其中公务员44人，机关工勤人员14人，事业人员28人，参公人员20人

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

攀枝花市钒钛高新技术产业开发区管理委员会2024年总收入36459.02万元，较2023年总收入56800.10万元减少20341.08万元，减幅35.81%。

1. **支出情况。**

钒钛高新区管委会2024年总支出36459.02万元，较2023年总支出56800.10万元减少20341.08万元，减幅35.81%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

钒钛高新区管委会2024年全年预算下达36459.02万元，在人员经费、日常运行保障经费和各局室项目经费中完成执行率100%。全年预算资金保障了人员工资、社保、公积金、办公经费等，有效的维持本单位工作正常运行，局室项目经费保障了钒钛高新区更好更繁荣的建设。

1. **部门预算项目绩效分析。**

1、人员类项目绩效分析

2024年人员类预算下达2508.4万元，支付2508.4万元元，执行率100%。该项目资金全部用于人员工资、社保、公积金等，有效的维持本单位工作正常运行，实现既定目标、完成预算支出。

1. 运转类项目绩效分析

2024年公用经费类预算下达303.81万元，支付303.81万元，执行率100%。该项目资金全部本单位的办公经费（水电费、办公费、邮电费、差旅费等），有效的维持本单位工作正常运行，实现既定目标、完成预算支出。

3、特定目标类项目绩效分析

2024年特定目标类预算下达33646.81万元，支付33646.81万元，执行率100%。该项目资金全部用于本单位局室项目，实现既定目标、完成预算支出。

1. **绩效结果应用情况。**

强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进钒钛高新区管委会财政资金的合理分配与有效使用。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合钒钛高新区管委会实际情况，部门整体支出绩效为“良好”。具体分析如下：

1.社会效益指标，加快推进钒钛新城建设，增添发展活力。加大招商引资，优化企业服务。

2.环境效益指标，努力完成上级下达任务，改善钒钛新城综合环境。

3.可持续影响指标，加快对钒钛新城的建设，加大招商引资力度，让更多企业入驻钒钛新城，为攀枝花的建设添砖加瓦。

4．服务对象满意度指标，通过项目的实施，相关部领导和社会对钒钛高新区项目实施的满意度达到较好水平。

**（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.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

攀枝花钛高新区城市管理事项（道路清扫保洁、生活及餐厨垃圾清运处置、生活垃圾分类等）项目事前绩效评估报告

一、项目基本情况

（一）项目名称： 城市管理事项（道路清扫保洁、生活及餐厨垃圾清运处置、生活垃圾分类等）

（二）项目单位： 生态环境和综合行政执法局

（三）主管部门： 钒钛高新区管理委员会

（四）项目属性：延续性项目

（五）项目起止年限：2023年—2024年

（六）资金申请情况：申报项目预算金额为 1000 万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金1000 万元，自有资金 / 万元）

（七）项目概况：

本项目的主要内容是钒钛高新区金江片区道路清扫保洁、绿化管养及钒钛高新区金江片区和花城片区全范围内餐厨垃圾清运处置、生活垃圾处置和生活垃圾分类、燃气管网更新维修、金通工程、执法工作经费等事项 。2021年预算安排 500 万元，实际执行 560 万元；2022年预算安排 590 万元，实际执行 600 万元；2023年预算安排 887 万元，实际执行 949 万元；2024年拟申请资金预算 1469.7万元，较上年增长582.7 万元，较上年增长 65.69 %，增加的主要原因为 1.生活垃圾处置费单价增加4.5元/吨；2.（金江片区）道路清扫保洁及绿化管养单价进行调整，绿化增加1元/平方；道路清扫保洁单价增加0.5元/平方；3.新增燃气管网更新改建项目；4.2023年道路清扫保洁、绿化管养、生活垃圾清运等事项由于服务合同到期，在移交过程中办理手续，三季度、四季度费用还未进行支付，考虑在2024年进行支付。5.新增执法服装购买8.5万元。

