

# 四川渠县经济开发区管理委员会 2023 年部门整体支出绩效报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

渠县经济开发区管理委员会系渠县人民政府直属管理的独立核算的行政单位，单位执行政府会计制度，一级预算单位。内设机构 5 个。渠县经开区管委会行政编制 16 名。其中：党工委书记、管委会主任各 1 名，党工委专职副书记、管委会副主任各 1 名；中层干部正职数 5 名。

### （二）部门职能和人员概况

负责执行党和国家的各项方针政策，贯彻落实国家有关法律法规和省、市、县关于加快经济社会发展的各项规定；负责经开区党建、党风廉政建设、精神文明建设等；组织编制和修改经开区经济发展规划和年度计划，报经审查批准后组织实施；负责经开区总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核和报批，做好规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作；负责经开区财政财务收支管理，对国有资产监督、管理，对经开区内平台公司进行指导、管理；协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入（退出）、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的

发展环境；负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理；负责监督经开区各企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；负责经开区内的安全生产监督管理和环境保护工作，按照生态环境部门的授权做好经开区内的生态环境监督管理工作；配合县级主管部门和相关乡镇（街道）做好经开区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作；配合县级主管部门做好经开区范围内的干部人事、社会保障、综合治理等相关工作；协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作；负责职责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；履行县委、县政府授予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

本年在职职工 22 人，其中正副主任 2 人，副书记 1 人，纪工委书记 1 人。编制在我单位 13 人，下属事业单位 7 人。另有挂职副主任 2 名。

### **（三）年度主要工作任务**

做好“三保”工作，加快园区建设，做好企业服务与产业招商服务工作。

### **（四）部门整体支出绩效目标**

完成年度标准化厂房建设任务；做好企业服务和产业招商工作，力争新增规上工业企业 10 家以上；引进主导产业项目 20 个以上，签约金额 120 亿元以上；园区主营业务收入突破 300 亿元；经开区配套设施不断完善。

#### (四) 年度工作开展情况

1. 经济运行情况。县经开区始终把加快发展作为第一要务，锚定“争创省级百强经开区，加速向省级高新区转型”目标，聚力培育壮大“1+2”主导产业，加速形成产业集聚之势。截至目前，主导产业园区入驻企业达 160 家，其中规上工业企业 80 家。1-11 月，规上工业企业总产值实现 215.04 亿元，同比增长 21.09%；新培育“四上”企业 12 家；投资入库项目完成 14 个，总投资额 70.98 亿元，超额完成年度目标任务的 354.9%。预计全年规上工业企业总产值实现 234 亿元，同比增长 22%，预计进出口额达到 1.01 亿美元，同比增长 0.17%；已提交省级绿色工业园区、中小企业特色产业集群、达州市重点特色产业园区（轻纺服饰）等五个项目申报资料。

2. 招商引资情况。聚焦“一首两重”主导产业，县委副书记、县经开区党工委书记任“总链长”，组建产业链工作专班，延链补链、稳链强链。发挥招商小分队作用，精准开展“以商招商”“亲情招商”“优势招商”，外出考察及接洽客商共计 104 余次，共签约项目 23 个，签约金额达 125 亿元。其中：已开工建设 16 个项目；汇贝母婴等 1 个项目即将进场装修；冠博服饰、粟米科技、5G 智能设备、鑫富纺织、鼎匠家居、丰彩纽扣（五同创包装）等 6 个项目即将开工建设；普大智能设备、创丰科技等 2 个项目正按程序送审过会，即将签约；另杉立黄花系列生产加工项目、高利生物科技、汉丝服饰等 25 个项目成熟洽谈。

**3. 项目建设情况。**坚持“项目为王”理念，组建重点项目先锋突击队，层层签订“军令状”，认真落实“项目（企业）秘书”制度，顺排工期、倒排工序。截至目前，建成区面积达 5.6 平方公里，标准化厂房 70 万平方米；产业城二期二批次正在交付使用，可图雅、软屏光电已入场装修，佳伟电子、华南新科、招华智能已完成设计图，待厂房交付后入场装修；心里程、晋江产业园、汇达柠檬等 25 个在建项目（其中，企业自建 17 个、政府作为业主实施类 8 个，总投资 94.823 亿元）全速推进；加快园区基础设施建设，构建“三横八纵”内部道路网络，纵一路、纵七路、横一路路基完成 50%，1-7 号地块场地平整完成 96%；储备 2022-2025 重点项目 117 个，总投资 1345 亿元，已完成 2025 年入库目标任务 1200 亿元，超额完成目标任务 12%。

