2021年度

四川广元朝天经济开发区管理委员会

部门决算

公开时间：2022年9月28日

目录

**[第一部分 部门概况 2](#_Toc23273)**

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc26575)

[二、机构设置 3](#_Toc32377)

**[第二部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc27287)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc7516)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc18786)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc31473)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc9579)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc16954)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc4888)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc20479)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc25715)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc27345)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc23801)

**[第三部分 名词解释 12](#_Toc17766)**

**[第四部分 附件 13](#_Toc2007)**

**[第五部分 附表 39](#_Toc14481)**

[一、收入支出决算总表 39](#_Toc11629)

[二、收入决算表 39](#_Toc2325)

[三、支出决算表 39](#_Toc4823)

[四、财政拨款收入支出决算总表 39](#_Toc32016)

[五、财政拨款支出决算明细表 39](#_Toc20190)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39](#_Toc29495)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39](#_Toc5965)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39](#_Toc7255)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39](#_Toc2887)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39](#_Toc3713)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39](#_Toc30246)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39](#_Toc1773)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39](#_Toc27236)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39](#_Toc30665)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

**1、党工委职责**

在中共广元市朝天区委的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究经开区重大经济社会发展问题；负责党的基层组织建设、思想政治建设、干部管理、党风廉政建设、宣传和精神文明建设、党的统一战线工作；负责经开区内党的纪律检查工作，依法查处违法违纪行为；负责监督检查经开区机关、企事业单位执行国家法律、法规和政策的情况；负责经开区社会管理综合治理、工会、共青团、妇联等群团工作；负责区委交办的其他事项。

**2、管委会职责**

在广元市朝天区人民政府领导下，负责经开区内相关经济发展规划（草案）的编制工作；负责经开区基础设施的建设与管理工作；规划建设和建设用地纳入城市统一规划管理，并不再下放规划管理权限；负责产业项目的招商引资、建设推进、企业运行服务等工作；负责经开区财政预算、决算编制及执行；负责经开区环境保护、安全生产监督管理等工作；负责区人民政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

工业经济指标。2021年，园区规上工业总产值突破100亿元，实现101.68亿元，完成区下目标85亿元的119.6%，同比增长21.78%；占全区规上工业总产值比重达86.1%。二是规上工业总利润越来越好。2021年，园区规上工业总利润突破13亿元，实现13.9亿元以上，同比增长20.89%。三是园区工业投资越来越好。

2021年，经开区完成工业投资14亿元，其中完成基础设施投资7172万元，占区下目标5000万元的143.4%；同比增长43.4%。

产业发展。2021年共跟踪对接产业项目招商线索20余条，成功签约落地产业项目10个，其中建材产业类项目3个，农产品加工产业类项目4个，其他项目3个，签约资金19亿元，完成区下目标5亿元的380%。

基础设施建设。2021年，大力推进园区综合服务及基础设施配套建设，园区道路、管网通达通畅，污水处理站、水、电、天然气等生产要素全面跟进，为现有企业发展提供充分保障的同时，也为下步发展提供了有力支撑。

二、机构设置

经开区管委会（党工委）设置内设机构5个，派出机构2个。分别为区企业服务中心、综合办公室（党群工作部）、规划建设部、招商引资部、产业发展部（安全环保部）、七盘关片区办事处、大羊片区办事处。本单位无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6542.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加4259.6万元，增长186.6%。主要变动原因是项目支出增加，即2021年第二批专项债券资金较去年有所增加。



图1：收、支决算总计变动情况图

（ 单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6542.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1542.75万元，占23.58%；政府性基金预算财政拨款收入5000万元，占76.42%。



图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6542.75万元，其中：基本支出316.91万元，占4.84%；项目支出6225.84万元，占95.16%。



图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6542.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4259.6万元，增长186.6%。主要变动原因是项目支出增加，即2021年第二批专项债券资金较去年有所增加。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1542.75万元，占本年支出合计的23.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少740.4万元，下降32.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。