二、评估原则

根据2024年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

三、评估目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

四、评估程序和方法

（一）评估程序

2024年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立/委托下级单位成立/委托第三方机构等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

五、评估内容

（一）立项必要性

1.按照管委会2023年第11次主任会议纪要要求，将道路清扫保洁及绿化养护和生活垃圾清运等涉及城市管理事项打包招标，购买服务，市场化运作。从2023年10月起，负责承包道路清扫保洁和绿化管养，期限3年，并与其签订承包合同书。以达到调整优化预算支出结构，从而提升高新区市容市貌和环境卫生质量。

2.生活垃圾处置事项，按照《攀枝花市生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营权协议》，全市生活垃圾统一由攀枝花市旺能环保能源有限公司进行处置，并缴纳生活垃圾处置费用。

（二）投入经济性

该项目申报预算1000万元，本次申报金额为1000万元，资金来源为自有资金。本项目通过公开招标方式，确定绿化管养单价为13元/m²、主干道道路保洁5、次干道道路保洁4元/m²、背街小巷清扫保洁2.5元/m²、公厕管护费用为5万/年、边坡绿化清理4元/平方。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，通过三方单位合价最终确定金额。结合项目2023年开支情况结合2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在 1469.7万元以内，与申报数相比，评减 0 万元，评减率 0 %（详见下表）。

**城市管理事项事前绩效评估汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 申报预算 | 送审金额 | 建议控制额 | 核减 | 备注 |
|  | 合计（万元） | 1469.7 | 1469.7 | 1469.7 | 0 |
| 1 | 城乡环卫一体化项目（道路清扫保洁、生活垃圾清运等事项） | 891.58 | 891.58 | 891.58 | 0 |  |
| 2 | 生活垃圾分类项目 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |
| 3 | 生活垃圾处置费用 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |
| 4 | 餐厨垃圾清运及处置费用 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |
| 5 | 2023年创文环境整治项目 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 0 |  |
| 6 | 2024年燃气管网更新改造项目 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
| 7 | 2021年“金通工程”零星项目 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 0 |  |
| 8 | 2023年道路清扫保洁和绿化管护项目三季度费用 | 148 | 148 | 148 | 0 |  |
|  | 道路交通安全技防设施安装项目 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 9 | 2023年生活垃圾清运及餐厨垃圾清运项目三季度费用 | 56 | 56 | 56 | 0 |  |
| 10 | 城乡环卫一体化项目2023年4季度费用 | 200 | 200 | 200 | 0 |  |
| 11 | 执法服装购买 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 |  |

（三）目标合理性

本次绩效评价指标采用共性指标与个性指标相结合的方式，使用投入、项目管理、产出与效益3个一级指标，资金落实、财务管理、目标设定情况等9个二级指标，资金到位率、管理制度健全性、保洁质量考核制度与执行情况、道路保洁项目招投标情况等35个三级指标。评价工作组通过走访座谈、实地查阅和调查问卷等方式对城市管理事项资金实施评价。

**攀枝花市本级城市管理事项项目绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| **机械清扫率＞80%、生活垃圾处置率＞100%** | **清扫面积覆盖率100%、无害化处置率＞100%** | **清扫效果＞90%、提升辖区城市管理水平** | **完成市城管局年度考核** |

（四）实施可行性

主要绩效目标。改善钒钛高新区环境卫生，提高环卫作业的机械化水平，逐步实行“管干分离”，促进环卫事业发展。道路清扫保洁项目资金的使用，基本达到了既定目标，环境社会效益显著提升。通过建立道路清扫保洁作业模式体系，基本实现了从人工为主向机扫和人工有机结合转变，从路面单一平面保洁向全方位立体保洁模式转变，从被动保洁向源头治理转变。同时，全面推广了“人机结合”的高效保洁和“一把扫帚”扫到底的无缝隙保洁模式，切实推动了道路保洁质量的整体提升。

