贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局

2022年度部门决算公开说明目 录

第一部分：贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2022年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局 概况

一、单位职责

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局的主要职责是：中共贵州红果经济开发区工作委员会和贵州红果经济开发区管理委员会是中共六盘水市委、六盘水市人民政府派出机构，正县级规格，委托中共盘州市委、盘州市人民政府管理。红果开发区党工委、管委会合署办公，实行一套工作机构、两个机关的体制，对开发区的规划、开发、建设实行统一领导和管理。

1.经中共六盘水市委授权，红果经济开发区党工委行使以下职责：(1)、贯彻落实党路线方针政策和中央、省委、六盘水市委决策部署，负责开发区党的建设和组织、宣传、统战、意识形态、精神文明奖、干部、人才等工作，严肃党的纪律，加强党风廉政建设；(2)、全面贯彻新发展理念，围绕“四新”抓“四化”，推动开发区高质量发展；(3)、研究制定开发区经济社会发展目标、重大改革措施和关系全局的政策决定重大事项；(4)、领导开发区工会、共青团、妇联等群团组织工作；(5)、承办六盘水市委交办的其他事项。

2.经六盘水市人民政府授权，红果经济开发区管委会行使以下职责：(1)、贯彻执行国家法律法规和各项方针政策、制定和实施开发区各项管理制度和规定；(2)、贯彻落实国家、省、市关于促进开发区改革和创新发展的决策部署，推进产业转型升级，推动开发区高质量发展；(3)、组织编制开发区经济社会发展中长期规划和有关专项规划经批准后组织实施；(4)、统筹开发区产业布局、负责经济建设，产业发展、科技创新、招商引资、营商环境建设、服务平台建设等工作；(5)、负责开发区基础设施和公共设施的建设管理；(6)、负责开发区财政管理，调整和优化产业财政支出结构，建立相对独立的财政管理体制，对开发区国有资产实行监督管理；(7)、为辖区内的企事业单位提供服务，协调有关部门派驻机构的工作；(8)、根据授权行使相应的经济社会管理权限；(9)、按规定权限负责生态环境、安全生产等工作；(10)、承办六盘水市人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

1.红果经济开发区党工委、管委会设8个职能部门,分别是：

党政办公室、党群工作部、财政局、经济发展局、政务服务局、纪检监察室、建设服务中心、投资促进服务中心。

2.红果经济开发区另设3个派驻机构：六盘水市公安局两河分局，负责开发区公安工作；六盘水市自然资源局红果经济开发区分局；六盘水市自然资源局红果经济开发区自然资源储备交易中心。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属部门共10个，分别是党政办公室、党群工作部、财政局、经济发展局、政务服务局、纪检监察室、建设服务中心、投资促进服务中心、六盘水市自然资源局红果经济开发区分局、六盘水市自然资源局红果经济开发区自然资源储备交易中心。行政编制数44人，实有人数44人，事业单位编制数56人，实有人数57人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局 2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2022年度收支决算总计7452.27万元，与2021年相比，增加5774.35万元，增长344.14%，主要原因是：红果经济开发区基础设施建设项目支出及2021年度第十批次城镇建设用地征地补偿资金支出增加。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局 2022年度收入合计7452.27万元，其中：财政拨款收入7452.27万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局 2022年度支出合计7452.27万元，其中：基本支出1447.02万元，占19.42%；项目支出6005.25万元，占80.58%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局 2022年度财政拨款收支决算总计7452.27万元。与2021年相比，增加5774.35万元，增长（降低）增长344.14%，主要原因是：项目支出及基金支出增加。