图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1542.75万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出44.84万元，占2.91%；**社会保障和就业（类）**支出29.71万元，占1.93%；**卫生健康（类）**支出11.66万元，占0.76%；**住房保障（类）**支出17.5万元，占1.13%；**资源勘探信息等（类）**支出258.04万元，占16.73%；**农林水（类）**支出1181万元，占%76.55%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为1542.75万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为44.84万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（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和职业年金缴费支出（项）:支出决算为29.71万元，完成预算100%。**

**3**.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%。**

**4**.**农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:支出决算为1181万元，完成预算100%。**

**5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）行政运行及事业运行（项）:支出决算为258.04万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.5万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出316.91万元,其中：

人员经费286.8万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费30.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是2021年经开区严格按照朝天区“三公经费”标准执行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.14万元，占100%。具体情况如图：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1**．**因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2**．**公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3**．**公务接待费支出**2.14万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年度经开区公务接待费预算未增加。其中：

**国内公务接待支出**2.14万元，主要用于经开区招商引资及企业协调服务等相关工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，182人次（不包括陪同人员），共计支出2.14万元，具体内容包括：接待省内外企业来园区内洽谈投资相关工作和入园企业协调服务工作接待2.14万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出5000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年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**

2021年，经开区运行经费支出30.11万元，比2020年增加13.97万元，增长86.56%。主要原因是日常运转开支增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，经开区政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，经开区共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对朝天区易地扶贫搬迁长期贷款贴息项目、朝天区东西部扶贫协作共产业园建设项目、园区标准化厂房维护费、工业园区基础设施维护费、工业园区绿化及管护费、工业园区污水处理站运行费、工业园区安全生产、环境保护费工业园区各类考察调研活动筹备费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川广元朝天经济开发区管理委员会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.社会保障和就业（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）：指我单位在职人员缴纳养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位（项）：指我单位在职人员的医疗保险支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：指朝天区易地扶贫搬迁项目长期贷款贴息资金。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）行政运行及事业运行（项）：指我单位人员经费支出、公用经费支出及各个项目支出等。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位在职人员缴纳住房公积金支出。

7.“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。

第四部分 附件

附件

2021年四川广元朝天经济开发区管理委员会

整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

朝天经开区管委会（党工委）设置区企业服务中心、综合办公室（党群工作部）、规划建设部、招商引资部、产业发展部（安全环保部）等5个内设机构，七盘关片区办事处、大羊片区办事处等2个派出机构。

1. 机构职能。

1.党工委职能

在中共广元市朝天区委的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究经开区重大经济社会发展问题；负责党的基层组织建设、思想政治建设、干部管理、党风廉政建设、宣传和精神文明建设、党的统一战线工作；负责经开区内党的纪律检查工作，依法查处违法违纪行为；负责监督检查经开区机关、企事业单位执行国家法律、法规和政策的情况；负责经开区社会管理综合治理、工会、共青团、妇联等群团工作；负责区委交办的其他事项。

2.管委会职能

在广元市朝天区人民政府领导下，负责经开区内相关经济发展规划（草案）的编制工作；负责经开区基础设施的建设与管理工作；规划建设和建设用地纳入城市统一规划管理，并不再下放规划管理权限；负责产业项目的招商引资、建设推进、企业运行服务等工作；负责经开区财政预算、决算编制及执行；负责经开区环境保护、安全生产监督管理等工作；负责区人民政府交办的其他事项。

1. 人员概况。

2021年朝天经开区管委会共有在编人员23名，实际在岗人员23名。其中，公务员6人，事业人员14人，工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年部门财政资金收入为6542.75万元。其中：基本支出316.91万元；项目支出6225.84万元。

