

**2023年度四川渠县经济开发区  
管理委员会部门决算**

目录

公开时间：2024年 9月 30 日

第一部分 部门概况..... - 1 -

    一、部门职能..... - 2 -

    二、机构设置..... - 2 -

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....- 3 -

    一、收入支出决算总体情况说明..... - 3 -

    二、收入决算情况说明..... - 3 -

    三、支出决算情况说明..... - 4 -

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... - 5 -

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... - 5 -

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... - 8 -

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... - 9 -

    八、政府性基金预算支出决算情况说明..... - 10 -

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... - 10 -

    十、其他重要事项的情况说明..... - 10 -

第三部分 名词解释..... - 13 -

第四部分 附件..... - 15 -

第五部分 附表..... - 139 -

    一、收入支出决算总表..... - 139 -

    二、收入决算表..... - 139 -

    三、支出决算表..... - 139 -

    四、财政拨款收入支出决算总表..... - 139 -

    五、财政拨款支出决算明细表..... - 139 -

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... - 139 -

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... - 139 -

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... - 139 -

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... - 139 -

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... - 139 -

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... - 139 -

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... - 139 -

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... - 139 -

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职能

1.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。

2.负责经开区党建、党风廉政建设、精神文明建设等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

## **二、机构设置**

渠县经济开发区管理委员会系达州市人民政府直属管理的独立核算的行政单位，单位执行政府单位会计制度，一级预算单位。内设机构5个。

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

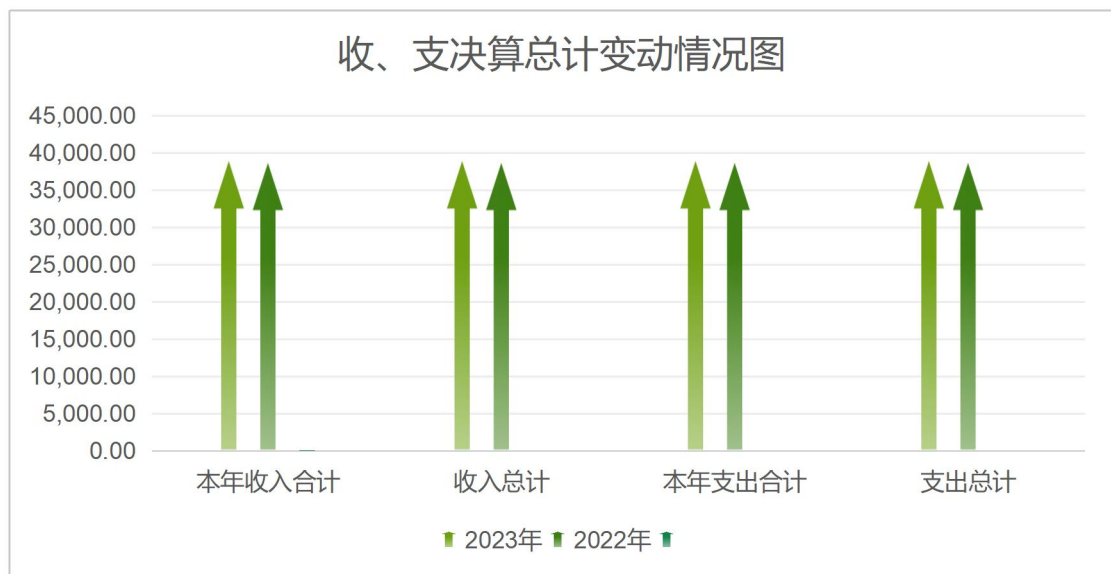
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入合计38882.25万元，收入总计38882.25万元。

2023年度支出合计38882.25万元，支出总计38882.25万元。

与2022年相比，收入总计增加256.58万元，增长0.66%;支出总计增加256.58万元，增长0.66%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

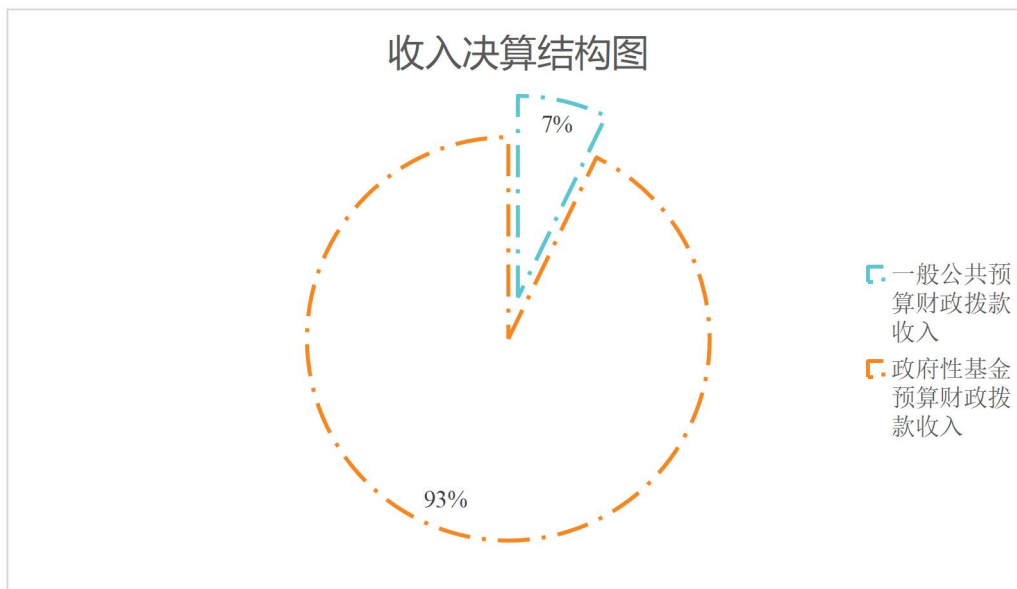
(图1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计38882.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2803.08万元，占7.21%；政府性基金预算财政拨款收入36079.16万元，占92.79%。

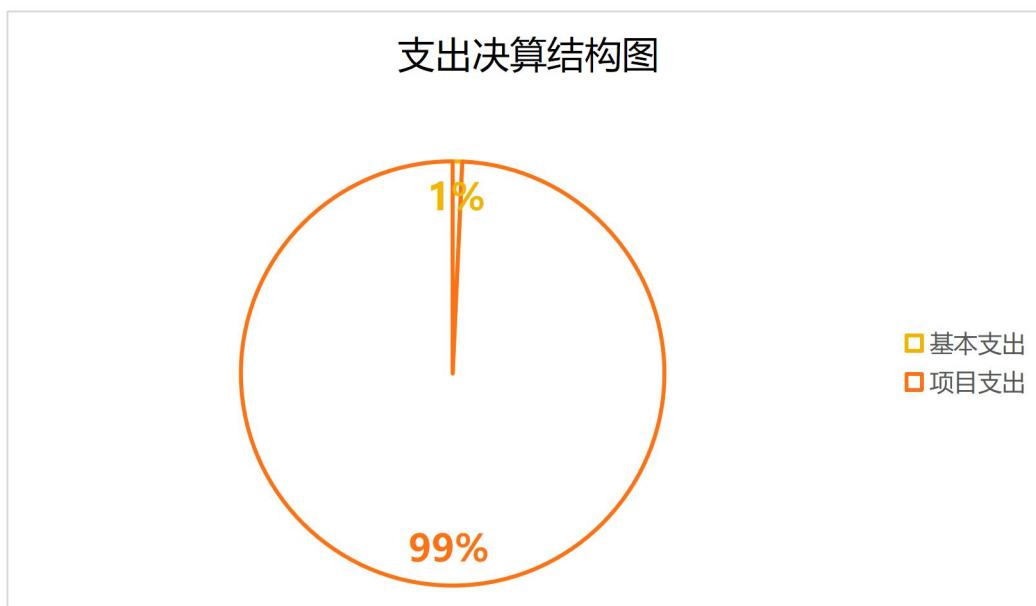
(图2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计38882.25万元，其中：基本支出281.88万元，占0.72%；项目支出38,600.36万元，占99.28%。

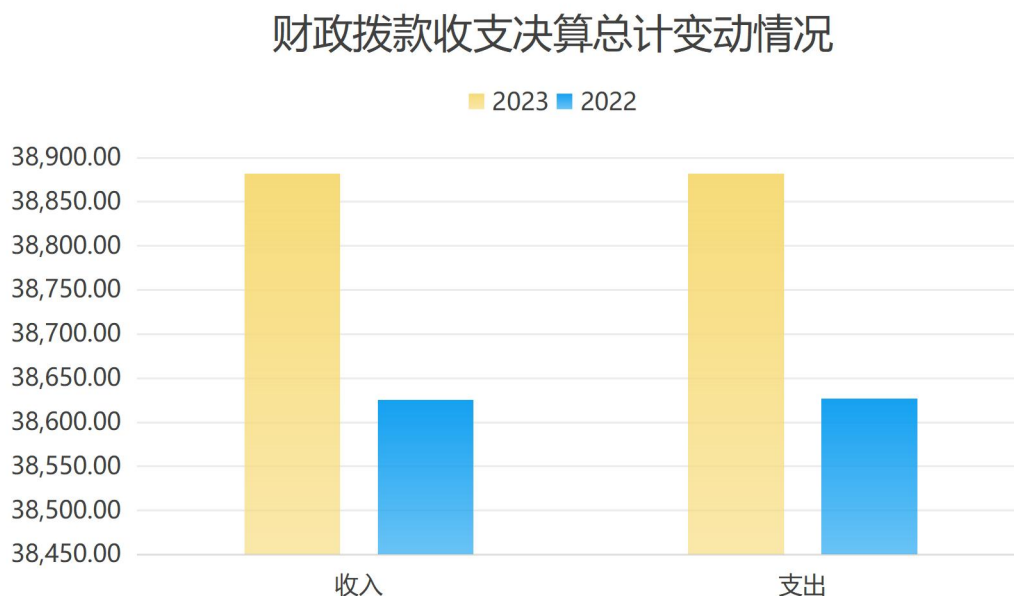
(图3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入38882.25万元，支出38882.25万元。与2022年相比，收入总计增加256.58万元，增长0.66%;支出总计增加256.58万元，增长0.66%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

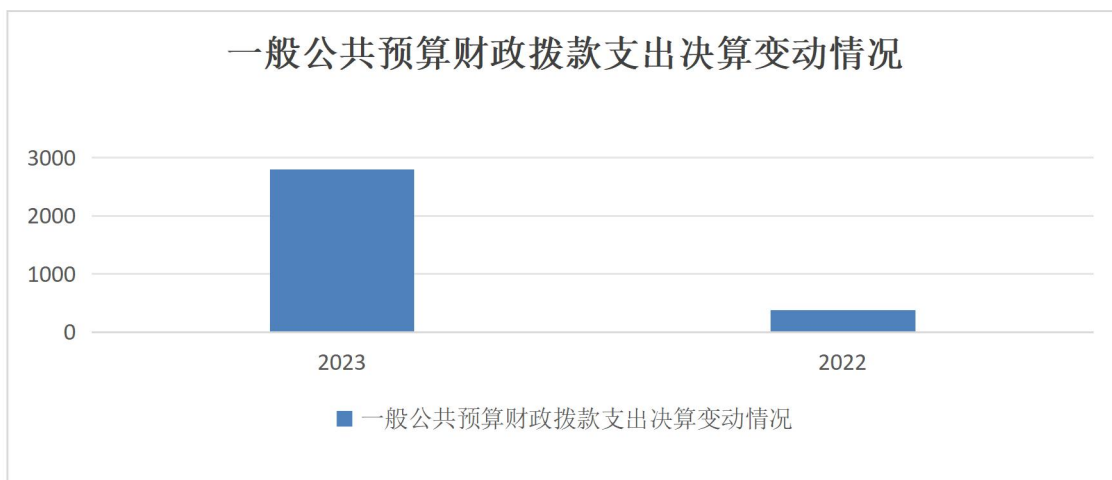


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2803.08万元，占本年支出合计的7.21%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2424.94万元，增长641.28%。主要变动原因是项目支出增加。

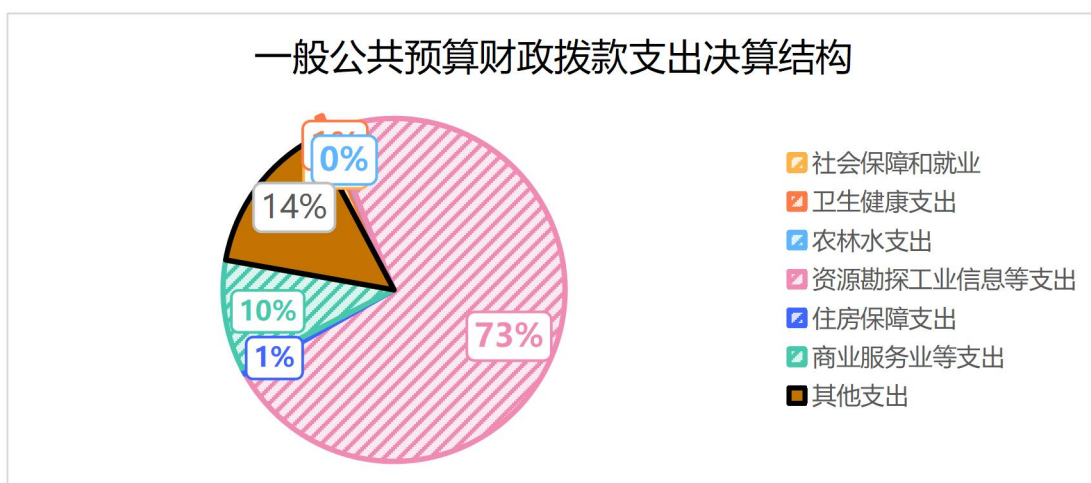
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2803.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出28.86万元，占1.03%；卫生健康支出14.66万元，占0.52%；农林水支出3.2万元，占0.11%；资源勘探工业信息等支出2044.81万元，占72.95%；住房保障支出16.76万元，占0.60%；商业服务业等支出290.28万元，占10.36%；其他支出404.50万元，占14.43%。

(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

2023年一般公共预算支出决算数为2803.08万元，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为28.05万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.81万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.82万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.82万元，完成预算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）：支出决算为2.85万元，完成预算100%；卫生健康支出（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0.18万元，完成预算100%；

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：支出决算为136.44万元，完成预

算100%；资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为200.00万元，完成预算100%；资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为685.57万元，完成预算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）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为1022.80万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算16.76万元，完成预算100%。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算404.50万元，完成预算100%。

7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（项）其他商业服务业等支出（款）：支出决算290.28万元，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**

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2803.08万元，其中：

人员经费**254.37**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**27.51**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

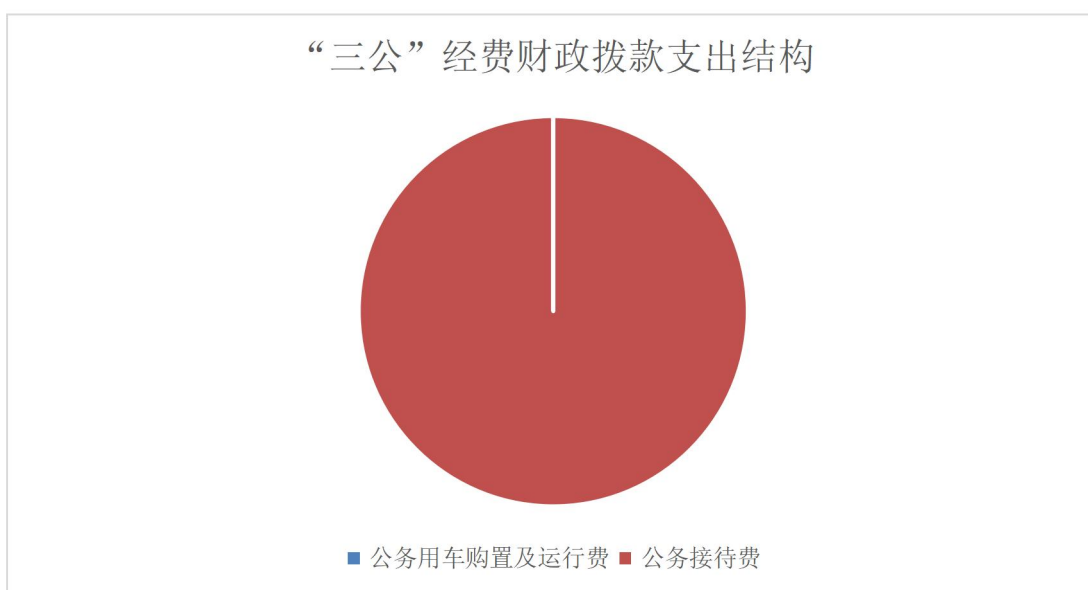
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成预算100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.22万元，占100%。具体情况如下：

（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%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。本单位本年度无公务用车。

3. 公务接待费支出3.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年下降0.05%。其中：

国内公务接待支出3.22万元，主要用于园区招商引资活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待43批次，384人次（不包括陪同人员），共计支出3.22万元，具体内容包括：入园项目建设协调、企业服务和招商引资等。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算财政拨款支出36079.16万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023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**

2023年，机关运行经费支出27.51万元，比2021年增加6.17万元，增长22.43%。主要原因是人员增加，费用支出增长。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年，政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位（下属事业单位）共有车辆0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），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，组织对经开区公共管理与服务经费、经开区招商服务经费、经开区党建工作经费等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。