**4. 政务服务情况。**深化“最多跑一次”改革，按照“应放尽放、能放皆放、急需先放”原则，制定赋权清单，授权行政许可事项由 14 项增加到 40 项。设立县自然资源局经开区分局，所有土地审批事项在派驻窗口“一次性”办结。健全项目审批“一站式”、项目建设“一条龙”和企业投产“保姆式”等 3 个服务体系，积极推行“容缺审批”“告知承诺”“全程监督”三项制度，全面接入和联网应用四川一体化政务服务平台和四川省工程建设审批管理系统，创新推出“全面全程全心”微改革服务、重点项目全程跟踪服务、非工作时段延时预约服务，真正实现“办事不出园区”。

**5. 安全环保情况。**坚决按照习近平总书记关于安全生产系列论述，紧紧围绕省第十二次党代会“保安全”的工作要求，坚持落实企业安全生产主体责任，定期召开安全生产工作会、环保培训及问题剖析会议，开展园区日常防疫及安全生产监督巡查工作，营造环保安全宣传氛围。今年以来经开区共印发《经开区安全生产宣传教育知识手册》200余份、悬挂安全生产标语横幅11幅，发放环境保护传单600余张，启动环保宣传电子显示屏10余次；组织园区全员核酸15轮，共计5万余人次；下达整改通知书42份，排查环境隐患39处，已整改安全隐患166条，另督促企业完成“3·3”市安办督查问题7条、“6·24”省安办督查问题6条；“8.25”市综合督导组督导问题3条；“10·7”市应急局督办问题10条；聘请第三方专业机构下达整改书77份，现大多企业已经整改到位。并对整改后的隐患开展“回头查、回头看”，进行逐一销号，对屡教不改企业按相关法律行政规定严肃处理。

**6. 助企纾困情况。**建立班子成员挂包、干部直接服务企业制度，50余名机关干部“面对面、零距离”结对包联160家企业，举办政策宣讲会、银企对接会，全面解读“6个方面33条”助企纾困优惠政策，高效推进闲置低效存量资产盘活工作。截至目前，解决企业补贴资金1766.76万元，减免标准化厂房租金2650.2万元。建立1亿元产业发展风险基金，银行正抓紧对接20家“一首两重”入库企业；举办“银企沙龙”“局长进大厅、行长进园区”活动，建设金融超市，57家企业累计融资43.2亿元。强化标准化

厂房入驻企业绩效评价结果运用，已清退出园企业 7 家，复工复产企业 1 家、未复产即将清退出园企业 2 家，已腾退标准化厂房面积 1.29 万平方米。积极响应“让电于民”号召，鼓励工业企业租购发电机 21 台，最大限度减少对正常生产的影响。推进水电气直供体系建设，34 家企业直接向用电市场购电，每度电平均减少 0.1 元。

**7. 党的建设情况。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，组织开展党工委中心组学习 12 次，各支部集中学习 45 次；召开党员大会 4 次，开展主题党日活动 12 次；将群团工作纳入党建工作总体布局，升级经开区工会联合会为经开区总工会，建立企业工会 86 个；成立企业团支部 50 个，建设“青年之家”，抓好党支部架构调整及发展党员工作，完成 4 个非公企业党支部换届选举工作，新建企业党支部 5 个，形成了“党建带群建、群建促党建”的良好局面。定期召开意识形态领域分析研判会，用好“两微一端”，“学习强国”活跃度保持全县前列，“汇贤学堂”参学率达 90% 以上，机关干部学法考法做到全覆盖，牢牢掌握了意识形态主动权。认真落实党风廉政建设责任制，“一把手”负总责、分管领导抓落实、班子成员各司其职，召开警示教育会议 4 次，营造“讲规矩、守纪律”和“忠诚、干净、担当”的良好干事环境。组织党员干部开展“双报到”志愿服务活动 12 次，解决“群众最不满意 10 件事整治工作”问题 63 个。接续推进乡村振兴，帮助 10

户脱贫户以员工内部优惠价安装天然气，完成 30 盏太阳能路灯安装、硬化生产道路 1 公里。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政拨款收入情况

2022 年我单位预算收入合计 38625.672423 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 378.138023 万元，占 0.98%；政府性基金预算财政拨款收入 38247.5344 万元，占 99.02%。