1. 部门财政资金支出情况。

全年执行预算数为6542.75万元，其中：基本支出（工资性支出、社会保障缴费、住房公积金、交通补助、单项奖奖励金）316.91万元；项目支出6225.84万元，项目支出情况：1、朝天区易地扶贫搬迁项目贷款贴息1181万元；2、朝天区东西部扶贫协作共建产业园建设项目专项债券资金5000万元；3、园区标准化厂房维护费用2万元；4、金财网维护费0.24万元；5、引进人才安家补助和工作补助费2.2万元；6、工业园区基础设施维护费10万元；7、工业园区绿化及管护费6万元；8、工业园区污水处理站运行费12万元；9、工业园区企业安全生产、环境保护费用2万元；10、工业园区各类考察调研活动打造费10万元；11、非贫困村第一书记工作经费0.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

首先，绩效目标编制要素完整且能够对基本绩效指标做到细化及量化，绩效目标的实际实现程度与预期目标的偏离度在合理范围之内，即达到预期值的数量指标个数占全部数量指标数的80%；其次，在动态调整方面，部门公用经费及非定额公用支出控制较好，能够及时处置并合理安排执行进度；最后，在完成效率方面还存在需要改进的地方。具体如

表1.1所示。

表1.1 部门预算项目绩效管理自评评分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得 分 |
| 部门预算  项目绩效管理（40分） | 目标管理 | 目标制定 | 5 | 5 |
| 目标实现 | 10 | 8 |
| 动态调整 | 支出控制 | 2 | 2 |
| 及时处置 | 4 | 2 |
| 执行进度 | 4 | 2 |
| 完成效率 | 预算完成 | 5 | 3 |
| 资金结余率低效无效率 | 8 | 6 |
| 违规记录 | 2 | 1.4 |
| 合 计 | | | | 29.4 |

（二）结果应用情况。

在绩效结果的应用方面，内部应用、信息公开及整改反馈都能够达到相应的要求。具体如表1.2所示。

表1.2 绩效结果应用自评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得 分 |
| 绩效结果应用（10分） | 内部应用 | 预算挂钩 | 4 | 4 |
| 信息公开 | 自评公开 | 2 | 2 |
| 整改反馈 | 问题整改 | 2 | 2 |
| 应用反馈 | 2 | 2 |
| 合 计 | | | | 10 |

1. 自评质量

在自评质量方面，部门整体支出自评得分与评价组抽查得分能够控制在10%以内，具体表现为自评质量评分是8分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（一）自评结论。

1.履职完成情况：一是2021年基本支出316.91万元，项目支出6225.84万元，严格按照各项规章制度进行资金使用，保障了经开区全年工作的正常运转；二是完成了朝天区易地扶贫搬迁项目贷款贴息使用，通过财政直付方式拨给项目实施单位。朝天区易地扶贫搬迁项目的建设，让农村基础设施配套建设得到改善，为其提供了全新的生产生活环境，老百姓有了更多的增收渠道，经济收入得到了显著提高，带动了地方经济发展，推动了社会经济效益增长。同时，长期贷款贴息资金，缓解了平台公司资金压力。三是保障了工业园区已建成基础设施的正常使用，并为园区企业搞好了协调服务，确保企业正常生产；四是完成了2021年第二批专项债券资金的使用，为园区基础设施建设提供了强大的助力，进一步改善了营商环境，扩大了影响力，有助于园区的可持续发展。

2.履职效果情况：2021年我单位完成了部门整体绩效目标的各项工作，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、规范管理，推进了经开区工作取得成效。我单位整体支出发挥了保障有交换履行职能职责，完成了区委区政府交办的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

（二）存在问题。

第一，绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强；第二，内控制度执行有待进一步加强，固定资产管理规范性有待提高；第三，项目的监督管理责任意识还需进一步加强。

（三）改进建议。

第一，细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益；第二，严格执行的内部控制制度。完善的内部控制是单位内部管理的依据和基础，落实好相关制度，发挥制度效用。确保向组织申请解决人员编制问题；第三，加强项目监督管理。及时发现和了解项目运行中存在的问题，增强项目资金的使用效益。