2024年8月，我单位组织对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了绩效自评，形成了部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和经开区公共管理与服务经费、经开区招商服务经费、经开区党建工作经费等26个专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：一是部门预算管理规范，在预算编制、执行上科学合理，保障了机构正常运转和重点工作的开展，完成了年度目标任务；二是财务管理制度健全，资金的申请、拨付和使用符合规定要求；三是财务核算及时准确，能有效运用财务数

据，提高机关管理和项目管理水平；2023年度项目支出绩效得分见附件，绩效自评综述：通过项目的实施，经开区管委会机关正常运转，园区基础设施得到有效维护，生态环境明显改善，投资环境不断优化，项目落地快、建设快、投产快，服务企业精准高效（绩效评价报告详见附件）。

## 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.政府性基金预算财政拨款：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指本单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

7. 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：指本单位为开展巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

8.资源勘探信息等-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：指本单位为其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

9.住房保障-住房改革支出-住房公积金：指本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

10. 其他支出-其他支出-其他支出：指本单位在上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

#### 2023年度四川渠县经济开发区管理委员会 部门整体支出绩效自评报告

##### 一、部门（单位）基本情况

###### （一）机构组成

渠县经济开发区管理委员会系达州市人民政府直属管理的独立核算的行政单位，单位执行政府单位会计制度，一级预算单位，内设机构5个。渠县经开区党工委（管委会）行政编制16名。其中：党工委书记 1 名（副处级），管委会主任 1 名（副处级），党工委专职副书记 1 名（正科级），管委会副主任1名（正科级）；中层干部正职数 5 名、副职数 5 名。

###### （二）机构职能

负责执行国家有关法律、法规；根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制经开区发展规划和年度规划，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；负责经开区基础设施和公共服务设施的建设和管理。指导、监督、管理经开区企事业单位的工程建设；负责经开区财政财务收支管理，对国有资产监督、管理，会同相关部门对经开区内县属国有企业进行指导、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，统筹经开区内的投资企业和项目审批工作，为投资者创造良好的发展环境；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，依法保护投资者和企业职工的合法权益；按照应急管理部门、生态环境部门的授权，做好经开区内的安全生产、生态环境监督管理工作；履行县政府授权和赋予的相关行政权力；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；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；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；完成县委、县政府交办的其他工作。

### （三）人员概况

截至2023年末，编制在我单位的在职职工19人，其中事业编7人。因工作调动原因比2022年在职工工少1人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年我单位预算收入合计38882.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2803.08万元，占7.21%；政府性基金预算财政拨款收入36079.16万元，占92.79%。

（二）支出情况。2023年预算支出38882.25万元。其中：基本支出281.88万元，占0.72%；项目支出38,600.36万元，占99.28%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年，实际收入金额为

38882.25万元，实际支出金额为38882.25万元，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

1.履职效能。根据部门绩效指标评价体系本部门选定核心职能目标分别为招商履职效果、建设履职效果、要素履职效果。

（1）招商履职效果（5分）：本部门招商引资活动完成率100%

（2）建设履职效果（5分）：本部门年度总目标已完成。

（3）要素履职效果（5分）：本部门年度内展位数已全部完成。

#### 2.预算管理

（1）预算编制质量（12分）：本部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。

（2）支出执行进度（6分）：本部门1至6月一般公共预算支出数1,873.34万元，支付进度57.9%；政府性基金预算支出数29,640.00万元，支付进度82%。1至10月一般公共预算支出数2,355.64万元，支付进度72.8%；政府性基金预算支出数29,987.60万元，支付进度83%。

（3）预算年终结余（2分）：本部门预算年终结余为0。

（4）严控一般性支出（5分）：本部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件

购置更新、课题经费等8项一般性支出。

### 3.财务管理

(1) 财务管理制度 (4分): 本部门已制定内部财务管理制度等制度机制, 财务管理制度得到落实。

(2) 财务岗位设置 (2分): 本部门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。

(3) 资金使用规范 (4分): 本部门资金使用符合相关财务管理制度规定, 不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

### 4.资产管理

(1) 人均资产变化率 (3分): 本部门人均资产变化率小于N。

(2) 资产利用率 (3分): 本部门无超最低使用年限的办公家具。

(3) 资产盘活率 (3分): 本单位无闲置资产。

### 5.采购管理

(1) 支持中小企业发展 (3分): 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留了采购份额专门面向中小企业采购。

(2) 采购执行率 (3分): 本部门政府采购项目资金支付比

例情况与当年政府采购总预算数一致，采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额654.37万元，其中工作经费372.48，人员经费264.82，公用经费17.07万元。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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额38,227.85万元，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。

### 1.项目决策

（1）决策程序（4分）：本部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报。

（2）目标设置（4分）：本部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）项目入库（4分）：本部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

### 2.项目执行

(1) 执行同向 (4分): 本部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2) 项目调整 (4分): 本部门预算项目根据实际情况进行了相应调整。

(3) 执行结果 (4分): 本部门常年项目执行率100%，一次性项目和阶段性项目的执行率均为100%。

### 3.目标实现

(1) 目标完成 (4分): 本部门预算项目绩效目标完成率98.74%。

(2) 目标偏离 (4分): 本部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本无偏离。

(3) 实现效果 (3分): 本部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

(三) 重点领域绩效分析。本部门2023年度行政事业性国有资产按照制度化、规范化、流程化原则进行了资产管理工作。

2023年度财政预算地方政府专项债券资金28,000 万元，实际到位28,000万元，2023年度资金执行金额为28,000万元，执行率为100%。资金管理方面严格按照财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》财预〔2021〕61号的规定执行，资金拨付程序规范，资金使用合格。

本部门政府采购和政府购买服务均已按时按质完成。

（四）绩效结果应用情况。常年项目、一次性项目和阶段性项目已按照程序组织实施，按时完成了建设内容，及时拨付了项目资金，并进行了信息公开。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，自评得分为100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附表：1.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 部门名称                   |                                                                                              |      | 经开区管委会                                              |            |        |        |    |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------|--------|--------|----|-------------|
| 年度部门<br>整体支出<br><br>预算 | 资金总额                                                                                         |      | 财政拨款                                                |            | 其他资金   |        |    |             |
|                        | 38882.25                                                                                     |      | 38882.25                                            |            | 0.00   |        |    |             |
| 年度总体<br>目标             | 建成标准化厂房 30 万平方米；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。 |      |                                                     |            |        |        |    |             |
| 年度主要<br>任务             | 任务名称                                                                                         |      | 主要内容                                                |            |        |        |    |             |
|                        | 保障基本民生、工资发<br>放和机构运行                                                                         |      | 按时发放职工工资福利，缴纳职工“五险二金”社会保险费，及时支付机关运行<br>经费，保障机关正常运行。 |            |        |        |    |             |
|                        | 保稳定、保安全                                                                                      |      | 保障经开区和谐稳定，确保经开区全年安全生产零事故。                           |            |        |        |    |             |
|                        | 稳增长                                                                                          |      | 确保经开区经济平稳较快发展。                                      |            |        |        |    |             |
|                        | 保项目支出                                                                                        |      | 确保经开区项目支出按时支付。                                      |            |        |        |    |             |
| 年度绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                         | 二级指标 | 三级指标                                                | 绩效指标<br>性质 | 绩效指标值  | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成<br>指标值 |
|                        | 产出指标                                                                                         | 数量指标 | 全年力争新增规<br>上工业企业数                                   | ≥          | 10     | 家      | 5  | 10          |
|                        |                                                                                              |      | 引进主导产业项<br>目数                                       | ≥          | 20     | 家/个/批次 | 5  | 20          |
|                        |                                                                                              |      | 建成标准化厂房                                             | ≥          | 300000 | 平方米    | 5  | 300000      |
|                        |                                                                                              | 时效指标 | 按时完成市县下<br>达工作目标任务                                  | =          | 100    | %      | 10 | 100         |
|                        |                                                                                              |      | 保障职工工资福<br>利按时发放                                    | =          | 1      | 月      | 10 | 1           |

|  |       |           |                |    |          |    |    |          |
|--|-------|-----------|----------------|----|----------|----|----|----------|
|  |       |           | 保障职工五险二金按时缴纳   | =  | 1        | 月  | 10 | 1        |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 入园项目签约金额       | ≥  | 120      | 亿元 | 5  | 120      |
|  |       |           | 园区主营业务收入       | ≥  | 300      | 亿元 | 5  | 300      |
|  |       | 可持续发展指标   | 经开区配套设施完善程度    | 定性 | 1        |    | 5  | 1        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业对管委会工作的满意度 | 定性 | 1        |    | 5  | 1        |
|  |       | 满意度指标     | 社会公众对园区建设的满意度  | 定性 | 1        |    | 5  | 1        |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 部门项目支出         | ≤  | 38600.36 | 万元 | 10 | 38600.36 |
|  |       |           | 公用经费支出         | ≤  | 17.07    | 万元 | 10 | 17.07    |
|  |       |           | 人员经费支出         | ≤  | 264.52   | 万元 | 10 | 264.82   |

## 附件 2

# 《渠县经济开发区产业规划（修订）》 编制服务项目绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**根据县委、县政府工作安排，县经开区管委会负责渠县经济开发区产业规划工作。渠县经开区原产业规划已与产业发展现状和未来发展方向不符，急需编制《四川渠县经济开发区产业规划（修订）》，为产业发展提供支撑。该项目主要是开展渠县经开区产业规划编制服务。县经开区管委会负责该项目的方案谋划、文本编制、实施监管、检查验收等工作。

**（二）实施目的及支持方向。**通过研究轻纺服饰、智能装备制造、农副产品精深加工三大主要产业发展方向、发展重点、招商指引，对纺织服装产业链中印染产业的市场规模、分布格局、成功案例进行分析，为渠县经开区入驻印染项目提供发展思路和发展目标。项目主要支持县经开区产业规划的编制。

**（三）预算安排及分配管理。**渠县财政局《关于预下达产业发展资金的通知（产业规划修订）》（渠财建〔2022〕47号）安排经开区管委会项目资金12.92万元，已全部拨付给上海曦典建筑规划设计咨询有限公司。资金分配主要考虑项目实施年度、项目完成情况等因素。

**（四）项目绩效目标设置。**项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

项目具体绩效目标设置情况表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 |
|-------|-----------|------------|------|--------|------|
| 产出指标  | 数量指标      | 提供规划编制文本数  | ≥    | 3      | 套    |
|       | 质量指标      | 验收合格率      | =    | 100    | %    |
|       | 时效指标      | 完成时限       | ≤    | 6      | 月    |
| 效益指标  | 可持续发展指标   | 对园区发展的指导作用 | 定性   | 强      |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度    | ≥    | 90     | %    |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 编制费用       | ≤    | 129200 | 元    |

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据,促进资金使用效益提高。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**项目绩效自评对产业规划开展评价。

**（四）评价方法。**采用单位自评法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**评价组由分管财务领导牵头，经济发展部、财务室相关业务人员组成。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。项目由管委会提出产业发展诉求，经县领导批示，由管委会向县财政提交财政立项申请，保障项目资金支出。项目由管委会经发办主要负责流程和项目跟进情况，管委会主要领导负责管控项目过程等。委托四川亿达利工程项目管理有限公司为政府采购代理机构，负责招标采购。采购方式为竞争性磋商，最终确定上海曦典建筑规划设计咨询有限公司为中标单位。符合国家、省市招投标、政府采购、项目公示等要求，项目均按规定实施。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3. 项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4. 项目结果。项目已按照程序组织实施，按时完成了建设内容，及时拨付了项目资金。

#### （二）专用指标绩效分析。

**符合性：**项目实施与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合。**成长性：**该项目将优化产业结构，促进产业升级和转型，提高产业的整体竞争力和可持续发展能力。**经济性：**帮助经开区和企业清晰定位自身在产业链中的位置，明确发展优势和劣势，减少不必要浪费。

### **（三）个性指标绩效分析。**

**项目必要性：**该项目服务是产业发展的必要部分，为后续的资源配置和政策制定提供依据。

**质量验收合格率：**该采购验收质量合格，符合行业标准。

## **四、评价结论**

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，《渠县经济开发区产业规划（修订）》编制服务项目预定绩效目标基本实现，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。自评得分为 96 分。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

无。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                                     |           |                                        |      |        |      |    |         |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------|--------|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                     |           | 《渠县经济开发区产业规划（修订）》编制服务项目                |      |        |      |    |         |  |
| 预算单位         |                                                                                     |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                         |      |        |      |    |         |  |
| 项目类型         |                                                                                     |           | 采购类（服务）                                |      |        |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                 |           |                                        |      |        |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                                       |           | 《关于预下达产业发展资金的通知(产业规划修订)》（渠财建〔2022〕47号） |      |        |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                                                                              |           | 因素法与项目法相结合                             |      |        |      |    |         |  |
|              | 立项依据                                                                                |           | 产业园区发展需要和领导批示                          |      |        |      |    |         |  |
|              | 使用范围                                                                                |           |                                        |      |        |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                                                                            |           |                                        |      |        |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                                                                              |           | 2022                                   |      |        |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                     | 年度资金总额：   | 12.92                                  |      |        |      |    |         |  |
|              |                                                                                     | 其中：财政拨款   | 12.92                                  |      |        |      |    |         |  |
|              |                                                                                     | 其他资金      |                                        |      |        |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                |           |                                        |      |        |      |    |         |  |
|              | 完成规划编制工作，按照轻纺服饰、电子、汽摩配件、农产品加工三大产业，从产业发展方向、发展规模及招商引资重点等方面规划，同时增加印染板块，用于指导渠县经开区的产业发展。 |           |                                        |      |        |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                | 二级指标      | 三级指标                                   | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 提供规划编制文本数                              | ≥    | 3      | 套    | 10 | 3       |  |
|              |                                                                                     | 质量指标      | 验收合格率                                  | =    | 100    | %    | 20 | 100     |  |
|              |                                                                                     | 时效指标      | 完成时限                                   | ≤    | 6      | 月    | 10 | 6       |  |
|              | 效益指标                                                                                | 可持续发展指标   | 对园区发展的指导作用                             | 定性   | 强      |      | 20 | 强       |  |
|              | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                                | ≥    | 90     | %    | 10 | 90      |  |
|              | 成本指标                                                                                | 经济成本指标    | 编制费用                                   | ≤    | 129200 | 元    | 20 | 129200  |  |

### 附件 3

## 编制渠县工业园区三期地震安全性评价 项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省人民政府办公厅关于推行工业用地“标准地”改革的通知》（川办发〔2021〕11号）要求，“在符合国土空间规划的前提下，由市（州）、县（市、区）人民政府或园区管理机构统一组织，根据各地实际对地震安全性评价、地质灾害危险性评估、环境影响评价等事项实行区域评估，并将评估结果作为审批事项实行告知承诺制以及制定产业准入要求的重要依据”。目前，渠县经开区一、二期已基本建设完毕，正在建设经开区三期 2.41 平方公里。为保障园区“标准地”供应有序推进，需对经开区三期 2.41 平方公里实施地震安全性评价。县经开区负责该项目的申报、实施监管、检查验收等工作。

（二）实施目的及支持方向。为贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于推行工业用地“标准地”改革的通知》（川办发〔2021〕11号）要求，需对经开区三期 2.41 平方公里实施地震安全性评价。项目主要是保障园区“标准地”供应有序推进。

（三）预算安排及分配管理。渠县财政局（渠财建〔2022〕61号）下达县经开区资金 39.77 万元。

**（四）项目绩效目标设置。**项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**项目绩效自评在经开区相关点位进行。

**（四）评价方法。**采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**评价组由建设发展办、财务室、编制单位相关业务人员组成。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

**1. 项目决策。**项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

**2. 项目管理。**（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、

审批符合管理要求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

**3. 项目实施。**预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

**4. 项目结果。**项目按照程序组织实施，按时完成编制内容。

### （二）专用指标绩效分析。

**符合性：**项目实施与省委、省政府支持重点、产业政策符合。

**成长性：**项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用。

**经济性：**该项目将保障园区“标准地”供应有序推进，为进一步做大、做强经开区产业发展，打下坚实的基础。

### （三）个性指标绩效分析。

**1.工程进度。**该项目实际完工率达到 100%。

**2.工程质量监控。**对照项目实施方案和计划未发现任何质量问题。

## 四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，三期地震安全性评价项目绩效目标基本实现，自评得分为 96 分，总体评价为“优”。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                 |           |                                    |      |        |      |    |         |  |
|--------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|------|--------|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                                 |           | 编制渠县工业园区三期地震安全性评价项目                |      |        |      |    |         |  |
| 预算单位         |                                 |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                     |      |        |      |    |         |  |
| 项目类型         |                                 |           | 采购类（服务）                            |      |        |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）             |           |                                    |      |        |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                   |           | 渠县财政局《关于安排产业发展资金的通知》（渠财建（2022）61号） |      |        |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                          |           | £因素法与项目法相结合                        |      |        |      |    |         |  |
|              | 立项依据                            |           | 领导批示-关于编制园区地震安全性评价、地质灾害危险性评估报告的请示  |      |        |      |    |         |  |
|              | 使用范围                            |           | 经开区三期 2.41 平方公里地震安全性评价             |      |        |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                        |           |                                    |      |        |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                          |           | 2023 年                             |      |        |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                 | 年度资金总额：   | 39.77                              |      |        |      |    |         |  |
|              |                                 | 其中：财政拨款   | 39.77                              |      |        |      |    |         |  |
|              |                                 | 其他资金      |                                    |      |        |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                            |           |                                    |      |        |      |    |         |  |
|              | 完成对渠县工业园区三期 2.41 平方公里进行地震安全性评价。 |           |                                    |      |        |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                               | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 提交报告套数                             | ≥    | 3      | 套    | 10 | 3       |  |
|              |                                 | 质量指标      | 审查通过率                              | =    | 100    | %    | 20 | 100     |  |
|              |                                 | 时效指标      | 完成时限                               | ≤    | 90     | 天    | 10 | 90      |  |
|              | 效益指标                            | 可持续影响指标   | 对社会防震减灾能力的促进作用                     | ≥    | 95     | %    | 20 | 95      |  |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度                          | ≥    | 95     | %    | 5  | 95      |  |
|              |                                 |           | 辖区人员满意度                            | ≥    | 95     | %    | 5  | 95      |  |
|              | 成本指标                            | 经济成本指标    | 评价费用                               | =    | 397700 | 元    | 20 | 397700  |  |