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

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出5896.02万元，占本年支出合计的79.12%。与2021年相比，增加4218.10万元，增长251.39%，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）929.14万元，占15.76%；社会保障和就业支出（类）139.00万元，占2.36%；卫生健康支出（类）141.31万元，占2.40%；节能环保支出（类）100.00万元，占1.7%；城乡社区支出（类）379.70万元，占6.44%；资源勘探工业信息等支出（类）1450.00万元，占24.59%；商业服务业等支出（类）150.00万元，占2.54%；自然资源海洋气象等支出（类）141.79万元，占2.40%；住房保障支出（类）240.08万元，占4.07%；其他支出（类）2225.00万元，占37.74% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为5896.02万元，支出决算为5896.02万元，完成全年预算的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）。全年预算为929.14万元，支出决算为929.14万元，完成全年预算的100%。
2. 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）。全年预算为118.23万元，支出决算为118.23万元，完成全年预算的100%；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）全年预算为15.29万元，支出决算为15.29万元，完成全年预算的100%；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）全年预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成全年预算的100%；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）全年预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）全年预算为40.60万元，支出决算为40.60万元，完成全年预算的100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）全年预算为26.71万元，支出决算为26.71万元，完成全年预算的100%；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）全年预算为74.00万元，支出决算为74.00万元，完成全年预算的100%。

4. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）全年预算为100.001万元，支出决算为100.00万元，完成全年预算的100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）全年预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成全年预算的100%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）全年预算为1100.00万元，支出决算为1100.00万元，完成全年预算的100%；资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（（款）技术改造支出（项）全年预算为350.00万元，支出决算为350.00万元，完成全年预算的100%。

7.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）全年预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成全年预算的100%。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）事业运行（项）全年预算为141.79万元，支出决算为141.79万元，完成全年预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算为98.99万元，支出决算为98.99万元，完成全年预算的100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）全年预算为141.09万元，支出决算为141.09万元，完成全年预算的100%。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）全年预算为2225.00万元，支出决算为2225.00万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.02万元，其中：

（一）人员经费1333.35万元，主要包括：基本工资438.36万元，津贴补贴354.75万元，奖金24.47万元，绩效工资127.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费118.23万元，职业年金缴费15.29万元，职工基本医疗保险缴费40.60万元，公务员医疗补助缴费26.71万元，其他社会保障缴费13.64万元，住房公积金98.99万元，退休费73.68万元，生活补助0.67万元。

（二）公用经费113.68万元，主要包括：办公费32.8万元、邮电费3.50万元、差旅费7.00万元，维修（护）费3.50万元，培训费7.88万元，公务接待费4.62万元，工会经费18.95万元，福利费32.42万元。

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

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局 财政拨款支出预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少0.25万元，降低5.14%，决算数等于预算数。 决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央和省、市、盘州市有关厉行节约、反对浪费及“八项规定”精神，制定并严格执行公务接待制度，降低了公务接待费支出。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.62万元，比上年减少0.25万元，降低5.14%，减少主要原因是：严格执行中央和省、市、盘州市有关厉行节约、反对浪费及“八项规定”精神，制定并严格执行公务接待制度，降低了公务接待费支出。具体情况如下：

公务接待费预算4.62万元，支出决算4.62万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.25万元，降低5.14%，具体是：国内公务接待支出4.62万元，主要是：严格执行中央和省、市、盘州市有关厉行节约、反对浪费及“八项规定”精神，制定并严格执行公务接待制度，降低了公务接待费支出。2022年国内公务接待40批次，513人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入1556.25万元，本年支出1556.25万元。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1556.25万元，主要是用于：2021年度第十批次城镇建设用地征地补偿资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2022年度机关运行经费支出113.68万元，比上年增加70.52万元，增长163.42%，主要原因是：2021年的福利费及部分办公费在2022年度安排支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆112辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车112辆（其他用车主要是：环卫用车等（其中：盘州市城市管理综合行政执法局用车42辆，红果经济开发区70辆））；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金5555.25万元，自评覆盖率达到100%。其余项目支出系留底退税450.00万元,因此本年度我单位未开展该项目绩效自评工作。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