附件

2022年四川广元朝天经济开发区管理委员会

关于朝天区东西部扶贫协作共建产业园项目专项债券资金支出绩效评价的报告

（主管部门自评）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

朝天区东西部扶贫协作共建产业园位于四川广元朝天经济开发区，在东西部协作的大背景下，朝天区、浙江路桥区两地党委政府同心协力，务实合作，在产业互动、项目建设、劳务协作等方面取得了显著成效。该产业园园区规划总用地面积 169.925公顷，计划总投资20亿元以上，全面建成后可承接加工项目 40余个，实现年产值 60 亿元以上，该园区定位为以农产品及食品饮料、生物医药、建材为主的产业园区。本项目建成后将大力招商引资引进农产品及食品饮料、石材及塑品制造、新型建材为主的企业入驻。通过出租厂房、出售厂房、出租展示交易中心和综合楼、物业管理以及污水处理和充电桩设备设施运营等作为项目收益。

朝天区东西部扶贫协作共建产业园项目建设地点为广元市朝天区中子镇、羊木镇，项目建设规模及内容：实施场平工程 500 亩，新建标准化厂房 80000 平方米，展示交易中心6000 平方米，综合楼8000平方米，污水处理站 1 座，并配套建设道路、管网，停车位、充电站等附属工程。本项目通过招投标建设、建设完成后由业主负责运营。

**（二）项目绩效目标。**

根据项目建设进度，按债券实际发行额度，按要求用于项目建设。项目申报符合资金使用范围，申报内容与实际相符，具有可行性和合理性。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本次项目绩效自评共有4个大类指标，依次是通用指标、共性指标、特性指标、个性指标。根据其一级指标和二级指标所包含的相应内容展开评级，首先是对项目资金的使用、结余及项目实施效果等情况进行统计和分析；其次分析该项目的经济效益和社会效益，最后对该项目的个性化程度进行打分。

此次项目遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，即采用定量与定性相结合的办法。此次项目绩效自评共采用5种方法，分别是是否评分法、分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、满意值赋分法，其中分级评分法的使用频率最高，分级评分法次之。这两种方法均是计算出相关权重，并与指标分值相乘得到最终自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目按债券资金申报要求，具备“两案一书”，经上级相关部门专家评审，本项目是具有一定收益的公益性事业项目。朝天区东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目，相关批文手续完备，实施机构和业主单位具备相应的主体资格，项目本身既符合城市总体规划有关规定，又符合控制性详细规划有关规定。经测算，该项目总投资估算为 41000万元，其中：项目资本金 21000万元，占比 51.22%，发行地方政府专项债券资金 20000万元，占比 48.78%。

**（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。该项目2021 年发行 7000万元,2022年发行 7000万元,2023 年发行6000万元。

2.资金到位。截止2021年，区财政下达专项债券资金（广朝财金﹝2021﹞21号）5000万元，实际到位5000万元。

3、资金使用。项目资金通过经开区直付到项目业主单位广元市朝天区工业园区建设投资有限公司，用于子项目七盘关国际石材城展示交易中心项目。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，建立账务处理及时，会计核算规范，不存在挪用挤占项目资金现象。

三、项目实施及管理情况

根据债券资金使用要求和项目招投标相关规定，子项目七盘关国际石材城展示交易中心项目采用EPC建设模式，成立项目公司，由项目公司公招产生施工方，朝天区园投公司派出项目负责人全程对项目建设进行监督管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止2021年末，已建成子项目七盘关国际石材城展示交易中心项目，项目已交付使用。农产品加工园标准化厂房及道路网管等基础设施配套工程正在开展地勘、设计等前期工作，计划在2022年度内完成部分项目建设任务。截止评价日，完成已到位资金使用率100%，完成专项债券项目总工程进度的20%。

**（二）项目效益情况。**

朝天区东西部扶贫协作共建产业园是调动朝天、路桥两地的农产品及食品饮料、生物医药、建材等领域发展，推动东西部协作扶贫而开发建设的园区。本项目的实施有利于推动工业集中布局，有利于繁荣当地经济。