## 渠县经开区安全应急等预案编制工作 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

根据中华人民共和国国务院令第 708 号《生产安全事故应急条例》第二章第五条的要求，“县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门和乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关，应当针对可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并依法向社会公布。”根据县委、县政府工作安排，经开区管委会在得到县委、县政府批示同意后，针对已建成的 2.3549 平方公里开展了应急预案编制工作，确保突发事件处置有案可依，有备无患，迅速有效处置安全事故。

#### （二）实施目的及支持方向。

严格按照《生产安全事故应急预案管理办法》相关条款，针对经开区消防、电力、危化品、特种设备、有限空间、粉尘爆炸及交通、自然灾害等不稳定因素编制应急预案，主要用于发生突发安全事故时，依照应急预案，迅速有效处置生产安全事故。

#### （三）预算安排及分配管理。

县财政拨付经开区资金 4.8 万元，用于支付预案编制相关费用。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目具体绩效目标设置情况表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 |
|-------|-----------|----------------|------|--------|------|
| 产出指标  | 数量指标      | 安全生产事件应急预案编制范围 | =    | 2.3459 | 平方公里 |
|       | 质量指标      | 项目审查通过率        | =    | 100    | %    |
|       | 时效指标      | 修编时限           | ≤    | 270    | 天    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进渠县经济发展       | 定性   | 有效     |      |
|       | 社会效益指标    | 达到安全生产要求       | 定性   | 有效     |      |
|       | 可持续影响指标   | 预案持续期          | ≥    | 3      | 年    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业职工满意度        | ≥    | 95     | %    |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本           | ≤    | 4.8    | 万元   |

项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

### （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实

施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点。

项目绩效自评在经开区相关点位进行。

### （四）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组由分管财务领导牵头，应急和生态环境办、财务室等相关业务部门人员组成。

## 三、绩效分析

1. **项目决策。**项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. **项目管理。**（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3. **项目实施。**预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4. **项目结果。**项目按照程序组织实施，按时完成编制内容。

### （二）专用指标绩效分析。

**符合性：**项目实施与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合。**成长性：**项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用。**经济性：**本项目将大力提升园区在应急状态下的处置能力，减少甚至避免生命财产损失，为进一步做大、做强经开区产业发展，打下坚实的基础条件。

### （三）个性指标绩效分析。

**项目必要性：**该项目服务是产业发展的必要部分，为后续的资源配置和政策制定提供依据。

**质量验收合格率：**该采购验收质量合格，符合行业标准。

### 四、评价结论

该项目申报合乎我县应急预案编制工作实际，项目管理制度规范健全并落实到位，完成进度总体可控，有效的确保了突发事件处置有案可依，有备无患。自评得分为 96 分，总体评价为“优”。

### 五、存在主要问题

无。

### 六、改进建议

无。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                              |           |                |                  |        |      |    |         |  |
|--------------|------------------------------|-----------|----------------|------------------|--------|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                              |           |                | 渠县经开区安全应急等预案编制工作 |        |      |    |         |  |
| 预算单位         |                              |           |                | 四川渠县经济开发区管理委员会   |        |      |    |         |  |
| 项目类型         |                              |           |                | 采购类（服务）          |        |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）          |           |                |                  |        |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                |           |                |                  |        |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                       |           |                | 因素法与项目法相结合       |        |      |    |         |  |
|              | 立项依据                         |           |                | 《生产安全事故应急条例》     |        |      |    |         |  |
|              | 使用范围                         |           |                | 经开区 2.3549 平方公里  |        |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                     |           |                |                  |        |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                       |           |                | 2022 年           |        |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                              | 年度资金总额：   |                | 4.8              |        |      |    |         |  |
|              |                              | 其中：财政拨款   |                | 4.8              |        |      |    |         |  |
|              |                              | 其他资金      |                |                  |        |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                         |           |                |                  |        |      |    |         |  |
|              | 完成对渠县经开区 2.3549 平方公里的应急等预案编制 |           |                |                  |        |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质             | 指标值    | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 安全生产事件应急预案编制范围 | =                | 2.3549 | 平方公里 | 10 | 2.3549  |  |
|              |                              | 质量指标      | 项目审查通过率        | =                | 100    | %    | 10 | 100     |  |
|              |                              | 时效指标      | 修编时限           | ≤                | 270    | 天    | 20 | 270     |  |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    | 促进渠县经济发展       | 定性               | 有效     |      | 10 | 有效      |  |
|              |                              | 社会效益指标    | 达到安全生产要求       | 定性               | 有效     |      | 5  | 有效      |  |
|              |                              | 可持续影响指标   | 预案持续期          | ≥                | 3      | 年    | 5  | 3       |  |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 企业职工满意度        | ≥                | 95     | %    | 10 | 95      |  |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标    | 项目成本           | ≤                | 4.8    | 万元   | 20 | 4.8     |  |

## 中国西部轻纺服饰产业城文化氛围建设 项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

根据省商务厅要求，县委、县政府工作安排，县经开区管委会负责实施渠县经济开发区西部轻纺服饰产业城文化氛围建设项目。县经开区管委会负责该项目的方案谋划、项目建设、实施监管、检查验收等工作。

#### （二）实施目的及支持方向。

通过西部轻纺服饰产业城文化氛围的打造，进一步提升产业城的整体形象、生态环境和知名度，扩大影响力，提升政府服务重点项目的公众满意度。改善营商环境，促进产业城的招商引资工作。

#### （三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于安排项目资金的通知》（渠财预〔2023〕16号）安排经开区管委会项目资金 16 万元，已全部拨付给渠县渠江街道鲲鹏行体育用品经营部。资金分配主要考虑项目实施年度、项目完成情况等因素。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

项目具体绩效目标设置情况表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标           | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
|-------|--------|----------------|------|-----|------|
| 产出指标  | 数量指标   | 建成多面立体景观标识标牌数量 | =    | 2   | 项    |
|       |        | 重点项目公示牌数量      | =    | 35  | 个    |
|       | 质量指标   | 质量评价等级         | 定性   | 优   |      |
|       | 时效指标   | 完成时限           | =    | 8   | 月    |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 营商环境提升         | 定性   | 好   |      |
|       | 生态效益指标 | 产业城生态环境        | 定性   | 优   |      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 社会公众满意度        | ≥    | 95  | %    |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 制作经费           | ≤    | 16  | 万元   |

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

### （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点。

项目绩效自评在西部轻纺服饰产业城进行。

### （四）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法等多种方法。

### （五）评价组织。

评价组由分管财务领导牵头，经济发展部、财务室相关

业务人员组成。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1.项目决策。

项目决策程序严密，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。项目由管委会提出产业城文化氛围打造诉求，经县领导批示，由管委会向县财政提交财政立项申请，保障项目资金支出。项目由管委会经发办主要负责流程和项目跟进情况，管委会主要领导负责管控项目过程等。委托四川亿达利工程项目管理有限公司为政府采购代理机构，负责招标采购。采购方式为竞争性磋商。符合国家、省市招投标、政府采购、项目公示等要求，项目均按规定实施。

##### 2. 项目管理。

（1）资金管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

##### 3. 项目实施。

预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

##### 4. 项目结果。

项目按照程序组织实施，按时完成建设内容，及时拨付了项目资金。

#### （二）专用指标绩效分析。

**符合性：**项目实施与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合。**成长性：**该项目进一步提升产业城的整体形象和知名度，扩大影响力，增加公众满意度，促进产业城的招商引资工作。**经济性：**帮助经开区和企业清晰定位自身在产业链中的位置，明确发展优势和劣势，减少不必要浪费。

### （三）个性指标绩效分析。

**项目必要性：**该项目服务是产业发展的必要部分，很好的提升渠县经开区的营商环境，改善了轻纺服饰产业城的生态环境。

**质量验收合格率：**该采购验收质量合格，符合行业标准。

## 四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，西部轻纺服饰产业城文化氛围建设项目预定绩效目标基本实现，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。自评得分为96分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                                           |           |                                  |      |     |      |    |         |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------|-----|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                                                                                           |           | 中国西部轻纺服饰产业城文化氛围建设项目              |      |     |      |    |         |  |
| 预算单位         |                                                                                           |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                   |      |     |      |    |         |  |
| 项目类型         |                                                                                           |           | 采购类（服务）                          |      |     |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                       |           |                                  |      |     |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                                             |           | 《渠县财政局关于安排项目资金的通知》（渠财预〔2023〕16号） |      |     |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                                                                                    |           | 因素法与项目法相结合                       |      |     |      |    |         |  |
|              | 立项依据                                                                                      |           |                                  |      |     |      |    |         |  |
|              | 使用范围                                                                                      |           |                                  |      |     |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                                                                                  |           |                                  |      |     |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                                                                                    |           | 2022 年 12 月                      |      |     |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                           | 年度资金总额：   | 16                               |      |     |      |    |         |  |
|              |                                                                                           | 其中：财政拨款   | 16                               |      |     |      |    |         |  |
|              |                                                                                           | 其他资金      |                                  |      |     |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                      |           |                                  |      |     |      |    |         |  |
|              | 制作“国家外贸转型升级基地、四川省特色产业基地”多面立体景观标识标牌，重点项目公示牌 35 个，进一步提升产业城的整体形象和知名度，扩大影响力，提升政府服务重点项目的公众满意度。 |           |                                  |      |     |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                             | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                                                                                      | 数量指标      | 建成多面立体景观标识标牌数量                   | =    | 2   | 项    | 10 | 2       |  |
|              |                                                                                           |           | 重点项目公示牌数量                        | =    | 35  | 个    | 10 | 35      |  |
|              |                                                                                           | 质量指标      | 质量评价等级                           | 定性   | 优   |      | 15 | 优       |  |
|              |                                                                                           | 时效指标      | 完成时限                             | =    | 8   | 月    | 15 | 8       |  |
|              | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标    | 营商环境提升                           | 定性   | 好   |      | 10 | 好       |  |
|              |                                                                                           | 生态效益指标    | 产业城生态环境                          | 定性   | 优   |      | 10 | 优       |  |
|              | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                          | ≥    | 95  | %    | 10 | 95      |  |
|              | 成本指标                                                                                      | 经济成本指标    | 制作经费                             | ≤    | 16  | 万元   | 10 | 16      |  |

## 四川鼎程盛科技有限公司装修补贴项目 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。经县政府授权，县经开区管委会于 2022 年 8 月 19 日与江西鼎程盛实业有限公司签订了《渠县健康码人脸测温一体机生产项目投资补充协议》。补充协议约定，其在县经开区的投资项目享受万级无尘车间及千级无尘车间装修补贴，当装修材料进场装修后，甲方支付 50% 补贴款，剩余 50% 在企业正式投产后 1 个月内支付完成。四川鼎程盛科技有限公司为江西鼎程盛实业有限公司在我县成立的公司，该公司于 2022 年 9 月 26 日进场装修，其书面申请履行补充协议约定，拨付前期装修补贴资金。

（二）实施目的及支持方向。为支持企业发展，县财政下达四川鼎程盛科技有限公司的无尘车间装修补贴资金 300 万元。

（三）预算安排及分配管理。该项目资金 300 万元已及时到位，资金到位率 100%。项目资金已及时并足额补贴给四川鼎程盛科技有限公司用于支持该企业的发展，支付程序符合有关规定，支付额度与县财政预算相符。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置和评价工作。

## 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评在四川鼎程盛科技有限公司无尘车间进行。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组由履约监管部、第三方检测机构相关业务人员组成。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。建立了完善的资金拨付审批制度，明确了

各部门和岗位的职责。加强了与相关部门和单位的沟通协调，确保资金拨付信息的准确和及时。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成建设内容。

**（二）专用指标绩效分析。**产业发展符合国家和地方的产业政策导向，属于鼓励发展的战略性新兴产业、符合环保和能耗要求，产业的产品符合相关质量和技术标准，带动区域经济发展的综合经济效益。

**（三）个性指标绩效分析。**项目资金使用无重大违规违纪问题；相关企业（群众）满意度高。

#### **四、评价结论**

现该企业已完成无尘车间装修工作，确保了所签协议的履约及政府的公信力，有利于优化营商环境吸引更多优质企业入园投资。项目自评得分 96 分，总体评价为“优”。

#### **五、存在主要问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                     |           |                                                  |      |      |      |    |         |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------|------|------|------|----|---------|
| 项目名称         |                     |           | 四川鼎程盛科技有限公司装修补贴                                  |      |      |      |    |         |
| 预算单位         |                     |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                                   |      |      |      |    |         |
| 项目类型         |                     |           | 补贴类                                              |      |      |      |    |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |           |                                                  |      |      |      |    |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）       |           | 《渠县财政局关于安排四川鼎程盛科技有限公司装修补贴资金的通知》（渠财建〔2022〕173号）文件 |      |      |      |    |         |
|              | 绩效分配方式              |           | 因素法与项目法相结合                                       |      |      |      |    |         |
|              | 立项依据                |           | 《渠县财政局关于安排四川鼎程盛科技有限公司装修补贴资金的通知》（渠财建〔2022〕173号）文件 |      |      |      |    |         |
|              | 使用范围                |           | 四川鼎程盛科技有限公司装修补贴资金兑现                              |      |      |      |    |         |
|              | 申报（补助）条件            |           |                                                  |      |      |      |    |         |
|              | 项目起止年限              |           | 2022 年                                           |      |      |      |    |         |
| 项目资金<br>（万元） |                     | 年度资金总额：   | 300                                              |      |      |      |    |         |
|              |                     | 其中：财政拨款   | 300                                              |      |      |      |    |         |
|              |                     | 其他资金      |                                                  |      |      |      |    |         |
| 总体目标         | 年度目标                |           |                                                  |      |      |      |    |         |
|              | 完成四川鼎程盛科技有限公司无尘车间装修 |           |                                                  |      |      |      |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                                             | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 指标 1：无尘车间装修面积                                    | ≥    | 4000 | 平方米  | 15 | 5357    |
|              |                     | 质量指标      | 指标 1：无尘车间等级                                      | 定性   | 千级   |      | 15 | 千级      |
|              |                     | 时效指标      | 指标 1：完成无尘车间装修期限                                  | =    | 3    | 月    | 10 | 3       |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 指标 1：建成后项目年产值                                    | ≥    | 5000 | 万元   | 10 | 5000    |
|              |                     | 社会效益指标    | 指标 1：营商环境提升                                      | 定性   | 好    |      | 10 | 好       |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 指标 1：企业满意度                                       | ≥    | 95   | %    | 10 | 98      |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    | 指标 1：补贴费用                                        | =    | 300  | 万    | 20 | 300     |

## 附件 7

# 达州市 2022 年第三季度工业现场会工作经费 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。达州市 2022 年第三季度工业现场会在渠举行，主要参观点位设置在经开区内。根据县委、县政府工作部署，县经开区正在对园区进行点位打造和提档升级。

（二）实施目的及支持方向。完成达州市 2022 年工业现场会筹备工作，展示渠县工业发展新面貌。

（三）预算安排及分配管理。渠县财政局《关于追加县级预算的通知》（渠财建〔2022〕172 号）下达渠县经开区项目资金 300 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

### 二、项目实施及管理情况

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议，为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

**（二）预设问题及评价重点。**重点评价对预定点位及沿途宣传设施打造的资金使用情况。

**（三）评价选点。**

绩效自评在经开区管委会和现场会点位开展评价。

**（四）评价方法。**

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法相结合进行评价。

**（五）评价组织。**

评价组由分管办公室领导牵头，综合办、建设发展办、经发办、应环办、行审办、财务室等相关部门人员组成。

### **三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证中符合县要求，项目资金与项目总体规划、同级工业园区事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项目围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成任务内容，及时拨付了项目资金。