**A、贵州磐福食品有限公司火腿深加工项目自评报告**

**1、项目概况**

贵州磐福食品有限公司14000平方米火腿深加工厂装修建设；项目租赁红果开发区两河新区红腾路6号生产厂房，一层总占地面积近7000平方米，生产厂房共两层，实际使用面积14000平方米，包含生产、加工、无害化处理等主要建筑物，不包含道路、围墙、地面硬化等辅助建筑物。为了实现年产3000吨的生产规模、进一步提高产品质量，除了购置必要的生产设备外，严格按照生产流程，合理布局各建筑物。

有一条火腿初加工生产线的建设；一条块状火腿生产线的建设；一条片状火腿生产线的建设；一条火腿罐头生产流水线的建设；一条手撕火腿生产线的建设；一条火腿油辣椒生产线的建设；2400立方米食品冷藏库的建设。

总投资15000万元：其中固定资产投资9751.624万元，铺底资金5000万元，前期勘探、设计、规划、研发食品品种及不可预计费用248.376万元。

**2、自评价结论**

企业在2023年度呈现持续快速发展的态势，行业地位稳步提升。同时企业的核心竞争力得到不断加强，各项主要财务指标不断提高。企业在产品质量及市场销售方面均有长足进步。在未来的发展中，企业需注重人才引进及管理，加强研发创新，稳步推进品牌建设等方面的工作。企业认真履行社会责任，增强社会形象，注重企业管理的规范化及透明度，不断提升企业核心竞争力。

**3、主要存在的问题**

主要面临问题还是市场问题，2023年公司也在积极大力开展市场，争取在市场站稳脚跟。

**4、经验及建议**

我们将按照计划开始实施该项目，定期将进展并提供数据分析报告。项目结束，我们将对实施效果进行详细的分析和总结，并提交综合性报告，以供参考和借鉴。

**5**、**项目支出自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | |
| 项目名称 | | 贵州磐福食品有限公司火腿深加工建设项目 | | |
| 主管部门 | | 贵州红果经济开发区财政局 | 实施单位 | 贵州磐福食品有限公司 |
| 资金来源 | 资金总额（万元） | 15000 | | |
|  | 财政资金 | 350 | | |
|  | 其中：本级安排 |  | | |
|  | 其他资金 |  | | |
| 绩效目标 | | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | |
|  | | 100% | 100% | |
| 自评价分数 | | 100 | | |

**B、红果经济开发区煤矿设备研发中心项目**

**1、项目概况：**

红果经济开发区煤矿设备研发中心项目总投资10500万元，厂房面积20000平方米，建设研发中心面积8000平方米，其中实验室面积3000平方米，主要开展掘进机、掘齿、液压支架、刮板机、皮带机、采煤机、挖掘式装载机等综采综掘设备、矿山运输机械设备的智能化研发。建设规模为升级改造掘进机10台、升级改造液压支架10000吨、升级改机10台、升级改造皮带机10台、升级改造采煤机10台、升级改造挖掘式装载机20台、升级改造运输机20台。

**2、自评价结论**

该项目实施效果良好，运行正常，有效的保证了资金的合理使用，并充分发挥其经济效益。

1. **主要存在问题**

因生产订单量大幅度增加，缺乏生产流动资金。

**4、经验及建议**

每完成一项工作，必须由相关负责人、相关领导及相关部门参与验收，对不符合要求或指标的，均要求返工，直至满足要求或指标。

**5、项目支出自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | |
| 项目名称 | | 贵州红果经济开发区煤矿设备研发中心项目 | | |
| 主管部门 | | 贵州红果经济开发区财政局 | 实施单位 | 贵州誉创机械有限公司 |
| 资金来源 | 资金总额（万元） | 10500 | | |
|  | 财政资金 | 1505 | | |
|  | 其中：本级安排 |  | | |
|  | 其他资金 |  | | |
| 绩效目标 | | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | |
|  | | 100% | 100% | |
| 自评价分数 | | 100 | | |

**C、贵州红果经济开发区中心物流园建设项目自评报告**

**1.项目概况**

建设规模和内容：一期投资50804万元（其中3号楼冷链物流基础设施总投资3157.44万元）,总用地348.84亩，总建筑面积164755㎡；3号楼冷链物流基础设施占地面积为6653.4平方米，建筑面积17160平方米（建设工程包括建筑工程、装饰工程、安装工程、消防工程）;项目总投资：50804万元。