有利于加快基础设施建设，有利于提高居民生活水平和生活质量。夯实朝天区工业发展基础，完善产品链，提升价值链，提高农产品附加值。同时能有效带动贫困群众实现稳定就业。该项目的建设必将为朝天加快跨越发展、决胜脱贫奔康提供强力支撑，必定在两地山海联姻、携手奔康的时代画卷上落下浓墨重彩。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年，朝天区东西部扶贫协作共建产业园项目债券资金到位5000万元，根据项目建设实际，严格按照财务管理相关制度及相关项目的管理办法，做到了专款专用。特别是此次开展的绩效评价，不仅使得项目资金使用效果更加透明清晰，而且也能够优化内部控制制度。按2021年专项预算项目支出绩效指标体系评分标准，我单位自评得分为87分，表明此次自评结果为良好。

**（二）存在的问题。**

一是朝天区东西部扶贫协作共建产业园项目按3年建设期分步实施，项目实际建设进度和实施方案规划有一定差距； 二是项目的监督管理责任意识还需进一步加强。

**（三）相关建议。**

一是加快项目建设进度，确保在计划期限内完成项目建设；二是加大业务培训力度，提高监督管理责任意识。

附表1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 四川广元朝天经济开发区管理委员会 621601 | | 实施单位 | 四川广元朝天经济开发区管理委员会 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 5000 | 执行数： | 5000 |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 | 5000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年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 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1个 | 实施项目1个 |
| 质量指标 | 按要求使用 | 按要求专款专用 | 按要求用于东西部扶贫协作共建产业园项目支出 |
| 时效指标 | 2021年 | 规定期内完成 | 已完成 |
| 成本指标 | 债券资金额度 | 5000万元 | 已支付债券资金5000万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 繁荣当地经济 | 有利于推动工业集中布局，有利于繁荣当地经济。 | 有利于推动工业集中布局，有利于繁荣当地经济。 |
| 社会效益 指标 | 加快基础设施建设，提高居民生活水平。 | 有利于加快基础设施建设，有利于提高居民生活水平和生活质量。同时能有效带动贫困群众实现稳定就业。 | 有利于加快基础设施建设，有利于提高居民生活水平和生活质量。同时能有效带动贫困群众实现稳定就业。 |

2022年四川广元朝天经济开发区管理委员会

关于朝天区易地扶贫搬迁项目长期贷款贴息资金支出绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

朝天区易地扶贫搬迁项目于2016年开始实施，项目资金承接平台为朝天区工业园区建设投资有限公司，项目资金来源为省国农公司统贷资金，由市级平台公司下放到区级平台公司，其中区级平台公司承接长期贴息贷款资金本金共计14563.5万元。该项目实施主体为区以工代赈办，项目资金主要用于朝天区农村基础设施配套建设及建卡贫困户建房补贴，项目于2018年全面完工。根据上级文件要求,对长期贷款资金进行利息补贴。

（二）项目绩效目标。

根据关于印发《四川省支持易地扶贫搬迁的有关政策》的通知文件（川发改赈﹝2016﹞200号）和关于下达《2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（广朝财农﹝2021﹞5号）文件精神，中央财政对长期贷款给予90%的贴息，我单位根据区财政下达文件并在资金到位后及时拨付到贷款承接平台公司，确保贷款利息按时办理结算，缓解平台公司资金压力。项目申报符合资金使用范围，申报内容与实际相符，具有可行性和合理性。

（三）项目自评步骤及方法。

本次项目绩效自评共有4个大类指标，依次是通用指标、共性指标、特性指标、个性指标。根据其一级指标和二级指标所包含的相应内容展开评级，首先是对项目资金的使用、结余及项目实施效果等情况进行统计和分析；其次分析该项目的经济效益和社会效益，最后对该项目的个性化程度进行打分。