### （二）专用指标绩效分析。

**用途合规性：**按规定用途、**适用范围**进行本地区专项资金分配；**程序合规性：**资金管理程序符合专项资金管理要求；**标准合规性：**资金分配标准符合专项资金管理要求。

### （三）个性指标绩效分析。

**工作完成情况：**圆满完成了现场会各项工作任务。

**厉行节约：**经费支出合理，无铺张浪费。

## 四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，绩效目标全部实现，自评得分为 95 分。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                    |           |                                   |      |     |      |    |         |  |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|-----|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                                    |           | 达州市 2022 年第三季度工业现场会工作经费           |      |     |      |    |         |  |
| 预算单位         |                                    |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                    |      |     |      |    |         |  |
| 项目类型         |                                    |           | 行政运转类                             |      |     |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                |           |                                   |      |     |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                      |           | 渠县财政局《关于追加县级预算的通知》（渠财建〔2022〕172号） |      |     |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                             |           | 因素法与项目法相结合                        |      |     |      |    |         |  |
|              | 立项依据                               |           | 县政府会议讨论通过                         |      |     |      |    |         |  |
|              | 使用范围                               |           | 县级                                |      |     |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                           |           | 符合资金使用范围及标准的情形                    |      |     |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                             |           | 2022 年                            |      |     |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                    | 年度资金总额：   | 300                               |      |     |      |    |         |  |
|              |                                    | 其中：财政拨款   | 300                               |      |     |      |    |         |  |
|              |                                    | 其他资金      | 0                                 |      |     |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                               |           |                                   |      |     |      |    |         |  |
|              | 完成达州市 2022 年工业现场会筹备工作，展示渠县工业发展新面貌。 |           |                                   |      |     |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标                              | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 重点点位数                             | =    | 5   | 处    | 15 | 5       |  |
|              |                                    | 质量指标      | 宣传覆盖率                             | ≥    | 90  | %    | 10 | 100     |  |
|              |                                    | 时效指标      | 社会氛围                              | 定性   | 好   |      | 10 | 好       |  |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标    | 按期完成率                             | =    | 100 | %    | 5  | 100     |  |
|              |                                    | 社会效益指标    | 现场会筹备周期                           | ≤    | 2   | 月    | 5  | 2       |  |
|              |                                    |           | 群众认可度                             | ≥    | 95  | %    | 20 | 96      |  |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                             | ≥    | 95  | %    | 10 | 95      |  |
|              | 成本指标                               | 经济成本指标    | 经费支出                              | ≤    | 300 | 万元   | 15 | 300     |  |

## 附件 8

# 2023 年经开区党建工作经费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为积极支持经开区党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。资金主要用于经开区加强党组织建设开展的各项活动。

（二）实施目的及支持方向。为全面做好经开区各项党建工作，切实提升基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，项目主要用于经开区党的建设，党风廉政建设工作。

### （三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预〔2023〕5 号）下达经开区党建工作资金 8.08 万元。

### （四）项目绩效目标设置。

项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出

行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据,促进资金使用效益提高。

## （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## （三）评价选点。

项目绩效自评在经开区进行。

## （四）评价方法。

采用单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

## （五）评价组织。

评价组由党群工作部、财务室相关业务人员组成。

# 三、绩效分析

## （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证符合四川省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点产业和重点项目。

2.项目管理。（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展,确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成目标任务。

### **（二）专用指标绩效分析。**

项目资金严格按照规定用途、适用范围进行分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

**（三）个性指标绩效分析。**项目具有十分显著的社会效益、生态效益和经济效益。圆满完成全年工作任务，在党建公务活动、会务等活动中严格控制党建工作经费，厉行节约，坚持把一切费用花在刀刃上，坚持花小钱办大事，经费支出合理，无铺张浪费。

## **四、评价结论**

按照预算项目绩效评价表开展自评，该项目绩效指标完成较好，绩效评价得分 96 分，绩效自评结果为优秀。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

无。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                      |           |                                                |      |      |      |    |         |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------|------|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                                                                      |           | 2023 年经开区党建工作经费                                |      |      |      |    |         |  |
| 预算单位         |                                                                      |           | 经开区管委会                                         |      |      |      |    |         |  |
| 项目类型         |                                                                      |           | 行政运转类                                          |      |      |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                  |           |                                                |      |      |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                        |           | 渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预〔2023〕5 号） |      |      |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                                                               |           | 因素法与项目法相结合                                     |      |      |      |    |         |  |
|              | 立项依据                                                                 |           |                                                |      |      |      |    |         |  |
|              | 使用范围                                                                 |           | 用于经开区党建工作                                      |      |      |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                                                             |           |                                                |      |      |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                                                               |           | 2023-2023                                      |      |      |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                      | 年度资金总额：   | 8.08 万元                                        |      |      |      |    |         |  |
|              |                                                                      | 其中：财政拨款   | 8.08 万元                                        |      |      |      |    |         |  |
|              |                                                                      | 其他资金      |                                                |      |      |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                                 |           |                                                |      |      |      |    |         |  |
|              | 开展好经开区党的建设，党风廉政建设，开展好经开区各党组织“三会一课”及根据各级党组织要求开展党建活动，搞好各级党代会精神的宣传教育工作。 |           |                                                |      |      |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标                                           | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 开展三会一课                                         | ≥    | 12   | 次    | 10 | 12      |  |
|              |                                                                      |           | 开展党建和党风廉政建设宣传教育                                | ≥    | 4    | 次    | 10 | 5       |  |
|              |                                                                      |           | 开展组织生活会和民主生活会                                  | ≥    | 2    | 次    | 5  | 2       |  |
|              |                                                                      |           | 开展党员活动日活动                                      | ≥    | 12   | 次    | 10 | 12      |  |
|              |                                                                      | 质量指标      | 高质量完成党建工作目标                                    | 定性   | 优    |      | 10 | 优       |  |
|              |                                                                      | 时效指标      | 按时开展党建活动                                       | =    | 2023 | 年    | 5  | 2023    |  |
|              | 效益指标                                                                 | 经济效益指标    | 党建促生产                                          | 定性   | 优    |      | 10 | 优       |  |
|              |                                                                      | 社会效益指标    | 党组织对企业发展的引领                                    | 定性   | 优    |      | 10 | 优       |  |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 党风廉政建设满意度                                      | 定性   | 优    |      | 5  | 优       |  |
|              |                                                                      | 满意度指标     | 党群活动中心日常运营                                     | 定性   | 优    |      | 5  | 优       |  |
|              | 成本指标                                                                 | 经济成本指标    | 经费支出                                           | ≤    | 10   | 万元   | 10 | 8.08    |  |

## 附件 9

# 2023 年经开区公共管理与服务经费项目 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，县经开区认真贯彻落实高质量发展要求，坚定实施“产业兴县”“制造业强县”战略，聚力培育壮大“一首两重”主导产业，紧盯全年目标任务，经济发展稳中有进，各项工作取得了新成效。

#### （二）实施目的及支持方向

全面完成经开区安全保卫，绿化、亮化、道路等市政日常维修维护，行政审批、企业培育、银企对接、要素保障、安全生产、环境保护、经济统计等工作。

#### （三）预算安排及分配管理

渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预〔2023〕5 号）下达渠县经开区项目资金 84.55 万元。

#### （四）项目绩效目标设置

项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

### 二、项目实施及管理情况

### （一）评价目的

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

### （二）预设问题及评价重点

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。重点评价涉及公共管理与服务工作经历使用情况。

### （三）评价选点

绩效自评渠县经开区管委会开展评价。

### （四）评价方法

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法相结合进行评价。

### （五）评价组织

评价组由分管办公室领导牵头，综合办、建设发展办、经发办、应环办、行审办、财务室等相关部门人员组成。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证中符合县要求，项目资金与项目总体规划、同级工业园区事业发展相匹配，

聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项目围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。(1)资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。(2)分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。(3)绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展,确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位,项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目按照程序组织实施,按时完成任务内容,及时拨付了项目资金。

## **(二) 专用指标绩效分析**

行政运转。本项目所涉明细项目中运转类项目经费用途合规、程序合规、标准合规。

## **(三) 个性指标绩效分析**

项目具有十分显著的社会效益和经济效益。圆满完成全年工作任务,在公务活动、会议、公共服务等活动中厉行节约,经费支出合理,无铺张浪费。

## **四、评价结论**

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析,绩效目标全部实现,自评得分为 94 分。

## **五、存在主要问题**

无

## 六、改进建议

无

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                      |           |                                                |      |     |      |    |         |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------|-----|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                                                                      |           | 2023 年经开区公共管理与服务经费                             |      |     |      |    |         |  |
| 预算单位         |                                                                      |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                                 |      |     |      |    |         |  |
| 项目类型         |                                                                      |           | 行政运转类                                          |      |     |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                  |           |                                                |      |     |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                        |           | 渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预〔2023〕5 号） |      |     |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                                                               |           | 因素法与项目法相结合                                     |      |     |      |    |         |  |
|              | 立项依据                                                                 |           |                                                |      |     |      |    |         |  |
|              | 使用范围                                                                 |           | 县级                                             |      |     |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                                                             |           | 符合资金使用范围及标准的情形                                 |      |     |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                                                               |           | 2023 年                                         |      |     |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                      | 年度资金总额：   | 84.55                                          |      |     |      |    |         |  |
|              |                                                                      | 其中：财政拨款   | 84.55                                          |      |     |      |    |         |  |
|              |                                                                      | 其他资金      | 0                                              |      |     |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                                 |           |                                                |      |     |      |    |         |  |
|              | 全面完成经开区安全保卫，绿化、亮化、道路等市政日常维修维护，行政审批、企业培育、银企对接、要素保障、安全生产、环境保护、经济统计等工作。 |           |                                                |      |     |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标                                           | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 主导产业园营业收入                                      | ≥    | 200 | 亿元   | 10 | 230     |  |
|              |                                                                      |           | 市政设施维护次数                                       | ≥    | 4   | 次    | 5  | 7       |  |
|              |                                                                      |           | 新增规上企业                                         | ≥    | 5   | 户    | 10 | 5       |  |
|              |                                                                      |           | 聘请安保人员                                         | ≥    | 10  | 人    | 5  | 10      |  |
|              |                                                                      | 质量指标      | 公共安全环境                                         | 定性   | 优   |      | 5  | 优       |  |
|              |                                                                      |           | 园区投资环境                                         | 定性   | 优   |      | 5  | 优       |  |
|              |                                                                      |           | 市政维修维护合格率                                      | ≥    | 98  | %    | 10 | 100     |  |
|              |                                                                      | 时效指标      | 按时完成市政设施维护                                     | 定性   | 优   |      | 5  | 优       |  |
|              | 效益指标                                                                 | 社会效益指标    | 安全生产                                           | 定性   | 优   |      | 5  | 优       |  |
|              |                                                                      | 生态效益指标    | 环境保护                                           | 定性   | 优   |      | 5  | 优       |  |
|              |                                                                      | 可持续影响指标   | 园区营商环境                                         | 定性   | 优   |      | 10 | 优       |  |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 企业对服务的满意度                                      | 定性   | 优   |      | 5  | 优       |  |
|              | 成本指标                                                                 | 经济成本指标    | 经费支出                                           | ≤    | 90  | 万元   | 10 | 84.55   |  |

## 招商服务工作经历费专项预算项目 绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面贯彻落实市委县委“大抓工业、重抓制造业”决策部署，坚定实施“工业兴县”“制造业强县”发展战略，推动我县制造业高质量发展，为构造“一地一都一强县”贡献蓬勃力量。渠县经开区始终围绕“一首两重”主导产业，坚持“招大引强”“招高引新”“招才引智”，着力引进一批优质产业项目，加快建设产业链、供应链、创新链融合协同发展的特色产业集群。根据渠县财政局《关于批复2023年部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预〔2023〕5号），下达我单位招商服务工作经历费共计59.85万元，主要用于县经开区管委会招商工作的开展。本单位经济合作部负责日常的招商引资工作及开展产业招商活动。

（二）实施目的及支持方向。此项目财务管理严格遵照并执行了本单位相关财务制度，通过内设财务室进行财务管理，会计核算及账务处理等均遵照执行行政单位会计制度。该项目切实保障了本单位的招商引资工作的开展，始终坚持引进一批优质的产业项目，集中精力招大商、引大资，坚持不懈提升产业结构，高效完成了县、市给予县经开区的招商引资任务，招商成果显著。

（三）预算安排及分配管理。渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预〔2023〕5 号）下达我单位招商服务工作经历费共计 59.85 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效评价工作。

## 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据,促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评在渠县经济开发区相关企业点位进行。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组由财务室、经济合作部、履约监管部、经济发展部相关业务人员组成。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证符合四

川省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点产业和重点项目。

2.项目管理。（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成目标任务和建设内容。

## （二）专用指标绩效分析。

聚焦“一首两重”主导产业，精准开展自主招商，做大做强渠县制造业高质量发展。本项目资金使用用途合规、组织实施严格按照相关程序开展。

（三）个性指标绩效分析。项目具有十分显著的社会效益、生态效益和经济效益。圆满完成全年工作任务，在招商公务活动、会议、布展等活动中厉行节约，经费支出合理，无铺张浪费。

## 四、评价结论

参与和开展产业招商引资活动 12 次，新签约项目 14 个，新开工项目 8 个，竣工投产项目 6 个，完成固定资产投资 10.8 亿元，做好来园考察企业接待和服务工作，及时协助办理入园企业相关手续。招商引资活动完成率 100%，各招商项目

完成率 100%，企业接待、服务完成率 100%。项目自评得分 95 分，总体评价为“优”。

#### 五、存在主要问题

无

#### 六、改进建议

无

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                                                                                              |                 |                                                |      |      |      |    |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------|------|------|----|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                              | 2023 年招商服务工作经历费 |                                                |      |      |      |    |         |
| 预算单位         |                                                                                                                                              | 经开区管委会          |                                                |      |      |      |    |         |
| 项目类型         |                                                                                                                                              | 行政运转类           |                                                |      |      |      |    |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                                                                          |                 |                                                |      |      |      |    |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                                                                                                |                 | 渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预〔2023〕5 号） |      |      |      |    |         |
|              | 绩效分配方式                                                                                                                                       |                 | 因素法与项目法相结合                                     |      |      |      |    |         |
|              | 立项依据                                                                                                                                         |                 | 渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预〔2023〕5 号） |      |      |      |    |         |
|              | 使用范围                                                                                                                                         |                 | 招商引资和服务工作                                      |      |      |      |    |         |
|              | 申报（补助）条件                                                                                                                                     |                 |                                                |      |      |      |    |         |
|              | 项目起止年限                                                                                                                                       |                 | 2023 年                                         |      |      |      |    |         |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                              | 年度资金总额：         | 59.85                                          |      |      |      |    |         |
|              |                                                                                                                                              | 其中：财政拨款         | 59.85                                          |      |      |      |    |         |
|              |                                                                                                                                              | 其他资金            |                                                |      |      |      |    |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                         |                 |                                                |      |      |      |    |         |
|              | 开展了招商引资活动 12 次，新签约项目 14 个，新开工项目 8 个，竣工投产项目 6 个，完成固定资产投资 10.8 亿元，做好来园考察企业接待和服务工作，及时协助办理入园企业相关手续。招商引资活动完成率 100%，各招商项目完成率 100%，企业接待、服务完成率 100%。 |                 |                                                |      |      |      |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                         | 二级指标            | 三级指标                                           | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标            | 参与和开展产业招商引资活动                                  | ≥    | 10   | 次    | 10 | 12      |
|              |                                                                                                                                              |                 | 新签约入驻项目                                        | ≥    | 10   | 个    | 10 | 14      |
|              |                                                                                                                                              |                 | 竣工投产项目                                         | ≥    | 6    | 个    | 5  | 6       |
|              |                                                                                                                                              |                 | 新开工项目                                          | ≥    | 8    | 个    | 10 | 8       |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标            | 固定资产投资                                         | ≥    | 1.2  | 亿元   | 10 | 10.8    |
|              |                                                                                                                                              |                 | 产业项目符合经开区规划                                    | ≥    | 90   | %    | 5  | 100     |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标            | 按季度组织产业招商                                      | =    | 2023 | 年    | 5  | 2023    |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标          | 新建入规企业数                                        | ≥    | 11   | 家    | 5  | 11      |
|              |                                                                                                                                              | 社会效益指标          | 新增就业人数                                         | ≥    | 800  | 个    | 5  | 1200    |
|              |                                                                                                                                              | 生态效益指标          | 入园企业环评通过率                                      | =    | 100  | %    | 5  | 100     |
|              |                                                                                                                                              | 可持续影响指标         | 外地企业来渠投资意愿                                     | 定性   | 优    |      | 5  | 优       |
|              | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标       | 意向企业对服务的满意度                                    | ≥    | 95   | %    | 5  | 98      |
|              | 成本指标                                                                                                                                         | 经济成本指标          | 产业招商及服务经费支出                                    | ≤    | 65   | 万元   | 10 | 59.85   |

## 欣源鸿餐饮服务有限公司疫情期间供餐费用 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。自 2020 年 1 月新冠肺炎疫情暴发以来，全县进入疫情防控紧急状态，为缓解政府疫情防控压力，解决一线防控人员热餐配送问题，根据县委、县政府安排，渠县经开区欣源鸿餐饮服务有限公司立即复工，对全县 24 个站点进行了营养热餐配送，累计配送达 28226 人份。

（二）实施目的及支持方向。支持欣源鸿餐饮服务有限公司复工生产，保障 2020 年 1 月至 2020 年 4 月疫情期间疫情防控、保供单位（企业）营养热餐供应，使疫情防控取得实效。

（三）预算安排及分配管理。渠县县财政局《关于安排欣源鸿疫情期间剩余供餐费用的通知》（渠财建〔2022〕190 号）下达渠县经开区项目资金 5 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

### 二、项目实施及管理情况

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价

资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据,促进资金使用效益提高。

**(二) 预设问题及评价重点。**重点评价资金使用情况。

**(三) 评价选点。**

绩效自评在经开区管委会开展评价。

**(四) 评价方法。**

采用单位自评法、座谈调研法相结合进行评价。

**(五) 评价组织。**

评价组由分管办公室领导牵头,综合办、财务室等相关部门人员组成。

### **三、绩效分析**

**(一) 通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证中符合县要求,项目资金与项目总体规划、同级工业园区事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项目围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。(1)资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。(2)分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。(3)绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展,确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成任务内容，及时拨付了项目资金。