（五）筹资合规性

政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

六、评估结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据是充分，绩效目标是明确，是具备实施条件，是具有公共性，是否符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 万元以内。该项目申请资金总预算 1000万元，经评审，建议预算申报数 1000万元,合计评减 0万元，评减率0%。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。

攀枝花钛高新区环保设施运维项目事前绩效评估报告

一、项目基本情况

（一）项目名称： 环保设施运维项目

（二）项目单位： 生态环境和综合行政执法局

（三）主管部门： 钒钛高新区管理委员会

（四）项目属性：延续性项目

（五）项目起止年限：2023年—2024年

（六）资金申请情况：申报项目预算金额为 30.32万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金30.32 万元，自有资金 / 万元）

（七）项目概况：

本项目的主要内容是对园区颗粒物及117种光化学组分自动监测监控系统及水气土协同预警平台等环保设施进行运维管理。2021年预算安排 0万元，实际执行 0 万元；2022年预算安排 0万元，实际执行 0 万元；2023年预算安排 0 万元，实际执行 0 万元；2024年拟申请资金预算 196 万元，较上年增长196 万元，较上年增长100 %，增加的主要原因为 按照化工园区整改要求，由花投公司委托建设了园区颗粒物及117种光化学组分自动监测监控系统及水气土协同预警平台，后续由管委会进行租赁使用，需购买服务，进行设备运维、数据处理等事项。

二、评估原则

根据2024年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

三、评估目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

四、评估程序和方法

（一）评估程序

2024年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立/委托下级单位成立/委托第三方机构等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

五、评估内容

（一）立项必要性

按照管委会2022年第6次主任会议纪要要求，将园区颗粒物及117种光化学组分自动监测监控系统及水气土协同预警平台等事项交由花投公司进行建设，管委会按照节约、高效原则购买服务。

（二）投入经济性

该项目申报预算30.32万元，本次申报金额为 30.32万元，资金来源为自有资金。本项目通过购买服务方式租赁园区颗粒物及117种光化学组分自动监测监控系统及水气土协同预警平台进行使用，加强日常环保管理。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，通过三方单位合价最终确定金额。结合项目2023年开支情况结合2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在 196万元以内，与申报数相比，评减 0 万元，评减率 0 %（详见下表）。

**项目事前绩效评估汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 申报  预算 | 送审  金额 | 建议控制额 | 核减 | 备注 |
|  | 合计（万元） | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 0 |
|  | 环保设备运维费用（园区颗粒物及117种光化学组分自动监测监控系统及水气土协同预警平台） | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 0 |  |

（三）目标合理性

本次绩效评价指标采用共性指标与个性指标相结合的方式，使用投入、项目管理、产出与效益3个一级指标，资金落实、财务管理、目标设定情况等9个二级指标，资金到位率、管理制度健全性、保洁质量考核制度与执行情况、道路保洁项目招投标情况等35个三级指标。评价工作组通过走访座谈、实地查阅和调查问卷等方式对环保设备运维事项资金实施评价。

**攀枝花市本级环保设备运维项目绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| **仪器设备运行正常＞95%** | **监测任务按期完成率＞95%** | **改善环境监测质量** | **大于90%** |

（四）实施可行性

主要绩效目标。改善钒钛高新区生态环境质量，提高环境保护管理水平，促进环保事业发展。环保设施运维项目资金的使用，基本达到了既定目标，环境社会效益显著提升。通过建立该模式体系，基本实现了从人工为主向设备和人工有机结合转变，从单一平面管理向全方位立体环保管理模式转变，从被动向源头治理转变。同时，全面推广了“互联网+”的高效环保管理模式，有效监管辖区内大气、废水污染物排放，弥补现有监测监控体系中的不足。切实推动了钒钛高新区生态环境质量的整体提升。

（五）筹资合规性

政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

六、评估结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据是充分，绩效目标是明确，是具备实施条件，是具有公共性，是否符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 万元以内。该项目申请资金总预算 30.32万元，经评审，建议预算申报数 30.32万元,合计评减 0万元，评减率0%。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。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

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