此次项目遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，即采用定量与定性相结合的办法。此次项目绩效自评共采用5种方法，分别是是否评分法、分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、满意值赋分法，其中分级评分法的使用频率最高，分级评分法次之。这两种方法均是计算出相关权重，并与指标分值相乘得到最终自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区财政于2021年1月下达《2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（广朝财农﹝2021）5号）贷款贴息资金1181万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。区财政于2021年1月下达《2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（广朝财农﹝2021）5号）贷款贴息资金1181万元。

2.资金到位。截止2021年12月，区财政将该资金下达到朝天经开区大平台，共计1181万元。

3、资金使用。截止2021年12月，经开区通过直付方式分批次支付广元市朝天区工业园区建设投资有限公司，专项用于长期贷款资金利息支出。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，建立账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

根据《四川省支持易地扶贫搬迁项目资金使用规范》文件精神，该项目资金用于朝天区易地扶贫搬迁项目长期贷款资金利息支出。严格按照财务管理制度，经经办人及分管财务领导签批后进行资金支付，不存在挪用、挤占现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

易地扶贫搬迁项目长期贷款贴息资金于2021年度内拨付到区园投公司，并按时与市级平台作好利息结算工作，未发生逾期等不良记录。

（二）项目效益情况。

朝天区易地扶贫搬迁项目的建设，让农村基础设施配套建设得到改善，为其提供了全新的生产生活环境，老百姓有了更多的增收渠道，经济收入得到了显著提高，带动了地方经济发展，推动了社会经济效益增长。同时，长期贷款贴息资金缓解了平台公司资金压力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位易地扶贫搬迁项目长期贷款贴息的资金到位率是100%，在使用过程中，严格遵循财务管理相关制度及相关项目的管理办法，做到了专款专用。特别是此次开展的绩效评价，不仅使得项目资金使用效果更加透明清晰，而且也能够优化内部控制制度。按2021年专项预算项目支出绩效指标体系评分标准，我单位自评得分为86.2分，表明此次自评结果为良好。

1. 存在的问题。

一是项目绩效管理工作需进一步加强，绩效指标设置细化量化程度不高；二是项目的监督管理责任意识还需进一步加强。

**（三）相关建议。**

一是加强绩效管理的理论和实务学习，使绩效管理工作不断向纵深发展，发挥专项资金更大的效益；二是扩大相关业务的培训范围，加大培训投入，开展网络授课、专业机构及学校讲座教学、单位内部先进工作经验交流等多方位多方向的培训方式，提升经开区队伍的整体业务素质。

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 四川广元朝天经济开发区管理委员会 621601 | | 实施单位 | 四川广元朝天经济开发区管理委员会 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 1181 | 执行数： | 1181 |
| 其中：  财政拨款 | 1181 | 其中：  财政拨款 | 1181 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年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 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 贷款笔数 | 2笔 | 100% |
| 承接平台公司数 | 1家 | 100% |
| 本进总额 | 14563.5万元 | - |
| 质量指标 | 资金管理办理 | 已按要求办理 | 已按要求办理 |
| 按政府购买服务协议执行 | 已按要求执行 | 已按要求执行 |
| 时效指标 | 按季结息 | 4个季度 | 100% |
| 成本指标 | 贷款年利率4.9%，全年利息共1181万元 | 1181万元 | 100% |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 缓解平台公司资金压力 | 缓解了平台公司资金压力。 | 长期贷款贴息，缓解了平台公司资金压力。 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 平台公司满意度 | 100% | 100% |

附件

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（工业园区污水处理站运行费）

一、项目概况

朝天经开区现建有羊木工业园300㎥/d污水处理站（一级A标）、七盘关国际石材城1000㎥/d污水处理站、农产品加工园1000㎥/d污水处理站、农产品加工园A区100㎥/d污水处理站以及即将建设的农产品加工园C区500㎥/d污水处理站。以上污水处理站均满足《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标排放标准。

（一）项目资金申报及批复情况。年初根据污水处理站维护实际费用，拟定当年度费用需求数，上报财政部门核实，最终下达年度预算指标12万元。项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。羊木工业园污水处理站、七盘关国际石材城污水处理站、农产品加工园污水处理站纳入委托运维，且以上3座污水处理站已安装水质在线连续监测系统，每年开展排污许可自行监测，以及每季度开展一次在线监测设备比对监测，污水排放标准达到一级A标。并委托成都润达欣环保工程有限公司开展运行服务。