### **（二）专用指标绩效分析。**

民生保障：项目资金分配均衡公平；资金实际支持对象是符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合规定的补助标准，并及时按标准兑现；资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况较高。

### **（三）个性指标绩效分析。**

项目审批程序严密；资金使用不存在重大违规违纪问题。

## **四、评价结论**

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，绩效目标全部实现，自评得分为 96 分。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

无

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                             |           |                                             |      |      |      |    |         |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------|------|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                                                             |           | 欣源鸿餐饮服务有限公司疫情期间供餐费用                         |      |      |      |    |         |  |
| 预算单位         |                                                             |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                              |      |      |      |    |         |  |
| 项目类型         |                                                             |           | 其他类（民生保障）                                   |      |      |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                         |           |                                             |      |      |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                               |           | 渠县县财政局《关于安排欣源鸿疫情期间剩余供餐费用的通知》（渠财建〔2022〕190号） |      |      |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                                                      |           | 因素法与项目法相结合                                  |      |      |      |    |         |  |
|              | 立项依据                                                        |           |                                             |      |      |      |    |         |  |
|              | 使用范围                                                        |           | 县级                                          |      |      |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                                                    |           | 符合资金使用范围及标准的情形                              |      |      |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                                                      |           | 2020 年                                      |      |      |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                                             | 年度资金总额：   | 5                                           |      |      |      |    |         |  |
|              |                                                             | 其中：财政拨款   | 5                                           |      |      |      |    |         |  |
|              |                                                             | 其他资金      | 0                                           |      |      |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                        |           |                                             |      |      |      |    |         |  |
|              | 保障 2020 年 1 月至 2020 年 4 月疫情期间疫情防控、保供单位（企业）营养热餐供应，使疫情防控取得实效。 |           |                                             |      |      |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                        | 二级指标      | 三级指标                                        | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标      | 保障疫情防控人员餐次                                  | ≥    | 4500 | 人次   | 15 | 4800    |  |
|              |                                                             | 质量指标      | 餐饮质量                                        | 定性   | 优    |      | 15 | 优       |  |
|              |                                                             | 时效指标      | 送餐及时性                                       | 定性   | 及时   |      | 10 | 及时      |  |
|              | 效益指标                                                        | 社会效益指标    | 疫情防控效果                                      | 定性   | 好    |      | 20 | 好       |  |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 就餐人员满意度                                     | ≥    | 95   | %    | 10 | 98      |  |
|              | 成本指标                                                        | 经济成本指标    | 费用支出                                        | =    | 5    | 万元   | 20 | 5       |  |

## 省级绿色园区自评价报告编制服务项目 绩效评价报告

### 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为贯彻落实绿色制造体系建设有关部署，引领推动工业绿色发展，助力工业领域碳达峰碳中和等政策精神，同时争取省政府关于绿色低碳产业高质量发展的支持政策。根据省经信厅《关于组织开展 2022 年度绿色制造名单申报工作的通知》（川经信办函〔2022〕355 号）精神，经请示县政府同意，县经开区及时启动了 2022 年度省级绿色工业园区的创建工作，聘请三方公司编制绿色工业园区申报材料。县经开区管委会负责该项目的方案谋划、文本编制、实施监管、检查验收等工作。

(二) 实施目的及支持方向。为贯彻落实绿色制造体系建设有关部署，引领推动工业绿色发展，助力工业领域碳达峰碳中和等政策精神，同时争取省政府关于绿色低碳产业高质量发展的支持政策。渠县财政局《关于安排产业发展资金的通知》（渠财建〔2022〕196 号）精神，专款专用，资金用于创建省级绿色工业园区。

(三) 预算安排及分配管理。渠县财政局《《关于安排产业发展资金的通知(绿色园区申报服务费用)》（渠财建〔2022〕196 号）安排经开区管委会项目资金 10 万元，已全

部拨付给四川省天循科技有限责任公司。资金分配主要考虑项目实施年度、项目完成情况等因素。

**（四）项目绩效目标设置。**项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

项目具体绩效目标设置情况表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
|-------|---------|------------|------|-----|------|
| 产出指标  | 数量指标    | 自评覆盖率      | =    | 100 | %    |
|       |         | 绿色园区自评报告   | =    | 1   | 份    |
|       | 质量指标    | 评审通过       | =    | 100 | %    |
|       | 时效指标    | 编制时限       | =    | 3   | 月    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 营商环境提升     | 定性   | 好   |      |
|       | 生态效益指标  | 促进园区绿色低碳发展 | 定性   | 好   |      |
|       | 可持续影响指标 | 支持循环化改造    | 定性   | 好   |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 园区整体评价     | ≥    | 95  | %    |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 项目费用       | ≤    | 10  | 万元   |

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对项目资金到位情况、支出使用全过程和其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效自评对编制的自我评价报告开展评价。

（四）评价方法。采用单位自评法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组由分管财务领导牵头，经济发展部、财务室相关业务人员组成。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。项目由管委会提出聘请专业机构编制申报材料的诉求，经县领导批示同意，县财政保障项目资金支出。项目由管委会经发办主要负责流程和项目跟进情况，管委会主要领导负责管控项目过程等。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目已按照程序组织实施，按时完成了建

设内容，及时拨付了项目资金。

## （二）专用指标绩效分析。

通过创建省级绿色工业园区，推动传统企业脱胎换骨，以绿色科技创新为支撑，实施绿色制造项目，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色工厂、绿色园区等全面发展，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路。

## （三）个性指标绩效分析。

该项目服务是产业发展的必要部分，为后续的资源配置和政策制定提供依据。项目成果通过了专家评审。

## 四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，省级绿色园区自评价报告编制服务项目预定绩效目标基本实现，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。自评得分为 96 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                           |         |                                            |      |     |      |    |         |  |
|--------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------|------|-----|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                           |         | 省级绿色园区自评价报告编制服务项目                          |      |     |      |    |         |  |
| 预算单位         |                           |         | 四川渠县经济开发区管理委员会                             |      |     |      |    |         |  |
| 项目类型         |                           |         | 采购类（服务）                                    |      |     |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）       |         |                                            |      |     |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）             |         | 《关于安排产业发展资金的通知(绿色园区申报服务费用)》（渠财建〔2022〕196号） |      |     |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                    |         | 因素法与项目法相结合                                 |      |     |      |    |         |  |
|              | 立项依据                      |         |                                            |      |     |      |    |         |  |
|              | 使用范围                      |         |                                            |      |     |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                  |         |                                            |      |     |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                    |         | 2022-2023                                  |      |     |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                           | 年度资金总额： | 10                                         |      |     |      |    |         |  |
|              |                           | 其中：财政拨款 | 10                                         |      |     |      |    |         |  |
|              |                           | 其他资金    |                                            |      |     |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                      |         |                                            |      |     |      |    |         |  |
|              | 编制的省级绿色园区自评价报告通过省级主管部门评审。 |         |                                            |      |     |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标    | 三级指标                                       | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                      | 数量指标    | 自评覆盖率                                      | =    | 100 | %    | 10 | 100     |  |
|              |                           |         | 绿色园区自评报告                                   | =    | 1   | 份    | 10 | 1       |  |
|              |                           | 质量指标    | 评审通过                                       | =    | 100 | %    | 10 | 100     |  |
|              |                           | 时效指标    | 编制时限                                       | =    | 3   | 月    | 10 | 3       |  |
|              |                           | 社会效益指标  | 营商环境提升                                     | 定性   | 好   |      | 10 | 好       |  |
|              |                           | 可持续影响指标 | 支持循环化改造                                    | 定性   | 好   |      | 10 | 好       |  |
|              |                           | 生态效益指标  | 促进园区绿色低碳发展                                 | 定性   | 好   |      | 10 | 好       |  |
|              | 满意度指标                     | 满意度指标   | 园区整体评价                                     | ≥    | 95  | %    | 10 | 95      |  |
|              | 成本指标                      | 经济成本指标  | 项目费用                                       | ≤    | 10  | 万元   | 10 | 10      |  |

## 2023 年度项目资金（渠财预〔2023〕16 号） 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

本项目主要为综合类项目，主要解决历年财政应返还额度，所涉项目均已按规定程序报批或立项，资金请示均已得到县委、县政府主要领导批示同意。项目涉及历年项目建设工程款、入园企业补贴款、租赁企业闲置厂房租金和本年度项目建设相关经费。

#### （二）实施目的及支持方向。

严格按照《渠县财政局关于安排项目资金的通知》（渠财预〔2023〕16 号）文件和相关规定，专款专用，主要用于化解历年项目债务，支持经开区高质量发展。

#### （三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于安排项目资金的通知》（渠财预〔2023〕16 号）安排经开区管委会项目资金 1513.4229 万元。资金分配主要考虑项目实施年度、项目完成情况、下差资金及维稳等因素。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目具体绩效目标设置情况表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 |
|-------|---------|-------------------|------|-----------|------|
| 产出指标  | 数量指标    | 指标 1: 项目产值        | ≥    | 1513.4229 | 万元   |
|       |         | 指标 2: 保障项目个数      | =    | 14        | 个    |
|       | 质量指标    | 指标 1: 项目实施形象进度合格率 | =    | 100       | %    |
|       |         | 指标 1: 项目建设完成时限    | =    | 12        | 月    |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1: 带动当地经济发展    | 定性   | 明显有效      |      |
|       | 可持续影响指标 | 指标 1: 促进企业发展      | 定性   | 好         | %    |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 指标 1: 受益群众满意度     | ≥    | 90        | %    |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 指标 1: 费用支出        | =    | 1513.4229 | 万元   |

项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置和评价工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

### （二）预设问题及评价重点。

重点评价项目资金到位情况和项目单位项目建设情况和租赁企业闲置厂房入驻企业生产情况。

### （三）评价选点。

绩效自评对项目所涉具体明细项目逐一开展评价。

### （四）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法相结合进行评价。

**（五）评价组织。**评价组由分管财务领导牵头，财务室、建设发展办、经发办、履约监管部等相关业务部门人员组成。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证符合中省市县要求，项目资金与项目总体规划、经开区发展相匹配，聚焦县重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。分配管理，项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。绩效监管，资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目已按照程序组织实施，按时完成了建设内容，及时拨付了项目资金。

#### （二）专用指标绩效分析。

**符合性：**项目实施与省委、省政府支持重点、产业政策符合。

**成长性：**该项目将优化产业结构，促进产业升级和转型，提高产业的整体竞争力和可持续发展能力。

**经济性：**帮助经开区和企业清晰定位自身在产业链中的位置，明确发展优势和劣势，减少不必要浪费。

（三）个性指标绩效分析。

审批程序：项目审批程序严密。

资金使用**无重大违规违纪问题**：资金使用不存在重大**违规违纪问题**

#### 四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，2023 年度项目资金（渠财预〔2023〕16 号）绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。

#### 五、存在主要问题

县级财政薄弱，项目资金筹措困难，项目资金不能及时保障，严重影响营商环境，会给经开区后续发展带领不良影响。

#### 六、改进建议

加大经开区项目资金筹措力度，确保经开区项目建设和惠企政策及时落实，为经开区高质量发展做好强力保障。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                             |           |                            |               |           |      |    |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|------|----|-----------|
| 项目名称         |                                                             |           | 2023 年度项目资金（渠财预〔2023〕16 号） |               |           |      |    |           |
| 预算单位         |                                                             |           | 四川渠县经济开发区管理委员会             |               |           |      |    |           |
| 项目类型         |                                                             |           | 其他类                        |               |           |      |    |           |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                         |           |                            |               |           |      |    |           |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                               |           | 渠财预〔2023〕16 号              |               |           |      |    |           |
|              | 绩效分配方式                                                      |           | 因素法与项目法相结合                 |               |           |      |    |           |
|              | 立项依据                                                        |           | 县委、县政府主要领导审批               |               |           |      |    |           |
|              | 使用范围                                                        |           | 渠财预〔2023〕16 号覆盖项目          |               |           |      |    |           |
|              | 申报（补助）条件                                                    |           |                            |               |           |      |    |           |
|              | 项目起止年限                                                      |           | 2023 年                     |               |           |      |    |           |
| 项目资金<br>（万元） |                                                             | 年度资金总额：   | 1513.4229                  |               |           |      |    |           |
|              |                                                             | 其中：财政拨款   | 1513.4229                  |               |           |      |    |           |
|              |                                                             | 其他资金      |                            |               |           |      |    |           |
| 总体目标         | 年度目标                                                        |           |                            |               |           |      |    |           |
|              | 根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。 |           |                            |               |           |      |    |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                        | 二级指标      | 三级指标                       | 指标性质          | 指标值       | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值   |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标      | 指标 1：项目产值                  | ≥             | 1513.4229 | 万元   | 10 | 1513.4229 |
|              |                                                             |           | 指标 2：保障项目个数                | =             | 14        | 个    | 10 | 14        |
|              |                                                             | 质量指标      | 指标 1：项目实施形象进度合格率           | =             | 100       | %    | 10 | 100       |
|              |                                                             |           | 时效指标                       | 指标 1：项目建设完成时限 | =         | 12   | 月  | 10        |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益指标    | 指标 1：带动当地经济发展              | 定性            | 明显有效      |      | 10 | 明显有效      |
|              |                                                             | 可持续影响指标   | 指标 1:促进企业发展                | 定性            | 好         | %    | 10 | 好         |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益群众满意度               | ≥             | 90        | %    | 10 | 90        |
|              | 成本指标                                                        | 经济成本指标    | 指标 1：费用支出                  | =             | 1513.4229 | 万元   | 20 | 1513.4229 |

## 经开区 2 号道路末端人行道树木移栽项目 绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。渠县四桥项目作为县重点项目之一，在项目推进过程中，四桥的引桥需要占用经开区 2 号道路末端，需要及时移栽 2 号道路末端银杏树 150 棵。

（二）实施目的及支持方向。2 号道路末端 150 棵银杏树的移栽具有迫切性和必要性，能保障渠江四桥项目的顺利推进，促进经开区又快又好发展。

（三）预算安排及分配管理。渠县财政局（渠财建〔2023〕8 号）下达县经开区资金 26.5588 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

### 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据,促进资金使用效益提高。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**项目绩效自评在经开区相关点位进行。

**（四）评价方法。**采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**评价组由建设发展办、财务室、施工单位相关业务人员组成。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析。**

**1. 项目决策。**项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

**2. 项目管理。**（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

**3. 项目实施。**预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

**4. 项目结果。**项目按照程序组织实施，按时完成建设内容。

#### **（二）专用指标绩效分析。**

**项目验收：**该项目验收及时合格。

**功能实现：**项目完成后有力推动渠江四桥项目建设，提供更多交通便利，促进经开区基础设施建设发展。

**后续管护：**该项目后续及时得到了管护。

### **（三）个性指标绩效分析。**

**工程资料完备情况：**项目全寿命周期资料齐全

**文明施工：**项目实施过程中做到了安全文明施工；

**工程质量监控：**工程项目实现了全过程质量监控，对照项目实施方案和计划未发现任何质量问题。

## **四、评价结论**

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，经开区2号道路末端人行道树木移栽项目绩效目标基本实现，自评得分为95分，总体评价为“优”。

## **五、存在主要问题**

无。

## **六、改进建议**

无。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                           |         |                                                  |      |         |      |    |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|------|---------|------|----|---------|
| 项目名称         |                                                           |         | 经开区 2 号道路末端人行道树木移栽项目                             |      |         |      |    |         |
| 预算单位         |                                                           |         | 四川渠县经济开发区管理委员会                                   |      |         |      |    |         |
| 项目类型         |                                                           |         | 工程类                                              |      |         |      |    |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                       |         | 渠县财政局《关于安排经开区 2 号道路末端人行道树木移栽费用的通知》（渠财建〔2023〕8 号） |      |         |      |    |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                             |         |                                                  |      |         |      |    |         |
|              | 绩效分配方式                                                    |         | 因素法与项目法相结合                                       |      |         |      |    |         |
|              | 立项依据                                                      |         | 领导批示-关于解决经开区 2 号道路末端人行道树木移栽费用的请示                 |      |         |      |    |         |
|              | 使用范围                                                      |         | 移栽 2 号道路末端银杏树 150 棵                              |      |         |      |    |         |
|              | 申报（补助）条件                                                  |         |                                                  |      |         |      |    |         |
|              | 项目起止年限                                                    |         | 2022 年                                           |      |         |      |    |         |
| 项目资金<br>（万元） |                                                           | 年度资金总额： | 26.53                                            |      |         |      |    |         |
|              |                                                           | 其中：财政拨款 | 26.53                                            |      |         |      |    |         |
|              |                                                           | 其他资金    |                                                  |      |         |      |    |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                      |         |                                                  |      |         |      |    |         |
|              | 该项目于 2022 年 11 月完成，总成本控制在 26.5588 万元，移栽 2 号道路末端银杏树 150 棵。 |         |                                                  |      |         |      |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                      | 二级指标    | 三级指标                                             | 指标性质 | 指标值     | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标    | 移栽银杏树                                            | =    | 150     | 棵    | 15 | 150     |
|              |                                                           | 质量指标    | 指验收合格率                                           | =    | 100     | %    | 15 | 100     |
|              |                                                           | 时效指标    | 施工时间                                             | =    | 15      | 天    | 10 | 15      |
|              | 效益指标                                                      | 生态效益指标  | 提升园区绿化覆盖面积                                       | ≥    | 500     | 平方米  | 10 | 500     |
|              |                                                           | 可持续影响指标 | 园区环境优化                                           | 定性   | 好       |      | 10 | 好       |
|              | 满意度指标                                                     | 满意度指标   | 园区企业满意度                                          | ≥    | 95      | %    | 10 | 95      |
|              | 成本指标                                                      | 经济成本指标  | 费用支出                                             | =    | 26.5271 | 万元   | 20 | 26.5271 |

