

**2023 年度四川渠县经济开发区企业服务中心
部门决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 2 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 8 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 8 -
十、其他重要事项的情况说明	- 8 -
第三部分 名词解释	- 10 -
第四部分 附件	- 12 -
第五部分 附表	- 19 -
一、收入支出决算总表	- 19 -
二、收入决算表	- 19 -
三、支出决算表	- 19 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 19 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 19 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 19 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 19 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 19 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 19 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 19 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 19 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责园区招商引资工作，负责工业经济统计、主体培育、产业规划、对外贸易、固定资产投资、跟踪服务工作，负责金融、水电气、物流、人才、科技服务和市场拓展、产品推介工作，负责招商引资协议监督管理、执行落实。

二、机构设置

四川渠县经济开发区企业服务中心是四川渠县经济开发区管理委员会下设正科级事业单位，内设机构4个。为财政全额拨款预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 262.19 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 70.73 万元，增长 36.94%。主要变动原因是 2023 年本单位通过招考录用、划转等方式新增了工作人员，增加了相应的人员经费。

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

2023 年度本年收入合计 262.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 262.19 万元，占 100%。

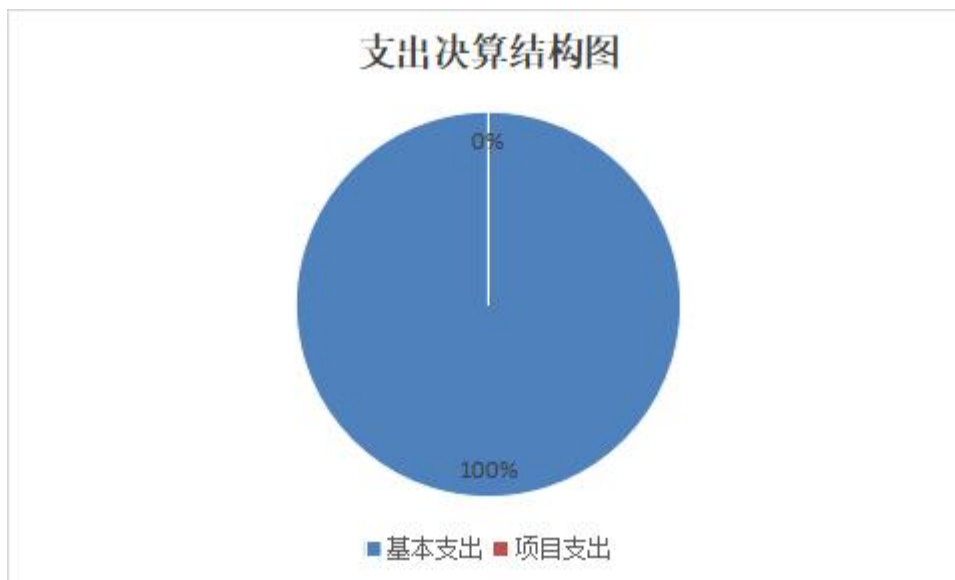
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 262.19 万元，其中：基本支出 262.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算结构图（单位:万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 262.19 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.73 万元，增长 36.94%。主要变动原因是 2023 年本单位通过招考录用、划转等方式新增了工作人员，增加了相应的人员经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位:万元）

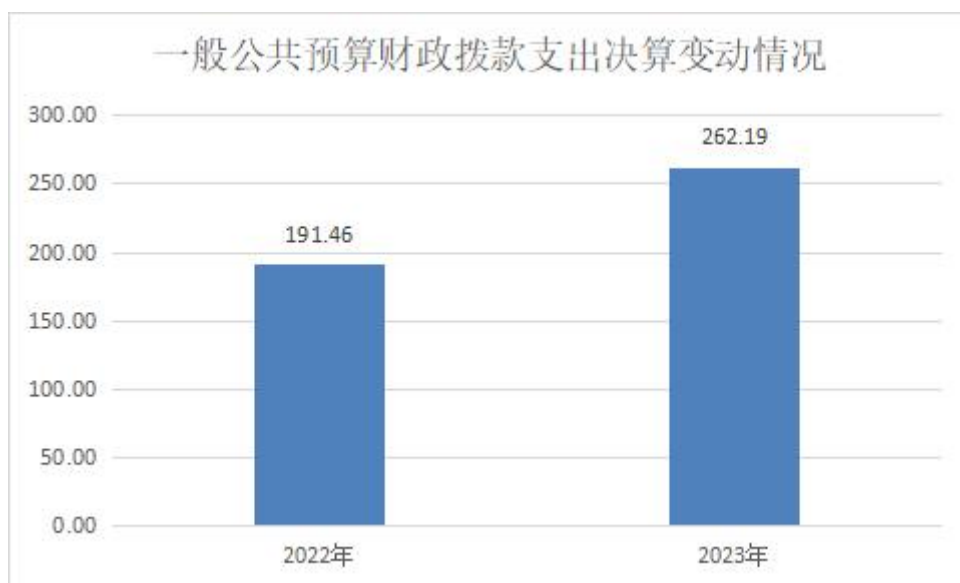


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 262.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.73 万元，增长 36.94%。主要变动原因是 2023 年本单位通过招考录用、划转等方式新增了工作人员，增加了相应的人员经费。