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。年初下达污水处理站运行费用12万元，截止年末，该资金已全部到位。

2.资金使用。截止2021年末，污水处理站运行费已全部支出，并做到专款专用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金管理严格按照我单位财务管理制度执行，财务处理否及时、会计核算规范。根据预算和支出范围，实行经项目经办人、项目分管领导审批等资金支付流程，不存在挪用、挤占现象。

（三）项目组织实施情况

朝天区委办印发关于《广元市朝天区城镇污水处理设施运维管理实施方案》通知的文件内容及精神，由区住建局牵头，采取政府购买服务的方式，择优选取2-3家污水处理专业运维企业，朝天经开区辖区污水处理站属于广元市朝天区城镇污水处理设施运行维护采购项目（包件二）与四川润园环保工程有限公司签订运维合同，将七盘关石材城污水处理站、农产品加工园污水处理站、羊木工业园污水处理站纳入污水处理设施运维，且以上3座污水处理站已安装水质在线连续监测系统，并委托成都润达欣环保工程有限公司开展运行服务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，石材城污水处理站、农产品加工园污水处理站、羊木工业园污水处理站日处理量1700m³，石材城污水处理站、农产品加工园污水处理站2个站进出水水质在线连续监测设备共计16台。运维工作按年初目标按时按质完成，通过水质在线监测，污水排放标准已达到一级A标。

（二）项目效益情况

污水处理厂的运行，将对水质环境的改善起到促进作用，可以削减排污量；污水处理厂的建设是城镇基础设施的一部分，以服务社会为主要目的，建成后将解决园区的水污染问题，有利于改善污水受纳水体潜溪河的环境质量状况，提高广元朝天经开区工业园区的环境质量，优化园区的投资环境，促进社会经济的可持续发展。因此，本项目的建设具有良好的社会效益；污水站运行后能使园区内产生的污水得到有效处理，削减污染物的排放量，根据污染物排放总量控制原则，通过污水处理系统削减污染物而腾出来的总量，可以进一步平衡园区新上建设项目的污染物增加量。

采用污水集中处理较分散处理更节省费用，污水处理厂建成后，污水集中处理不仅可以提高效率，还可以节省入园企业基建投资和运行费用。同时，污水处理站运行后对区域投资环境的改善、居民生活质量的提高而带来的经济效益是难以量化的。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是随着园区企业日益增加，污水处理站承载能力有限，运维工作难度增大；二是运维工作业务性强，工作人员业务培训较少。

（二）相关建议。

一是污水处理站运维力度，确保园区污水处理站能够顺利运行；二是加大工作人员业务培训，从而提高业务水平。

附件

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（工业园区安全生产、环境保护费项目）

1. 项目概况

朝天经开发规划布局为一区两片（大羊片区和七盘关片区），主导产业为新型建材和农产品加工，目前入园企业62家, 经开区主要负责工业园区环境保护、安全生产监督管理等工作。

1. 项目资金申报及批复情况。

根据工作开展需要，年初申报安全生产及环境保护宣传资料印制费用2万元，上报区财政进行情况核实，经区政府审批后下达该项目费用预算。

1. 项目绩效目标。

该项目包括6个二级指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标及满意度指标。数量指标分为安全生产宣传资料印制及安全生产培训；质量指标为任务完成率；时效指标为完成时间；成本指标为需要培训的费用；可持续指标为增强企业安全生产意识；满意度指标为企业满意度。计划完成3万份安全宣传资料的印制和1次安全生产培训，预计项目完成时间在2021年12月之前。

1. 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标具有合理性和可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.工业园区安全生产、环境保护费项目年初预算2万元，然后向上级部门申请并批复资金共计2万元，截止2021年12月，所有计划资金全部到位，即资金到位率100%。