## 中国西部服饰产业城三期项目（一批次） 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。产业园区是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式，担负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列的重要使命。项目的实施，能够使渠县经开区基础设施得到进一步的加强和完善，从而使渠县经济开发区招商引资的规模和水平都得到大大的提升，促进区域经济发展。项目规划占地面积 139.92 亩，建标准厂房 152360 平方米，并配套内部道路 37690 平方米、停车场 12960 平方米，给水管网 7200 米，雨水管网 8000 米，污水管网 9000 米等附属工程。经开区管委会负责该项目实施监管、方案审查、检查验收等工作。

（二）实施目的及支持方向。项目的建设有利于调整渠县产业结构，引领渠县经济转型和产业升级，对渠县及周边区域带来明显的经济与社会效益，为渠县提供更多优质就业岗位。项目主要支持产业园区基础设施。

（三）预算安排及分配管理。渠县财政局《关于下达 2023 年提前批新增专项债券项目资金的通知》（渠财金〔2023〕6 号）下达本项目建设资金 28000 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法

开展绩效目标设置及评价工作。

## 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评在项目施工点位进行。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组由建设发展办、财务室、恒基公司相关业务人员组成。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按

要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成建设内容。

## **（二）专用指标绩效分析。**

项目达到了年度计划工程进度；按预先确定的资金拨付进度进行了资金拨付。

**（三）个性指标绩效分析。**项目实施过程中做到了安全文明施工；工程项目实现了全过程质量监控，对照项目实施方案和计划未发现任何质量问题。

## **四、评价结论**

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，2023年中国西部服饰产业城三期项目（一批次）绩效目标基本实现，自评得分为94分。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

加大项目资金支持力度，确保项目实施的高质量发展。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |                                                        |         |                    |                                    |       |      |    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------|-------|------|----|---------|
| 项目名称              |                                                        |         | 中国西部服饰产业城三期项目（一批次） |                                    |       |      |    |         |
| 预算单位              |                                                        |         | 四川渠县经济开发区管理委员会     |                                    |       |      |    |         |
| 项目类型              |                                                        |         | 工程类（基础设施）          |                                    |       |      |    |         |
| 项目概况              | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                    |         |                    |                                    |       |      |    |         |
|                   | 资金管理办法（名称、文号）                                          |         |                    | 渠县财政局《关于下达 2023 年提前批新增专项债券项目资金的通知》 |       |      |    |         |
|                   | 绩效分配方式                                                 |         |                    | 因素法与项目法相结合                         |       |      |    |         |
|                   | 立项依据                                                   |         |                    |                                    |       |      |    |         |
|                   | 使用范围                                                   |         |                    |                                    |       |      |    |         |
|                   | 申报（补助）条件                                               |         |                    |                                    |       |      |    |         |
|                   | 项目起止年限                                                 |         |                    | 2023 年                             |       |      |    |         |
| 项目资金<br>（万元）      |                                                        | 年度资金总额  |                    | 28000                              |       |      |    |         |
|                   |                                                        | 其中：财政拨款 |                    | 28000                              |       |      |    |         |
|                   |                                                        | 其他资金    |                    |                                    |       |      |    |         |
| 总体目标              | 年度目标                                                   |         |                    |                                    |       |      |    |         |
|                   | 建成标准厂房 30000 平方米，配套内部道路 17690 平方米，停车场 8960 平方米及附属市政设施。 |         |                    |                                    |       |      |    |         |
| 绩效指标              | 一级指标                                                   | 二级指标    | 三级指标               | 指标性质                               | 指标值   | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|                   | 产出指标                                                   | 数量指标    | 建成标准厂房             | =                                  | 30000 | 平方米  | 10 | 30000   |
|                   |                                                        |         | 建成内部道路             | =                                  | 17690 | 平方米  | 10 | 17690   |
|                   |                                                        | 质量指标    | 建成项目合格率            | =                                  | 100   | %    | 10 | 100     |
|                   |                                                        |         | 时效指标               | 建设期限                               | =     | 12   | 月  | 10      |
|                   | 效益指标                                                   | 经济效益指标  | 项目产出               | ≥                                  | 28000 | 万元   | 10 | 28000   |
|                   |                                                        | 社会效益指标  | 解决停车位              | ≥                                  | 1000  | 个    | 10 | 1000    |
|                   |                                                        | 生态效益指标  | 园区环境提升             | 定性                                 | 优     |      | 5  | 优       |
|                   |                                                        | 可持续影响指标 | 运营期限               | ≥                                  | 20    | 年    | 5  | 20      |
|                   | 满意度指标                                                  | 满意度指标   | 区域辐射人群满意度          | ≥                                  | 95    | %    | 10 | 95      |
|                   | 成本指标                                                   | 经济成本指标  | 债券资金支出             | =                                  | 28000 | 万元   | 10 | 28000   |

## 附件 16

# 四川祥大源电子科技有限公司物流补贴 (2019 年 5 月-2022 年 8 月) 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为降低企业物流成本，提高其产品竞争力，增强企业扩大生产的信心，经县政府授权，县经开区管委会（原渠县工业园管理委员会）于 2017 年 12 月 28 日与深圳市祥大源科技有限公司签订了《深圳市祥大源科技有限公司电子产品生产项目补充协议》。补充协议约定：经甲方审批后，给予乙方所有的物流费用按年度按票额补贴总运输费用的 30%，补贴时限为年度一补。县经开区负责该项目的项目建设、实施监管、检查验收等工作。

(二) 实施目的及支持方向。降低企业物流成本，提高其产品竞争力，增强企业扩大生产的信心，优化营商环境吸引更多优质企业入园投资。

(三) 预算安排及分配管理。《渠县财政局关于安排产业发展专项资金的通知》（渠财建〔2023〕28 号）文件，安排产业发展专项资金 40.2849 万元

(四) 项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

## 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评在四川祥大源电子科技有限公司点位进行。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组由履约监管部、财务室组成。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，

2.项目管理。（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要

求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

**3.项目实施。**预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

**4.项目结果。**项目按照程序组织实施，按时完成建设内容。

## （二）专用指标绩效分析。

**符合性：**项目实施与**省委、省政府**支持重点、产业支持政策符合。

**成长性：**该项目进一步提升**产业城**的**整体形象**和**知名度**，扩大**影响力**，增加公众满意度，促进**产业城**整体发展。

**经济性：**该项目降低了企业的物流成本，提高其产品竞争力，增强企业扩大生产的信心，为进一步做大、做强产业发展，打下坚实的基础条件。

## （三）个性指标绩效分析。

**资金使用无重大违规违纪问题：**项目资金使用无重大违规违纪问题。

**受益对象满意度：**相关企业（群众）满意度高。

## 四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，2023年该项目绩效目标基本实现，自评得分为94分。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                       |           |                                        |      |        |      |    |         |  |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------|------|--------|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                       |           | 四川祥大源电子科技有限公司物流补贴项目                    |      |        |      |    |         |  |
| 预算单位         |                       |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                         |      |        |      |    |         |  |
| 项目类型         |                       |           | 补贴类                                    |      |        |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）   |           |                                        |      |        |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）         |           | 《渠县财政局关于安排产业发展专项资金的通知》（渠财建〔2023〕28号）文件 |      |        |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                |           | 因素法与项目法相结合                             |      |        |      |    |         |  |
|              | 立项依据                  |           | 《渠县财政局关于安排产业发展专项资金的通知》（渠财建〔2023〕28号）文件 |      |        |      |    |         |  |
|              | 使用范围                  |           |                                        |      |        |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件              |           |                                        |      |        |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                |           | 2023 年                                 |      |        |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                       | 年度资金总额：   | 40.2849                                |      |        |      |    |         |  |
|              |                       | 其中：财政拨款   | 40.2849                                |      |        |      |    |         |  |
|              |                       | 其他资金      |                                        |      |        |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                  |           |                                        |      |        |      |    |         |  |
|              | 该优惠政策已积极兑现，完成物流补贴资金拨付 |           |                                        |      |        |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                                   | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 指标 1：营业收入                              | ≥    | 400    | 万元   | 15 | 400     |  |
|              |                       | 质量指标      | 指标 1：绩效评价等级                            | 定性   | 优      |      | 20 | 优       |  |
|              |                       | 时效指标      | 指标 1：支付及时性                             | 定性   | 及时     |      | 15 | 及时      |  |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    | 指标 1：提升营商环境                            | 定性   | 优      |      | 10 | 优       |  |
|              |                       |           | 指标 1：促进企业发展                            | 定性   | 优      |      | 10 | 优       |  |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：企业满意度                             | ≥    | 95     | %    | 10 | 95      |  |
|              | 成本指标                  | 经济成本指标    | 指标 1：补贴资金                              | =    | 402849 | 元    | 10 | 402849  |  |

## 无尘车间装修补贴项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。经县政府授权，2022 年县经开区管委会分别与深圳市华南新科光学科技有限公司、香港佳伟贸易有限公司、江西鼎程盛实业有限公司、深圳市软屏光电有限公司等 4 家公司签订了项目补充协议，县宾州公司与深圳市招华智能股份有限公司签订了《招华智能制造项目投资补充协议》。补充协议均约定，其在县经开区的投资项目根据不同等级的无尘车间享受对应的装修补贴。

（二）实施目的及支持方向。为支持企业的发展，降低企业生产成本，县财政下达四川华南星科光学有限公司等 5 家企业的装修补贴资金 1000 万元。

（三）预算安排及分配管理。该项目资金 1000 万元已及时到位，资金到位率 100%。项目资金已及时并足额补贴给四川华南星科光学有限公司等 5 家企业，支付程序符合有关规定，支付额度与县财政预算相符。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

### 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效

三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**项目绩效自评在四川华南星光学有限公司等相关点位进行。

**（四）评价方法。**采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**评价组由履约监管部、财务室、第三方检测机构相关人员组成。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、，项目管理、审批符合管理要求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要

求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成建设内容。

## （二）专用指标绩效分析。

**符合性：**产业发展符合国家和地方的产业政策导向，属于鼓励发展的战略性新兴产业。**成长性：**该项目将优化产业结构，促进产业升级和**转型**，提高产业的**整体竞争力**和**可持续发展能力**。**经济性：**该项目符合环保和能耗要求，产业的产品符合相关质量和技术标准，带动区域经济发展的综合经济效益。

## （三）个性指标绩效分析。

**资金使用无重大违规违纪问题：**项目资金使用无重大违规违纪问题。

**受益对象满意度：**相关企业（群众）满意度高。

## 四、评价结论

项目预算合理，项目实施规范，已按期完成，达到了预期目标，项目自评得分 96 分，总体评价为“优”。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                       |           |                                        |      |       |      |    |         |  |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------|-------|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                                       |           | 无尘车间装修补贴项目                             |      |       |      |    |         |  |
| 预算单位         |                                       |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                         |      |       |      |    |         |  |
| 项目类型         |                                       |           | 补贴类                                    |      |       |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                   |           |                                        |      |       |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                         |           | 《渠县财政局关于安排无尘车间装修补贴的通知》（渠财建〔2023〕51号）文件 |      |       |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                                |           | 因素法与项目法相结合                             |      |       |      |    |         |  |
|              | 立项依据                                  |           | 《渠县财政局关于安排无尘车间装修补贴的通知》（渠财建〔2023〕51号）文件 |      |       |      |    |         |  |
|              | 使用范围                                  |           | 无尘车间装修补贴                               |      |       |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                              |           |                                        |      |       |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                                |           | 2023 年                                 |      |       |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                       | 年度资金总额：   | 1000                                   |      |       |      |    |         |  |
|              |                                       | 其中：财政拨款   | 1000                                   |      |       |      |    |         |  |
|              |                                       | 其他资金      |                                        |      |       |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                                  |           |                                        |      |       |      |    |         |  |
|              | 完成四川华南星科光学有限公司等 5 家无尘车间的装修，促使其尽快投产达效。 |           |                                        |      |       |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标                                   | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 企业无尘车间装修面积                             | =    | 30000 | 平方米  | 20 | 37405   |  |
|              |                                       | 质量指标      | 无尘车间等级                                 | 定性   | 千级、万级 |      | 10 | 千级、万级   |  |
|              |                                       | 时效指标      | 指完成装修时限                                | =    | 9     | 月    | 10 | 9       |  |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 引入社会投资                                 | ≥    | 3     | 亿元   | 10 | 3       |  |
|              |                                       | 社会效益指标    | 营商环境提升                                 | 定性   | 好     |      | 5  | 好       |  |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 促进企业发展                                 | 定性   | 优     |      | 5  | 优       |  |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                                  | ≥    | 95    | %    | 10 | 100     |  |
|              | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 政府补贴                                   | =    | 1000  | 万元   | 20 | 1000    |  |

## 2023 年度重点项目工作经费 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2023 年，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，着力壮大“一区多园”，聚力培育“一首两重”主导产业，加速形成产业集聚之势，园区经济呈现良好运行态势。

（二）实施目的及支持方向。做好经开区安全保卫，绿化、亮化、道路等市政设施日常维修维护，保障环境卫生、疫情防控、产业培育、环境保护、经济统计、招商引资等领域工作推进，高质量筹备和完成各类现场会、各级调研组织工作。

（三）预算安排及分配管理。渠县财政局《关于安排专项工作经费的通知》（渠财建〔2023〕53 号）下达渠县经开区项目资金 200 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

### 二、项目实施及管理情况

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价

资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据,促进资金使用效益提高。

(二)预设问题及评价重点。重点评价环境卫生、疫情防控、产业培育、环境保护、经济统计、招商引资等重点领域资金使用情况。

(三)评价选点。绩效自评在渠县经开区管委会开展评价。

(四)评价方法。采用单位自评法、座谈调研法相结合进行评价。

(五)评价组织。评价组由分管办公室领导牵头,综合办、建设发展办、经发办、应环办、行审办、财务室等相关部门人员组成。

### 三、绩效分析

#### (一)通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证中符合县要求,项目资金与项目总体规划、同级工业园区事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项目围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。(1)资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。(2)分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、,项目管理、审批符合管理要

求。(3) 绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成任务内容，及时拨付了项目资金。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

行政运转。本项目所涉明细项目中运转类项目经费用途合规、程序合规、标准合规。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

项目具有十分显著的社会效益。圆满完成全年工作任务，在公务活动、会议等活动中厉行节约，经费支出合理，无铺张浪费。

## **四、评价结论**

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，绩效目标全部实现，自评得分为 96 分。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

无

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                                     |           |                                     |      |     |      |    |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------|-----|------|----|---------|
| 项目名称         |                                                                                     |           | 2023 年渠县经开区重点项目工作经费                 |      |     |      |    |         |
| 预算单位         |                                                                                     |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                      |      |     |      |    |         |
| 项目类型         |                                                                                     |           | 行政运转类                               |      |     |      |    |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                 |           |                                     |      |     |      |    |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                                       |           | 渠县财政局《关于安排专项工作经费的通知》（渠财建〔2023〕53 号） |      |     |      |    |         |
|              | 绩效分配方式                                                                              |           | 因素法与项目法相结合                          |      |     |      |    |         |
|              | 立项依据                                                                                |           | 县政府会议讨论通过                           |      |     |      |    |         |
|              | 使用范围                                                                                |           | 县级                                  |      |     |      |    |         |
|              | 申报（补助）条件                                                                            |           | 符合资金使用范围及标准的情形                      |      |     |      |    |         |
|              | 项目起止年限                                                                              |           | 2023 年                              |      |     |      |    |         |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                     | 年度资金总额：   | 200                                 |      |     |      |    |         |
|              |                                                                                     | 其中：财政拨款   | 200                                 |      |     |      |    |         |
|              |                                                                                     | 其他资金      | 0                                   |      |     |      |    |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                |           |                                     |      |     |      |    |         |
|              | 做好经开区安全保卫，绿化、亮化、道路等市政日常维修维护，环境卫生、疫情防控、产业培育、环境保护、经济统计、招商引资、高质量筹备和完成各类现场会、做好各级调研组织工作。 |           |                                     |      |     |      |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                | 二级指标      | 三级指标                                | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 宣传覆盖率                               | ≥    | 90  | %    | 10 | 98      |
|              |                                                                                     | 质量指标      | 维修维护次数                              | ≥    | 4   | 次    | 10 | 6       |
|              |                                                                                     | 时效指标      | 资金到位率                               | ≥    | 95  | %    | 10 | 100     |
|              | 效益指标                                                                                | 经济效益指标    | 资金支付及时性                             | 定性   | 及时  |      | 10 | 及时      |
|              |                                                                                     | 社会效益指标    | 促进企业落地                              | ≥    | 5   | 家    | 15 | 7       |
|              |                                                                                     |           | 营商环境                                | 定性   | 优   |      | 15 | 优       |
|              | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 指群众满意度                              | ≥    | 95  | %    | 10 | 96      |
|              | 成本指标                                                                                | 经济成本指标    | 项目成本                                | ≤    | 200 | 万元   | 10 | 200     |