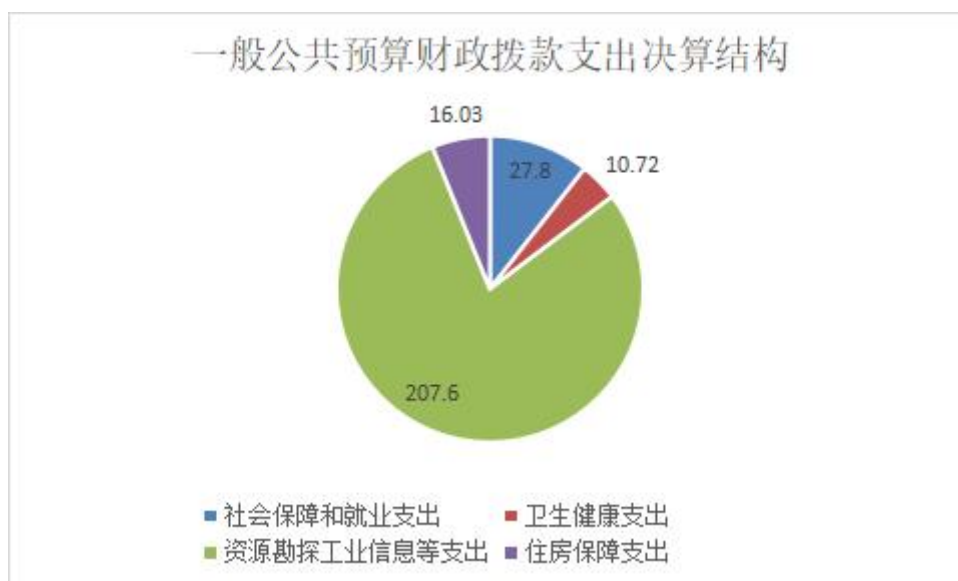
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 262.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.8 万元，占 10.60%；卫生健康支出 10.76 万元，占 4.10%；资源勘探工业信息等支出 207.60 万元，占 79.18%；住房保障支出 16.03 万元，占 6.11%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 262.19，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 25.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）：支出决算为 207.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.19 万元，其中：

人员经费 235.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 26.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.3 万元，下降 5.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 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 6 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于政策宣传、考察调研、招商引资、要素保障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 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川渠县经济开发区企业服务中心为独立核算事业单位，未列支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川渠县经济开发区企业服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川渠县经济开发区企业服务中心共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是

用于政策宣传、考察调研、招商引资、要素保障等业务。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 2023 年度预算编制阶段，组织对职工工资性支出（事业）项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成四川渠县经济开发区企业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，四川渠县经济开发区企业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.69 分，绩效自评综述：一是部门预算编制科学、准确，预算执行符合时序进度要求，严控一般性支出，保障了单位正常运转和重点工作的开展，完成了年度目标任务；二是财务管理规范，制定了单位内部财务管理制度并严格执行，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，有效运用财务数据，提高了单位管理水平。绩效自评报告详见附件。

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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指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。

6. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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

四川渠县经济开发区企业服务中心 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

四川渠县经济开发区企业服务中心系四川渠县经济开发区管理委员会下属管理的独立核算事业单位，单位执行政府会计准则制度，一级预算单位。内设机构 4 个。四川渠县经济开发区企业服务中心核定事业编制 51 名，设主任 1 名、副主任 3 名，正副主任按正副科级干部配备。

（二）机构职能

负责园区招商引资工作，负责工业经济统计、主体培育、产业规划、对外贸易、固定资产投资、跟踪服务工作，负责金融、水电气、物流、人才、科技服务和市场拓展、产品推介工作，负责招商引资协议监督管理。

（三）人员概况

截至 2023 年末，在职职工 22 人，其中正副主任 3 人，编制在本单位 22 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

四川渠县经济开发区企业服务中心 2023 年预算收入合计 262.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 262.19 万元，占 100%。

（二）支出情况

四川渠县经济开发区企业服务中心 2023 年预算支出 262.19 万元。其中：基本支出 262.19 万元，占 100%情况。

（三）结余分配和结转结余情况

四川渠县经济开发区企业服务中心 2023 年年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2023 年度，本单位绩效评价总体绩效考评分总分 65 分，得分 59.6 分。各项自评得分详情如下：

1. 履职效能

（1）优化营商环境履职效果（指标总分 4 分）。2023 年度，本单位建立健全“双领导+五员+一顾问”企业挂包制度、持续推行帮办代办服务。落实服务机制，全年举行了经开区“企业最期盼的事”“企业最不满意的事”“千人助千企”结对帮扶、惠企政策宣传等活动，均取得显著成效。自评得分 4 分。