**2、自评价结论**

该项目预算资金944万元，申请拨付资金到位944万元，截止2022年10月预算资金944万元已全部支付项目装修该项装修。

**3、主要存在问题:**无。

**4、经验及建议：**无。

**5、项目支出自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | |
| 项目名称 | | 贵州红果经济开发区中心物流园建设项目 | | |
| 主管部门 | | 贵州红果经济开发区财政局 | 实施单位 | 贵州红果经济开发区红藤开发有限公司 |
| 资金来源 | 资金总额（万元） | 50804 | | |
|  | 财政资金 | 944 | | |
|  | 其中：本级安排 |  | | |
|  | 其他资金 |  | | |
| 绩效目标 | | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | |
|  | | 100% | 91% | |
| 自评价分数 | | 91 | | |

**D、贵州红果经济开发区园区循环化改造示范试点项目自评报告**

**1、项目概况**：2015 年，红果经开区获批为国家级园区循环化改造示范试点，实施期限为 2015-2020 年。2020 年 4 月，经开区根据项目实际建设情况，编制了《贵州红果经济开发区循环化改造实施方案（批复后修改版）》，对重点项目和部分指标进行调整。调整后实施期限为 2015-2021 年，实施循环化改造项目 21个，总投资 28.24 亿元，其中中央财政资金补助项目 11 个，核准投资 13.40 亿元，自主实施项目 10 个，投资额为 14.84 亿元。

**2、自评价结论:**

通过园区循环化改造，红果经开区围绕三大主导产业招

商引资，充分发挥中央财政补助资金的引导作用，2016～

2020 年累计完成固定资产投资 275.58 亿元，培育形成为完

善的能矿装备产业链、电子信息产业链和大健康医药产业链

条，循环经济产业关联度达到 69.5%。提高了区域资源配置

效率，直接拉动了红果经开区经济增长，促使园区从传统型

转向循环型。

**3、主要存在问题：无。**

**4、经验及建议：无。**

**5**、**项目支出自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | |
| 项目名称 | | 贵州红果经济开发区园区循环化改造示范试点项目 | | |
| 主管部门 | | 贵州红果经济开发区财政局 | 实施单位 | 贵州红果经济开发区红藤开发有限公司 |
| 资金来源 | 资金总额（万元） | 282400 | | |
|  | 财政资金 | 100 | | |
|  | 其中：本级安排 |  | | |
|  | 其他资金 |  | | |
| 绩效目标 | | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | |
|  | | 100% | 100% | |
| 自评价分数 | | 100 | | |

**E、盘州市2021年度第十批次城镇建设用地征地补偿资金自评报告**

**1.项目概况：**为统筹推进“五们一体”总体布局，促进红果经济开发区高质量发展，拟将两河街道花家庄居委会、旧铺居委会、沙坡居委会、下寨居委会总计43.6409公顷集体土地转为建设用地并征为国有，支付被征地农民补偿费1556.25万元。

**2、自评价结论**

严格按标准进行补偿，程序完备，资金使用规范安全。

**3、主要存在问题：**无。

**4、经验及建议：**无。

**5**、**项目支出自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | |
| 项目名称 | | 盘州市2021年度第十批次城镇建设用地征地补偿资金 | | |
| 主管部门 | | 贵州红果经济开发区财政局 | 实施单位 | 六盘水市自然资源局红果经济开发区分局 |
| 资金来源 | 资金总额（万元） | 1556.25 | | |
|  | 财政资金 | 1555.25 | | |
|  | 其中：本级安排 |  | | |
|  | 其他资金 |  | | |
| 绩效目标 | | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | |
|  | | 100% | 90% | |
| 自评价分数 | | 90 | | |