## 渠县经开区 2021 年新办公区办公设备采购项目专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为提高经开区整体形象，县政府将竇都大道 1009 号划拨给恒基公司，并指定为经开区管委会新的办公地点，为确保经开区新办公区限时投入使用，进一步提升经开区工业发展的窗口形象，经县委、县政府批准后采购办公设备。

（二）实施目的及支持方向。贯彻落实《关于解决经开区新办公区办公设备采购资金的请示》和领导批示精神，专款专用，采购必须的办公设备和办公耗材。

（三）预算安排及分配管理。渠县财政局《关于追加县级预算的通知》（渠财建〔2023〕29 号）安排经开区管委会项目采购资金 216.923 万元。截止评价时，共计到位资金 216.923 万元。资金分配主要考虑项目实施年度、项目完成情况等因素。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

项目具体绩效目标设置情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
|------|------|----------------|------|-----|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 调音台、音响、功放等会议系统 | ≥    | 55  | 台    |

|       |        |                         |    |         |    |
|-------|--------|-------------------------|----|---------|----|
|       |        | 采购数量                    |    |         |    |
|       |        | 台式电脑、打印机、复合机、交换机等设备采购数量 | ≥  | 59      | 台  |
|       |        | 办公桌椅、沙发、书柜、文件柜等采购数量     | ≥  | 800     | 个  |
|       | 质量指标   | 设备到货验收合格率               | =  | 100     | %  |
|       | 时效指标   | 设备购置到位及时率               | =  | 100     | %  |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 机关运转高效，办公成本降低           | 定性 | 有效      |    |
|       | 社会效益指标 | 机关服务工作水平                | 定性 | 有效提高    |    |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 工作人员满意度                 | ≥  | 95      | %  |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 办公用品购置单总价               | ≤  | 216.923 | 万元 |

## 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据,促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。重点评价项目资金到位情况和项办公设备采购及验收合格率情况。

（三）评价选点。项目绩效自评在渠县经济开发区管委会进行。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法等多种方法。

（五）评价组织。评价组由分管领导牵头，综合办、财务室等部门相关业务人员组成。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。项目由管委会提出发展诉求，经县领导批示，由管委会向县财政提交财政资金申请，保障项目资金支出。项目由管委会综合办主要负责流程和项采购跟进情况，管委会主要领导负责管控采购过程等。采购方式为竞争性磋商，最终确定四川金枝山科技发展有限公司中标单位。符合国家、省市招投标、政府采购、项目公示等要求，项目均按规定实施。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，采购按程序开展实施。

4.项目结果。我单位及时更新和补充办公设备，保障机关正常办公，达到了既定目标。

#### （二）专用指标绩效分析。

**符合性：**项目实施与省委、省政府支持重点、产业政策符合。**成长性：**新设备的购置大大提高了工作效率。**经济性：**通过及时更新、更换办公设备，**减少了时间和耗材等相关成本。**

### （三）个性指标绩效分析。

**项目必要性：**该项目服务是产业发展的必要部分，提升了经开区工作效率

**质量验收合格率：**该采购验收质量合格，符合行业标准。

### 四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，《渠县经开区 2021 年新办公区办公设备采购》项目目标基本实现，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。自评得分为 96 分。

### 五、存在主要问题

无。

### 六、改进建议

无。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                             |         |                          |                                  |         |      |    |         |  |
|--------------|-----------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------|---------|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                             |         | 渠县经开区 2021 年新办公区办公设备采购项目 |                                  |         |      |    |         |  |
| 预算单位         |                             |         | 四川渠县经济开发区管理委员会           |                                  |         |      |    |         |  |
| 项目类型         |                             |         | 采购类（货物）                  |                                  |         |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）         |         |                          |                                  |         |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）               |         |                          | 渠县财政局《关于追加县级预算的通知》（渠财建〔2023〕29号） |         |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                      |         |                          | 因素法与项目法相结合                       |         |      |    |         |  |
|              | 立项依据                        |         |                          |                                  |         |      |    |         |  |
|              | 使用范围                        |         |                          | 办公设备采购                           |         |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                    |         |                          |                                  |         |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                      |         |                          | 2021                             |         |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                             | 年度资金总额： | 216.923                  |                                  |         |      |    |         |  |
|              |                             | 其中：财政拨款 | 216.923                  |                                  |         |      |    |         |  |
|              |                             | 其他资金    |                          |                                  |         |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                        |         |                          |                                  |         |      |    |         |  |
|              | 购置电脑、打印机等办公设备保障经开区管委会机构正常运转 |         |                          |                                  |         |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标    | 三级指标                     | 指标性质                             | 指标值     | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                        | 数量指标    | 调音台、音响、功放等会议系统采购数量       | ≥                                | 55      | 台    | 10 | 55      |  |
|              |                             |         | 台式电脑、打印机、复合机、交换机等设备采购数量  | ≥                                | 59      | 台    | 10 | 59      |  |
|              |                             |         | 办公桌椅、沙发、书柜、文件柜等采购数量      | ≥                                | 800     | 个    | 10 | 800     |  |
|              |                             | 质量指标    | 设备到货验收合格率                | =                                | 100     | %    | 10 | 100     |  |
|              |                             | 时效指标    | 设备购置到位及时率                | =                                | 100     | %    | 10 | 100     |  |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标  | 机关运转高效，办公成本降低            | 定性                               | 有效      |      | 10 | 有效      |  |
|              |                             | 社会效益指标  | 机关服务工作水平                 | 定性                               | 有效提高    |      | 10 | 有效提高    |  |
|              | 满意度指标                       | 满意度指标   | 工作人员满意度                  | ≥                                | 95      | %    | 10 | 95      |  |
|              | 成本指标                        | 经济成本指标  | 办公用品购置单总价                | ≤                                | 216.923 | 万元   | 10 | 216.923 |  |

## 渠县经开区工业产品内购会项目 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实国家、省、市、县关于“扩大内需、全面促进消费”系列决策部署，《达州市进一步繁荣市场促消费稳增长10条措施》文件精神，丰富活跃岁末年初消费市场，增加工业企业销售份额，减少企业库存压力，提高园区知名度和影响力。本项目均已按规定程序报批或立项，资金请示均已得到县委、县政府主要领导批示同意。项目涉及搭建场地、展台布置、活动宣传等相关经费。

#### （二）实施目的及支持方向。

为贯彻落实国家、省、市、县关于“扩大内需、全面促进消费”系列决策部署，《达州市进一步繁荣市场促消费稳增长10条措施》文件精神，丰富活跃岁末年初消费市场，增加工业企业销售份额，减少企业库存压力，提高园区知名度和影响力。

#### （三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于追加县级预算的通知》（渠财建〔2023〕35号）安排经开区管委会项目资金28.1万元，专款专用。

#### （四）项目绩效目标设置。

项目具体绩效目标设置情况表

| 绩效指标<br>(90分) | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 |
|---------------|-------|--------|-------------|------|------|------|
|               | 产出指标  | 数量指标   | 布置展位数       | ≥    | 20   | 个    |
|               |       | 质量指标   | 场地搭建完成时间    | =    | 1    | 月    |
|               |       | 时效指标   | 展位适配率       | =    | 100  | %    |
|               | 效益指标  | 经济效益指标 | 企业销售额       | 定性   | 增长明显 |      |
|               |       | 社会效益指标 | 经开区企业知名度    | 定性   | 提升明显 |      |
|               | 满意度指标 | 满意度指标  | 参展企业、消费者满意度 | ≥    | 95   | %    |
|               | 成本指标  | 经济成本指标 | 总成本         | ≤    | 28.1 | 万    |

项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

### （二）预设问题及评价重点。

重点评价项目资金到位情况和项目单位项目完成情况和企业产品展示和销售情况。

### （三）评价选点。

绩效自评对项目全过程开展评价。

#### （四）评价方法。

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法相结合进行评价。

（五）评价组织。评价组由分管财务领导牵头，财务室、要素保障部等相关业务部门人员组成。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证资金管理基本规范和决策程序要求，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。资金分配因素选取充分考虑相关产业发展实际和发展需求，同时，项目按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理。

3.项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。项目已按照程序组织实施，完成了预期目标，与绩效目标相匹配，并及时拨付了项目资金。

## （二）专用指标绩效分析。

**符合性：**项目实施与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合。**成长性：**该项目将优化产业结构，促进产业升级和**转型**，提高产业的**整体竞争力**和**可持续发展能力**。**经济性：**对轻纺服饰企业的发展和消费场景新模式起到了促进作用。

## （三）个性指标绩效分析。

**资金使用无重大违规违纪问题：**项目资金使用无重大**违规违纪**问题。

**受益对象满意度：**相关企业（群众）满意度高。

## 四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，渠县经开区工业产品内购会项目（渠财建〔2023〕35号）绩效目标基本实现，自评得分为95分。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                     |         |             |                |      |      |    |         |
|--------------|---------------------|---------|-------------|----------------|------|------|----|---------|
| 项目名称         |                     |         |             | 渠县经开区工业产品内购会项目 |      |      |    |         |
| 预算单位         |                     |         |             | 四川渠县经济开发区管理委员会 |      |      |    |         |
| 项目类型         |                     |         |             | 采购类（服务）        |      |      |    |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |         |             |                |      |      |    |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）       |         |             | 渠财建〔2023〕35号   |      |      |    |         |
|              | 绩效分配方式              |         |             | 因素法与项目法相结合     |      |      |    |         |
|              | 立项依据                |         |             | 项目实施请示及领导批示意见  |      |      |    |         |
|              | 使用范围                |         |             |                |      |      |    |         |
|              | 申报（补助）条件            |         |             |                |      |      |    |         |
|              | 项目起止年限              |         |             | 2023           |      |      |    |         |
| 项目资金<br>（万元） |                     | 年度资金总额： |             | 28.1           |      |      |    |         |
|              |                     | 其中：财政拨款 |             | 28.1           |      |      |    |         |
|              |                     | 其他资金    |             |                |      |      |    |         |
| 总体目标         | 年度目标                |         |             |                |      |      |    |         |
|              | 按要求完成内购会。           |         |             |                |      |      |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标    | 三级指标        | 指标性质           | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                | 数量指标    | 布置展位数       | ≥              | 20   | 个    | 15 | 20      |
|              |                     | 质量指标    | 场地搭建完成时间    | =              | 1    | 月    | 15 | 1       |
|              |                     | 时效指标    | 展位适配率       | =              | 100  | %    | 15 | 100     |
|              | 效益指标                | 经济效益指标  | 企业销售额       | 定性             | 增长明显 |      | 15 | 增长明显    |
|              |                     | 社会效益指标  | 经开区企业知名度    | 定性             | 提升明显 |      | 15 | 提升明显    |
|              | 满意度指标               | 满意度指标   | 参展企业、消费者满意度 | ≥              | 95   | %    | 5  | 95      |
|              | 成本指标                | 经济成本指标  | 总成本         | ≤              | 28.1 | 万    | 10 | 28.1    |

## 渠县经开区纪工委、监察工委纪律审查 专项经费项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面贯彻落实中央、省委、市委、县委全面从严治党决策部署，实现纪检监督全覆盖，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。渠县经开区纪工委扎实开展监督执纪问责、党风廉政建设和反腐败斗争、群众满意度及营商环境等各项工作。根据渠县纪委监委和县编办《关于设置渠县经开区纪工委、渠县经开区监察工委相关机构编制事项的通知》（渠编发〔2021〕83号）、《关于解决渠县经开区纪工委、监察工委纪律审查专项经费的函》（渠纪通〔2022〕188号）等文件的相关要求，每年安排渠县经开区纪工委、监察工委纪律审查专项经费 20 万元。该项目资金主要用于贯彻落实党中央关于纪律监察工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况等工作。

（二）实施目的及支持方向。此项目财务管理严格遵照并执行了本单位相关财务制度，通过内设财务室进行财务管理，会计核算及账务处理等均遵照执行行政单位会计制度。该项目切实保障了经开区纪工委党风廉政建设和反腐败斗争工作的开展，加强党风廉政建设教育宣传，严肃查办案件，提升办案质效，经开区党风廉政建设成果显著。

（三）预算安排及分配管理。渠县纪委监委和县委编办《关于设置渠县经开区纪工委、渠县经开区监察工委相关机构编制事项的通知》（渠编发〔2021〕83号）、《关于解决渠县经开区纪工委、监察工委纪律审查专项经费的函》（渠纪通〔2022〕188号）等文件的相关要求，每年安排渠县经开区纪工委、监察工委纪律审查专项经费20万元。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置和评价工作。

## 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评在渠县经济开发区相关企业点位进行。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。该项目由渠县纪委监委组织人员开展相关绩效评价。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证符合各级部门的相关要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成目标任务和建设内容。

#### （二）专用指标绩效分析。

**用途合规性：**按规定用途、**适用范围**进行本地区专项资金分配。

**程序合规性：**资金管理程序符合专项资金管理要求。

**标准合规性：**资金分配**标准**符合专项资金管理要求。

#### （三）个性指标绩效分析。

**工作完成情况：**圆满完成全年工作任务。按照县委、县纪委监委工作部署，围绕经开区党工委中心工作及纪工委工作职责，监督执纪问责、开展党风廉政建设和反腐败斗争、群众满意度及营商环境等工作，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍

教育整顿工作。

**厉行节约：公务活动、会议、布展等厉行节约，经费支出是合理，有无铺张浪费。**

#### **四、评价结论**

2023 年以来经开区纪工委严格按照上级要求，贯彻落实全面从严治党，强化党风廉政建设和反腐败斗争工作，扎实开展政治监督、日常监督、专项监督，依规处置问题线索，严肃查办留置案件，加强党风廉政宣传，切实优化营商环境。经开区全体党员干部廉洁意识不断增强，服务意识不断提高，整体营商环境进一步优化，保障了经开区高质量发展。项目自评得分 96 分，总体评价为“优”。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                      |           |                                                                                                                                            |      |     |      |    |         |  |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                                                      |           | 渠县经开区纪工委、监察工委纪律审查专项经费                                                                                                                      |      |     |      |    |         |  |
| 预算单位         |                                                      |           | 经开区管委会                                                                                                                                     |      |     |      |    |         |  |
| 项目类型         |                                                      |           | 行政运转类                                                                                                                                      |      |     |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                  |           |                                                                                                                                            |      |     |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                        |           | 《关于设置渠县经开区纪工委、渠县经开区监察工委相关机构编制事项的通知》（渠编发〔2021〕83号）及《关于解决渠县经开区纪工委、监察工委纪律审查专项经费的函》（渠纪通〔2022〕188号）、渠县财政局《关于批复2023年部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预〔2023〕5号） |      |     |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                                               |           | 因素法与项目法相结合                                                                                                                                 |      |     |      |    |         |  |
|              | 立项依据                                                 |           | 《关于设置渠县经开区纪工委、渠县经开区监察工委相关机构编制事项的通知》（渠编发〔2021〕83号）及《关于解决渠县经开区纪工委、监察工委纪律审查专项经费的函》（渠纪通〔2022〕188号）                                             |      |     |      |    |         |  |
|              | 使用范围                                                 |           | 渠县经开区纪工委、渠县经开区监察工委                                                                                                                         |      |     |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                                             |           | 《关于设置渠县经开区纪工委、渠县经开区监察工委相关机构编制事项的通知》（渠编发〔2021〕83号）                                                                                          |      |     |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                                               |           | 2022年至长期                                                                                                                                   |      |     |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额：                                              |           | 20                                                                                                                                         |      |     |      |    |         |  |
|              | 其中：财政拨款                                              |           | 20                                                                                                                                         |      |     |      |    |         |  |
|              | 其他资金                                                 |           | 0                                                                                                                                          |      |     |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                 |           |                                                                                                                                            |      |     |      |    |         |  |
|              | 贯彻落实党中央关于纪律监察工委的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。 |           |                                                                                                                                            |      |     |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                       | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 开展纪律审查相关活动                                                                                                                                 | ≥    | 12  | 次    | 10 | 12      |  |
|              |                                                      |           | 参与纪律检查和国家监察次数                                                                                                                              | ≥    | 4   | 次    | 10 | 12      |  |
|              |                                                      | 质量指标      | 案件办结率                                                                                                                                      | ≥    | 90  | %    | 10 | 100     |  |
|              |                                                      | 时效指标      | 案件限时办结                                                                                                                                     | 定性   | 及时  |      | 10 | 及时      |  |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 党风廉政建设水平                                                                                                                                   | 定性   | 提高  |      | 10 | 提高      |  |
|              |                                                      | 可持续影响指标   | 营商环境                                                                                                                                       | 定性   | 优   |      | 10 | 优       |  |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                                                                      | ≥    | 95  | %    | 20 | 99      |  |
|              | 成本指标                                                 | 经济成本指标    | 业务活动经费                                                                                                                                     | =    | 20  | 万元   |    | 20      |  |

## 四川云顶智创科技有限公司扶持奖励资金 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为支持企业产业发展，增强做大总部经济的信心，积极拓展税源，推动县域经济高质量发展，根据《四川中泰保险代理有限公司渠县总部经济项目投资协议书》，《渠县财政局关于预安排县级产业发展资金的通知》（渠财建〔2023〕73号）文件，从2023年县级产业发展资金中预安排100万元，用于支持四川云顶智创科技有限公司产业发展。县经开区负责该项目的项目建设、实施监管、检查验收等工作。

（二）实施目的及支持方向。支持企业产业发展，增强做大总部经济的信心，积极拓展税源，推动县域经济高质量发展，项目主要支持企业产业发展。

（三）预算安排及分配管理。《渠县财政局关于预安排县级产业发展资金的通知》（渠财建〔2023〕73号）文件，安排产业发展资金100万元。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