2.资金使用。截止2021年12月底，工业园区安全生产、环境保护费项目资金已全部支出，共计2万元，与预算相符，合法合规。

（二）项目财务管理情况

在财务管理方面，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理和使用，管好用好每笔资金，严格规范账务处理，杜绝违法违规事件的发生。

（三）项目组织实施情况

根据管理工作实际，通过到园区开展安全生产应急演练，召开安全生产工作培训会，印制安全生产和环境保护相关资料，到企业走访宣传、安全隐患排查等方式，使园区企业增强安全意识。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

保障园区企业安全生产工作是此次项目的重要内容，通过开展安全生产应急演练，安全生产培训会、印制安全生产宣传资料，活动开展中得到了企业的大力支持，而且反响较好，最终达到了良好的效果。截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度如表1.1。

1.1 项目产出自评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目特性指标 | 项目产出（35） | 实际完成率 | 9 | 9 |
| 质量达标率 | 9 | 7 |
| 完成及时性 | 8 | 5 |
| 成本节约率 | 9 | 8 |
| 合计 | | | | 29 |

（二）项目效益情况

工业园区安全生产、环境保护项目保障园区企业正常生产，有助于增强企业安全生产意识，明确企业安全责任，规范企业管理，扩大企业影响力，增强客户粘性，形成较强的品牌效应，入驻园区企业满意度达到90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是安全生产工作业务性强，我单位工作人员缺乏专业知识，也缺少培训机会；二是绩效管理工作水平有待提高。

（二）相关建议。

加强业务知识学习，提高业务水平。

附件

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（工业园区基础设施维护费项目）

1. 项目概况

朝天经开发规划布局为一区两片（大羊片区和七盘关片区），主导产业为新型建材和农产品加工，规划控制面积8.34平方公里，建成面积2.5平方公里。朝天经开区负责园区基础设施的建设与管理工作。2021年完成工业园区10000米道路及管网维护，保障工业园区330盏路灯维护及正常运转，维护园区内的环镜卫生。

1. 项目资金申报及批复情况。

通过参照往年的费用支出和当年度工作需求，拟定了该项目的年初预算金额，经审批下达项目预算资金10万元，次申报符合资金管理办法等相关规定。

1. 项目绩效目标。

项目的具体内容为完成工业园区10000米道路及管网维护、330盏路灯维护、园区环境卫生工作。绩效目标共有两大类，分别是项目完成及满意度指标，其中项目完成共包含4个二级指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标及成本指标，预计所有项目在2021年12月前完成。

1. 项目资金申报相符性。

此次申报内容具有较强的可操作性和合理性，能够达到美化园区的效果，基础设施的维护也有助于营造良好的营商环境，为园区的经济注入动力。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.工业园区基础设施维护费项目年初预算10万元，截止2021年12月，所有计划资金全部到位，即资金到位率100%。

2.资金使用。截止2021年12月底，工业园区基础设施维护费项目资金支出10万元，与预算相符，合法合规。

（二）项目财务管理情况

严格执行各项财务管理制度，强化资金管理和使用。通过加强预算收支管理，梳理内部管理流程，管好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。

（三）项目组织实施情况

根据维修项目实际情况，通过竞争性谈判及询价方式产生施工方，按时按质按量完成合同约定内容，并派出项目负责人现场进行监督管理，项目完工后，经验收合格后方可交付使用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年对园区内10000米道路进行了不同程度的维护，更换路灯15盏及电力线路维护，保质保量完成了工作。本着节约成本的原则，将道路及管网维护总费用控制在了10万元。截止评价时点，任务完成率、完成时间及企业满意度均保持在较好水平。

（二）项目效益情况

工业园区基础设施维护费项目，使园区企业正常生产，重点项目顺利推进，同时营造出了良好的营商环境，增强了企业持续造血的能力，提升了园区的吸引力，提高了园区的整体形象，并且让园区内入驻企业的满意度达到90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

第一，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；第二，部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

（二）相关建议。

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表