（2）要素保障履职效果（指标总分 5 分）。2023 年度，本单位严格执行《渠县招商引资重点产业激励办法》相关规定，给予园区项目及企业用电、用气、用水、用工、金融支持，对企业反馈的相关问题和困难及时协调解决，满足了经

开区企业生产要素需求。自评得分 5 分。

(3) 履约监管履职效果（指标总分 6 分）。2023 年度，本单位持续完善《四川渠县经济开发区标准厂房管理办法（试行）》《四川渠县经济开发区土地集约节约利用绩效管理办法》等相关制度。年内开展 2022 年度企业绩效评价工作，对符合绩效评价条件的企业应评尽评。运用评价结果对部分企业采取清退、缩减厂房面积、收取惩罚性租金等处理办法，有效减少政府财政支出。自评得分 6 分。

2. 预算管理

(1) 预算编制质量（指标总分 12 分）。2023 年度，本严格按照预算编制相应要求，科学、准确编制年初部门预算，一次性通过人大常委会审核。自评得分 9.5 分。

(2) 支出执行进度（指标总分 6 分）。本单位 6 月预算执行 94.51 万元，执行率 36%；10 月预算执行 180.82 万元，执行率 69%。自评得分 5.1 分。

(3) 预算年终结余（指标总分 2 分）。2023 年度，本单位无预算年终结余。自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出（指标总分 5 分）。2023 年度，因单位人员增加一般性支出较上年度有所增长。年内本单位严控“三公”经费、差旅费等一般性支出，实际执行一般性支出 9.31 万元，较上年度压减 5.45 万元。自评得分 3 分

3. 财务管理

(1) 财务管理制度（指标总分 4 分）。2023 年度，本单位已制定内部财务管理制度等制度机制并严格执行。自评

得分 4 分。

(2) 财务岗位设置（指标总分 2 分）。2023 年度，本单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范（指标总分 4 分）。2023 年度，本单位部门资金使用符合相关财务管理制度规定，接受纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。自评得分 4 分。

4. 资产管理

(1) 人均资产变化率（指标总分 3 分）。2023 年度，本单位人均资产变化率小于行政事业单位人均资产变化率。自评得分 3 分。

(2) 资产利用率（指标总分 3 分）。2023 年度，本单位资产账面上无办公家具及办公设备。自评得分 3 分。

(3) 资产盘活率（指标总分 3 分）。2023 年度，本单位无闲置资产。自评得分 3 分。

5. 采购管理

(1) 支持中小企业发展（指标总分 3 分）。2023 年度，本单位无采购项目。自评得分 3 分。

(2) 采购执行率（指标总分 3 分）。2023 年度，本单位无采购项目。自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 262.19 万元，其中：人员经费 235.86 万元，公用经费 26.32

万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

2023 年度，本单位无阶段（一次性）项目。

（三）重点领域绩效分析

2023 年度，本单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

1. 信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，本单位于 2022 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门整体绩效目标随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，本单位于 2023 年 9 月 27 日公开了 2022 年决算，并将预算绩效自评情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

（1）结果整改。2023 年度，各类巡视、审计、监督检查工作中未指出本部门绩效管理存在问题，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位参照“部门预算绩效评价指标体系”结合本单位实际预算情况，设定了绩效指标和评分标准。本单位不涉及特定目标类项目预算，项目绩效不打分，总体绩效得分按百分制进行折算。经综合测评，我单位 2023 年部门整体支出绩效自评分数为 91.69 分，部门整体支出绩效自评等级为“优”。

（二）存在问题

通过对 2023 年度部门整体支出绩效管理情况进行分析，发现本单位在预算执行方面还存在一些问题和不足。主要是用款支出进度不均衡。部分公用经费主要集中在下半年支出，月度、年度支出不够均衡。

（三）改进建议

针对存在的问题和整体支出管理工作需要，本单位加强整改，将切实执行好预算执行定期分析报告机制，每月对预算支出执行进度进行分析，并通报督促业务股室按进度做好支出。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			经开区服务中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	262.19		262.19			0.00		
年度总体目标	保障单位正常运转，保障在职人员工资福利及公用经费支出，开展好企业服务工作，持续优化营商环境，帮助企业解决市场、融资、用工、要素保障等各项困难							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保障工资福利发放、机构运转		按时发放职工工资福利、足额缴纳“五险二金”社保费用，及时支付运转经费，保障单位正常运转。					
	企业服务落实到位		保障企业服务工作有效开展，切实解决企业难题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	解决园区企业用工需求	=	3000	人次	10	3000
		质量指标	做好企业要素保障服务	定性	保障到位		10	保障到位
		时效指标	解决企业困难诉求	定性	及时解决		10	及时解决
			完成下达的目标任务	定性	按时完成		10	按时完成
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	持续优化		10	持续优化
		可持续影响指标	深化企业承包员制度建设	定性	深化落实		10	深化落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	定性	满意		10	满意
		满意度指标	社会公众对企业服务工作满意度	定性	满意		10	满意
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出	≤	26.32	万元	10	26.32
			人员经费支出	≤	235.86	万元	10	235.86

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