**F、贵州国夏新能源科技有限公司新能源生产电池项目支出绩效自评价报告**

**1、项目概况**：建设面积1200平方米，引入研发人员20人，总投资3000万元，进行锂离子电池的研发、检验和实验，包括安规测试室、电性能实验室、环境测试室、电池实验室、形貌分析室、化学分析室、物性分析室等。

**2、自评价结论**：根据年初设定的绩效目标，本项目已部分目标任务，自评得分为90分。

**3、主要存在的问题**：无

**4、经验及建议**：无

**5**、**项目支出自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | |
| 项目名称 | | 贵州国夏新能源科技有限公司新能源生产电池项目 | | |
| 主管部门 | | 贵州红果经济开发区财政局 | 实施单位 | 贵州国夏新能源科技有限公司 |
| 资金来源 | 资金总额（万元） | 3000 | | |
|  | 财政资金 | 132 | | |
|  | 其中：本级安排 |  | | |
|  | 其他资金 |  | | |
| 绩效目标 | | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | |
|  | | 100% | 90% | |
| 自评价分数 | | 90 | | |

**G、红果经济开发区高新技术研发中心项目自评报告**

**1、项目概况**：

租赁研究中心总建筑面积约4800平方米，计划引入研发人员25人，主要进行智能家居产品、智能安防产品、智能照明、视频技术、物联网技术、大数据处理等新产品的研究开发，形成自主知识产权；项目总投资预算：1000万元

**2、自评价结论**

有效的保证了资金的合理使用，并充分发挥其经济效益。

**3、主要存在的问题**：无。

**4、经验及建议**：无

**5**、**项目支出自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | |
| 项目名称 | | 贵州红果经济开发区高新技术研发中心项目 | | |
| 主管部门 | | 贵州红果经济开发区财政局 | 实施单位 | 贵州高通科技有限公司 |
| 资金来源 | 资金总额（万元） | 1000 | | |
|  | 财政资金 | 42 | | |
|  | 其中：本级安排 |  | | |
|  | 其他资金 |  | | |
| 绩效目标 | | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | |
|  | | 100% | 90% | |
| 自评价分数 | | 90 | | |

**H、贵州红果经济开发区产业转型升级服务平台项目自评报告**

**1、项目概况**：建设经济开发区循环经济信息平台包含能源管理中心系统、清洁生产能力提升培训平台、物质流平台系统，先提出建设的是能源管理中心系统、清洁生产能力提升培训平台，采用自动化、信息化技术和集中管理模式，对企业能源系统的生产、输配和消耗环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理，改进和优化能源平衡，实现系统性节能降耗的管控一体化系统；通过网络在线培训、线下督促指导等途径对区内企业开展清洁生产理念的宣贯，深化企业对清洁生产的认识，促进区域循环发展，建筑面积500平方米。项目总投资预算：1000万元，预算包含能源管理中心系统、清洁生产能力提升培训平台的建设300万元；建设周期：12个月。

**2、自评价结论**

该项目预算资金26万元，申请拨付资金到位26万元，截止2022年12月预算资金26万元已全部用于支付安装平台能源管理中心系统、清洁生产能力提升培训平台、物质流平台系统。

**3、主要存在的问题**

该项目申请拨付资金到位后，直接用于支付安装平台能源管理中心系统、清洁生产能力提升培训平台、物质流平台系统，项目支付不存在问题。

**4、经验及建议**：无

**5**、**项目支出自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | |
| 项目名称 | | 贵州红果经济开发区产业转型升级服务平台项目 | | |
| 主管部门 | | 贵州红果经济开发区财政局 | 实施单位 | 贵州红果经济开发区红藤开发有限公司 |
| 资金来源 | 资金总额（万元） | 1000 | | |
|  | 财政资金 | 26 | | |
|  | 其中：本级安排 |  | | |
|  | 其他资金 |  | | |
| 绩效目标 | | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | |
|  | | 100% | 90% | |
| 自评价分数 | | 90 | | |