### （二）部门财政拨款支出情况

2022 年预算支出 38625.672423 万元。其中：基本支出 213.138023 万元，占 0.55%；项目支出 38412.5344 万元，占 99.45%。

### （三）部门财政拨款结转和结余情况

2022 年，实际收入金额为 38625.672423 万元，实际支出金额为 38625.672423 万元，年末无结转结余。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

2022 年，我单位严格按照人员工资标准、日常公用经费定额、部门事业发展和完成特定工作的经费需要，本着厉行节约的原则，完成了部门年度预算的草案和上报工作，并经县财政批复下达。

1. 目标制定。2022 年，我单位预算项目共有 14 个，按照《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效目标管理工作

的通知》（渠财绩〔2021〕19号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2. **目标完成。**2022年年初部门预算绩效目标项目3个，预算调整项目绩效目标项目11个，完成项目数为14个。

3. **编制准确性。**单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

4. **支出控制。**2022年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为21.341932万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为21.341932万元。

5. **预算动态调整。**根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度无收回。

6. **执行进度。**我单位6月预算执行2370.53万元，执行率6.1%；9月预算执行2547.59万元，执行率6.6%；11月预算执行15407.06万元，执行率39.9%。

7. **预算完成情况。**2022年财政预算拨款收入38625.672423万元，财政支出决算数为38625.672423万元，完成预算数的100%。

8. **违规记录。**2022年度，我单位接受了纪检监察巡察、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。

## （二）综合管理情况

1. **指标体系。**按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2. **会计核算。**按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

### 3. 内部控制制度管理。

(1) **制度建设。**建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

(2) **制度执行。**我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4. **“三公”经费支出情况。**2022年“三公”经费预算数为3.3856万元。其中：公务接待费预算3.3856万元；2022年“三公”经费决算支出3.3856万元，其中：公务接待费支出3.3856万元，主要用于开展招商引资活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### 5. 资产管理

(1) **配置使用情况。**我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账

账、账实相符。

(2) 收益核算。本年度没有处置固定资产。

## 6. 政府采购管理

(1) 预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位 2022 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

### (三) 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，我单位于 2022 年 2 月 17 日公开了 2022 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2022 年 9 月 22 日公开了 2021 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

#### 2. 整改反馈情况

(1) 结果整改。2022 年，渠县财政局在 2022 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2021 年重点绩效评价中，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**

按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2022年部门整体支出绩效评价得分96.5分。

##### **(二) 存在的问题**

通过对2022年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

##### **(三) 整改建议意见**

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附件：2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系

四川渠县经济开发区管理委员会

2023年5月30日

附件：

## 2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
评价得分						96.5
部门预算项目绩效管理（54分）	目标管理（21分）	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得3分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8
		目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	8
		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=〔1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）〕*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5
	动态调整（23分）	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得6分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5
		“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得1分，按每项增长扣0.5分，直至扣完。部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分，每项增长的，扣0.5分，直至扣完。	2

		人员经费合规	4	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。	4
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3
	完成结果 (10分)	预算完成	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得4分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	4
		结转结余控制（低效无效率）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2
	综合管理（26分）	基础管理（14分）	指标体系完善	2	评价部门设置的个性指标是否健全。	设置个性指标体系且健全的，得2分，不健全的适当得分，未设置的不得分。

	会计核算	2	评价部门会计核算及时性、规范性和会计档案管理情况。	会计核算及时，日清月结的得 0.5 分，核算不及时的不得分；会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得 1 分，否则不得分；会计档案整理规范的得 0.5 分，不规范的不得分。	2
	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4
	内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3
	管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 1 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 1 分，否则酌情扣分。	3
资产管理 (8 分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2
	资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 1 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 1 分。	2
	资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 2 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	4

	政府采购实施计划 (4分)	政府采购实施计划编制	2	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*2	1.5
		政府采购实施计划执行	2	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*2	2
绩效结果应用 (20分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得4分,否则酌情扣分。	4
		信息公开 (8分)	目标公开	4	评价部门是否按要求将绩效目标向社会公开。	按要求将绩效目标随同预算公开的,得4分,否则不得分。
	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得4分,否则不得分。	4	
	整改反馈 (8分)	问题整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,进行整改,得4分,否则酌情扣分。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得4分,否则不得分。	4
自评质量 (5分)	自评质量	自评准确	2	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5分(部门在自评时,此项指标无需打分)。	
			3	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项分项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分)。	
扣分项(5分)			5	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣5分(此为财政重点绩效评价计分标准)。	