**I、贵州红果经济开发区两河新区东西二号路上跨高速公路桥项目自评报告**

**1、项目概况**

市次干道，设计车速为30km/h。桥梁310m/2座，其中K2+555上跨水盘高速公路桥长117m，采用(30+50+30)m预应力混凝土简支T梁；K3+695上跨镇胜高速公路桥长93m，采用(2×40)m预应力混凝土简支T梁，桥宽采用26m红线宽度，双向四车道；项目总投资：4521.33万元。

**2、自评价结论**

目前已完成东西二号路跨高速路桥（跨水盘）预计浇筑第33片梁并绑扎完成第34片梁的钢筋，跨镇胜桥台盖梁浇筑；力争2023年12月完成项目建设达到竣工验收，该项目预算资金400万元，申请拨付资金到位400万元，截止2022年11月预算资金400万元已全部用于支付工程项目进度。

**3、主要存在的问题**

该项目申请拨付资金到位后，直接用于支付项目工程进度款，支付不存在问题。

**4、经验及建议**：无

**5**、**项目支出自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | |
| 项目名称 | | 贵州红果经济开发区两河新区东西二号路上跨高速路大桥项目 | | |
| 主管部门 | | 贵州红果经济开发区财政局 | 实施单位 | 贵州红果经济开发区红藤开发有限公司 |
| 资金来源 | 资金总额（万元） | 4521.33 | | |
|  | 财政资金 | 400 | | |
|  | 其中：本级安排 |  | | |
|  | 其他资金 |  | | |
| 绩效目标 | | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | |
|  | | 100% | 90% | |
| 自评价分数 | | 90 | | |

**J、贵州红果经济开发区创新创业孵化基地建设项目自评报告**

**1.项目概况**

项目规划总用地4.15亩，建筑总面积 25726.32平方米的写字楼，其中，写字楼面积22433.15平方米，地下停车库3293.17平方米。主要建设创新创业孵化中心、科技孵化园研发中心、能源管控平台、清洁生产培训平台及公共基础配套设施；项目总投资：6000万元。

**2、自评价结论**

该项目预算资金521万元，申请拨付资金到位500万元，已全部用于支付项目装修。

**3、主要存在的问题**

该项目申请拨付资金到位后，直接用于工程进度款支付，项目支付不存在问题。

**4、经验及建议**：无

**5**、**项目支出自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | |
| 项目名称 | | 贵州红果经济开发区创新创业孵化基地建设项目 | | |
| 主管部门 | | 贵州红果经济开发区财政局 | 实施单位 | 贵州红果经济开发区红藤开发有限公司 |
| 资金来源 | 资金总额（万元） | 6000 | | |
|  | 财政资金 | 500 | | |
|  | 其中：本级安排 |  | | |
|  | 其他资金 |  | | |
| 绩效目标 | | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | |
|  | | 100% | 90% | |
| 自评价分数 | | 90 | | |

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行：主要是指贵州红果经济开发区办公室的人员经费支出(基本支出)。

十八、一般公共服务支出的财政事务事业运行：主要是指贵州红果经济开发区财政局的人员经费支出(基本支出)。

十九、社会保障与就业支出：主要是指贵州红果经济开发区机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、财政对失业保险基金的补助、职工工伤保险基金补助支出。

二十、卫生健康支出：主要是指贵州红果经济开发区的职工医疗保险费支出。

二十一、节能环保支出：主要是指贵州红果经济开发区2022年节能减排循环经济试点示范项目支出

二十二、城乡社区支出：主要是指贵州红果经济开发区住房和城乡建设局的人员经费支出(基本支出)。

二十三、自然资源海洋气象等支出：主要是指贵州红果经济开发区自然资源局的人员经费支出（基本支出）。

二十三、住房保障支出：主要是指贵州红果经济开发区的职工住房公积金和购房补贴支出。

二十四、**资源勘探工业信息等支出：**指贵州红果经济开发区完善基础设施配套、污水集中处理等设施建设支出。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指贵州红果经济开发区中心物流园建设项目支出。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指贵州红果经济开发区完善基础设施配套等设施建设支出。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表