### 二、评价实施

**（一）评价目的。**按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**项目绩效自评在四川云顶智创科技有限公司点位进行。

**（四）评价方法。**采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**评价组由履约监管部、财务室相关人员组成。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，

2.项目管理。（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置，项目管理、审批符合管理要

求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成建设内容。

（二）专用指标绩效分析。该项目将支持企业产业发展，提高其产品竞争力，增强企业扩大生产的信心，为进一步做大、做强产业发展，打下坚实的基础条件。

（三）个性指标绩效分析。项目资金使用无重大违规违纪问题；相关企业（群众）满意度高。

#### 四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，四川云顶智创科技有限公司扶持资金项目支出绩效目标基本实现，自评得分为 95 分。

#### 五、存在主要问题

无

#### 六、改进建议

无

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                     |           |                                        |      |     |      |    |         |  |
|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------------|------|-----|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                     |           | 四川云顶智创科技有限公司扶持奖励资金                     |      |     |      |    |         |  |
| 预算单位         |                     |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                         |      |     |      |    |         |  |
| 项目类型         |                     |           | 补贴类                                    |      |     |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |           |                                        |      |     |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）       |           | 《渠县财政局关于预安排县级产业发展资金的通知》（渠财建〔2023〕73号）  |      |     |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式              |           | 因素法与项目法相结合                             |      |     |      |    |         |  |
|              | 立项依据                |           | 《渠县财政局关于安排产业发展专项资金的通知》（渠财建〔2023〕28号）文件 |      |     |      |    |         |  |
|              | 使用范围                |           |                                        |      |     |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件            |           |                                        |      |     |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限              |           | 2023 年                                 |      |     |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                     | 年度资金总额：   | 100                                    |      |     |      |    |         |  |
|              |                     | 其中：财政拨款   | 100                                    |      |     |      |    |         |  |
|              |                     | 其他资金      |                                        |      |     |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                |           |                                        |      |     |      |    |         |  |
|              | 已兑现扶持奖励，预计目标已完成。    |           |                                        |      |     |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                                   | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 补贴企业数                                  | =    | 1   | 家    | 15 | 1       |  |
|              |                     | 质量指标      | 企业发展情况                                 | 定型   | 好   |      | 15 | 好       |  |
|              |                     | 时效指标      | 补贴到位及时性                                | 定型   | 及时  |      | 10 | 及时      |  |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 增加财政收入                                 | 定性   | 优   |      | 10 | 优       |  |
|              |                     |           | 营商环境提升                                 | 定性   | 优   |      | 10 | 优       |  |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                                  | ≥    | 98  | %    | 10 | 98      |  |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    | 扶持奖励支出                                 | ≤    | 100 | 万元   | 20 | 100     |  |

## 新艳服饰应急口罩转产一次性包干补贴项目 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

为确保新冠肺炎疫情防控的物资保障，根据县委、县政府安排部署，按照县政府、县经信局、县经开区函告要求，新艳服饰有限公司响应政府号召，转型生产民用口罩。2020年3月4日，企业收到停止生产防疫物资的通知。在接到停产通知前，新艳服饰有限公司已购进的原材料，及与招商引资企业合作生产口罩成品，因市场饱和和生产资质欠缺等原因，一直滞销在库。鉴于防疫物资短缺期间，该企业积极响应政府号召，加速转型生产民用防疫口罩，有力地支持了我县防疫工作，根据领导关于“妥善处理新艳服饰口罩事宜”的工作安排，给予新艳服装有限公司一次性补贴，彻底解决该遗留问题。

#### （二）实施目的及支持方向

给予新艳服装有限公司一次性补贴，彻底解决该遗留问题。

#### （三）预算安排及分配管理

渠县财政局《关于追加县级预算的通知》（渠财建〔2023〕97号）下达渠县经开区项目资金40万元。

#### **（四）项目绩效目标设置**

项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

### **二、项目实施及管理情况**

#### **（一）评价目的**

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

#### **（二）预设问题及评价重点**

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。重点评价涉及公共管理与服务工作经费使用情况。

#### **（三）评价选点**

绩效自评在渠县经开区管委会开展评价。

#### **（四）评价方法**

采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法相结合进行评价。

#### **（五）评价组织**

评价组由分管办公室领导牵头，综合办、财务室等相关部门人员组成。

### **三、绩效分析**

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证中符合县要求，项目资金与项目总体规划、同级工业园区事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项目围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、项目管理、审批符合管理要求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成任务内容，及时拨付了项目资金。

### （二）专用指标绩效分析

民生保障：项目资金分配均衡公平；资金实际支持对象是符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合规定的补助标准，并及时按标准兑现；资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况较高。

### （三）个性指标绩效分析

项目审批程序严密；资金使用不存在重大违规违纪问题。

## 四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，绩

效目标全部实现，自评得分为 95 分。

#### 五、存在主要问题

无

#### 六、改进建议

无

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                               |           |                                  |      |     |      |    |         |  |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|------|-----|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                               |           | 新艳服饰应急口罩转产一次性包干补贴项目              |      |     |      |    |         |  |
| 预算单位         |                               |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                   |      |     |      |    |         |  |
| 项目类型         |                               |           | 补贴类                              |      |     |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）           |           |                                  |      |     |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                 |           | 渠县财政局《关于追加县级预算的通知》（渠财建〔2023〕97号） |      |     |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                        |           | 因素法与项目法相结合                       |      |     |      |    |         |  |
|              | 立项依据                          |           |                                  |      |     |      |    |         |  |
|              | 使用范围                          |           | 县级                               |      |     |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                      |           | 符合资金使用范围及标准的情形                   |      |     |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                        |           | 2020                             |      |     |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                               | 年度资金总额：   | 40                               |      |     |      |    |         |  |
|              |                               | 其中：财政拨款   | 40                               |      |     |      |    |         |  |
|              |                               | 其他资金      | 0                                |      |     |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                          |           |                                  |      |     |      |    |         |  |
|              | 完成疫情指挥部下达防疫物资生产任务，保障疫情防控物资供应。 |           |                                  |      |     |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标                             | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 生产口罩数量                           | ≥    | 60  | 万个   | 15 | 68      |  |
|              |                               | 质量指标      | 产品合格率                            | ≥    | 95  | %    | 15 | 98      |  |
|              |                               | 时效指标      | 产品投放生产及时性                        | 定性   | 及时  |      | 15 | 及时      |  |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 降低物资采购成本                         | 定性   | 有效  |      | 15 | 有效      |  |
|              |                               | 社会效益指标    | 增强抗疫能力                           | 定性   | 有效  |      | 15 | 有效      |  |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                            | ≥    | 95  | %    | 5  | 100     |  |
|              | 成本指标                          | 经济成本指标    | 补贴成本                             | =    | 40  | 万元   | 10 | 40      |  |

## 渠县经开区二号干道项目工作经费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为提升经开区交通优势，促进招商引资，促进经开区更好发展，渠县经开区 2019 年 4 月开工建设工业园集中区二期基础设施建设（2 号道路）占用了李渡镇九岭村 1 组集体土地。根据相关规定需缴纳耕地占用税及滞纳金。

（二）实施目的及支持方向。实施本项目能助推省级经开区高质量发展，培育壮大“一首两重”主导产业，吸引更多客商来渠投资兴业。

（三）预算安排及分配管理。渠县财政局（渠财建〔2023〕91 号）下达县经开区资金 347.6 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

### 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关

建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据,促进资金使用效益提高。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评在经开区相关点位进行。

**(四) 评价方法。**采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

**(五) 评价组织。**评价组由建设发展办、财务室、施工单位相关业务人员组成。

### 三、绩效分析

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

**1. 项目决策。**项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

**2. 项目管理。**(1) 资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。(2) 分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置,项目管理、审批符合管理要求。(3) 绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展,确保绩效监管有质量有效益。

**3. 项目实施。**预算资金已经到位,项目按程序开展实施。

**4. 项目结果。**项目按照程序组织实施,按时完成编制内容。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**

项目完成后将促进经开区基础设施建设发展，助推省级经开区高质量发展。

### **（三）个性指标绩效分析。**

项目审批程序严密；资金使用不存在重大违规违纪问题。

### **四、评价结论**

项目预算规范准确，支出及时。自评得分为 96 分，总体评价为“优”。

### **五、存在主要问题**

无。

### **六、改进建议**

无。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                               |           |                                        |         |         |      |    |         |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|---------|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                                                               |           | 渠县经开区二号干道项目工作经费                        |         |         |      |    |         |  |
| 预算单位         |                                                               |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                         |         |         |      |    |         |  |
| 项目类型         |                                                               |           | 其他类                                    |         |         |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                           |           |                                        |         |         |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                 |           | 渠县财政局关于追加工作经费的通知(2号道路经费)(渠财建〔2023〕91号) |         |         |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                                                        |           | 因素法与项目法相结合                             |         |         |      |    |         |  |
|              | 立项依据                                                          |           | 领导批示                                   |         |         |      |    |         |  |
|              | 使用范围                                                          |           | 渠县经开区2号道路占用李渡镇九岭村1组集体土地缴纳耕地占用税及滞纳金。    |         |         |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                                                      |           |                                        |         |         |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                                                        |           | 2023年                                  |         |         |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                                               | 年度资金总额：   |                                        | 347.6万元 |         |      |    |         |  |
|              |                                                               | 其中：财政拨款   |                                        | 347.6万元 |         |      |    |         |  |
|              |                                                               | 其他资金      |                                        |         |         |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                          |           |                                        |         |         |      |    |         |  |
|              | 渠县经开区2019年4月23号修建工业园集中区二期基础建设（2号道路）占用李渡镇九岭村1组集体土地缴纳耕地占用税及滞纳金。 |           |                                        |         |         |      |    |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                          | 二级指标      | 三级指标                                   | 指标性质    | 指标值     | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标      | 土地使用面积                                 | =       | 76109   | 平方米  | 15 | 76109   |  |
|              |                                                               | 质量指标      | 项目建设验收合格率                              | =       | 100     | %    | 15 | 100     |  |
|              |                                                               | 时效指标      | 项目建设周期                                 | ≤       | 1       | 年    | 10 | 1       |  |
|              | 效益指标                                                          | 可持续影响指标   | 提高物流能力，促进经开区发展                         | 定性      | 有效      |      | 15 | 有效      |  |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 提升交通优势，促进招商引资                          | 定性      | 有效      |      | 15 | 有效      |  |
|              |                                                               |           | 公众满意度                                  | ≥       | 95      | %    | 10 | 95      |  |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本指标    | 税金及相关费用                                | =       | 3476000 | 元    | 10 | 3476000 |  |

## 渠县知度文化传媒有限公司直播间装修补贴项目专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。经县政府授权，县经开区管委会于 2020 年 10 月 26 日与广州知度服饰有限公司签订了《渠县服饰服装生产项目投资补充协议》。补充协议约定“对 30 间直播间装修及设备一次性给予 150 万元补贴，正式开播 30 天内补贴”。该企业书面申请履行补充协议约定，解决其直播间装修及设备补贴资金 150 万元。

（二）实施目的及支持方向。为支持该企业的发展，渠县财政局下达渠县知度文化传媒有限公司装修补贴 150 万元。

（三）预算安排及分配管理。《渠县财政局关于下达渠县知度文化传媒有限公司装修补贴的通知》（渠财建〔2023〕111 号）下达渠县知度文化传媒有限公司直播间装修及设备补贴资金 150 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

### 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问

题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据,促进资金使用效益提高。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评在渠县知度文化传媒有限公司开展。

(四) 评价方法。单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。评价组由履约监管部、财务室相关人员组成。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### (一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。、

2.项目管理。(1) 资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。(2) 分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、,项目管理、审批符合管理要求。(3) 绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展,确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位,项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成建设内容。

（二）专用指标绩效分析。产业发展符合国家和地方的产业政策导向，属于鼓励发展的战略性新兴产业、符合环保和能耗要求，产业的产品符合相关质量和技术标准，带动区域经济发展的综合经济效益。

（三）个性指标绩效分析。项目资金使用无重大违规违纪问题；相关企业（群众）满意度高。

#### 四、评价结论

该补贴兑付后将大力缓解渠县知度文化传媒有限公司的资金压力，增强企业扩大规模的信心，有利于优化营商环境吸引更多优质企业入园投资，同时确保了所签协议的履约及政府的公信力。项目自评得分 94 分，总体评价为“优”。

#### 五、存在主要问题

无

#### 六、改进建议

无

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                        |           |                                               |      |     |      |    |         |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------|-----|------|----|---------|
| 项目名称         |                        |           | 渠县知度文化传媒有限公司直播间装修补贴项目                         |      |     |      |    |         |
| 预算单位         |                        |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                                |      |     |      |    |         |
| 项目类型         |                        |           | 补贴类                                           |      |     |      |    |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）    |           |                                               |      |     |      |    |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）          |           | 《渠县财政局关于下达渠县知度文化传媒有限公司装修补贴的通知》（渠财建〔2023〕111号） |      |     |      |    |         |
|              | 绩效分配方式                 |           | £因素法与项目法相结合                                   |      |     |      |    |         |
|              | 立项依据                   |           | 《渠县财政局关于下达渠县知度文化传媒有限公司装修补贴的通知》（渠财建〔2023〕111号） |      |     |      |    |         |
|              | 使用范围                   |           | 知度文化传媒直播间装修补贴及设备补贴                            |      |     |      |    |         |
|              | 申报（补助）条件               |           |                                               |      |     |      |    |         |
|              | 项目起止年限                 |           | 2023 年                                        |      |     |      |    |         |
| 项目资金<br>（万元） |                        | 年度资金总额：   | 150                                           |      |     |      |    |         |
|              |                        | 其中：财政拨款   | 150                                           |      |     |      |    |         |
|              |                        | 其他资金      |                                               |      |     |      |    |         |
| 总体目标         | 年度目标                   |           |                                               |      |     |      |    |         |
|              | 已装修完成直播间 30 间，并全面投入使用。 |           |                                               |      |     |      |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标                                          | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 建成直播间个数                                       | =    | 30  | 个    | 15 | 30      |
|              |                        | 质量指标      | 装修项目工程质量                                      | 定性   | 合格  |      | 15 | 合格      |
|              |                        | 时效指标      | 完成时限                                          | ≤    | 3   | 月    | 10 | 3       |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    | 年完成税收                                         | ≥    | 15  | 万元   | 15 | 15      |
|              |                        | 社会效益指标    | 解决就业人数                                        | ≥    | 20  | 人    | 15 | 28      |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度                                       | ≥    | 98  | %    | 10 | 100     |
|              | 成本指标                   | 经济成本指标    | 财政补贴                                          | =    | 150 | 万元   | 10 | 150     |

## 渠县经开区工业企业 2021 年 6 月-2022 年 7 月电费气费补贴 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为招引更多优质企业入驻渠县经开区，助推县域经济高质量发展，县政府出台了《渠县人民政府办公室关于印发<渠县经开区降低水电气要素成本实施方案>的通知》（渠府办〔2021〕85 号）文件。由县财政负责支出。

（二）实施目的及支持方向。为降低企业生产成本，对渠县经开区主导产业园区所有正常生产的工业企业和经县委、县政府领导同意纳入补贴范围的工业企业进行电价、气价补贴，以降低企业的生产成本。

（三）预算安排及分配管理。渠县财政局《关于安排产业发展专项资金的通知》（渠财建〔2023〕132 号）下达渠县经开区 2021 年 6 月-2022 年 7 月电费气费补贴项目资金 560.71 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

### 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效

三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

**（二）预设问题及评价重点。**非正常生产的工业企业不参与评价。对大用量企业跟进变化评价。

**（三）评价选点。**渠县经开区正常生产的工业企业，以及县政府同意纳入补贴范围的工业园区外部分企业。

**（四）评价方法。**采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**由经开区履约监管部、财务室相关业务人员组成。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证中符合县要求，项目资金与项目总体规划、同级工业园区事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项目围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。（1）资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。（2）分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、，项目管理、审批符合管理要求。（3）绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展，确保绩效监管有质量有效益。

3.项目实施。预算资金已经到位，项目按程序开展实施。

4.项目结果。项目按照程序组织实施，按时完成建设内容。

**（二）专用指标绩效分析。**该项目将降低县经开区企业的电气要素成本，促进企业进一步做大、做强。

**（三）个性指标绩效分析。**项目资金使用无重大违规违纪问题；相关企业（群众）满意度高。

#### **四、评价结论**

根据项目预算绩效评价指标体系指标进行逐项绩效分析，经开区工业企业 2021 年 6 月-2022 年 7 月电费气费补贴项目绩效目标基本实现，自评得分为 95 分。

#### **五、存在主要问题**

县财政对于电气费补贴资金支持较弱，不利于企业生产要素的降低，企业营商环境的优化。

#### **六、改进建议**

县财政加大资金支持力度，确保企业生产要素的降低，企业营商环境的优化。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                           |           |                                          |      |        |      |    |         |  |
|--------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------|--------|------|----|---------|--|
| 项目名称         |                           |           | 经开区工业企业 2021 年 6 月-2022 年 7 月电费气费补贴项目    |      |        |      |    |         |  |
| 预算单位         |                           |           | 县经开区、县财政局                                |      |        |      |    |         |  |
| 项目类型         |                           |           | 补贴类                                      |      |        |      |    |         |  |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）       |           | 渠府办（2021）85 号                            |      |        |      |    |         |  |
|              | 资金管理办法（名称、文号）             |           | 渠财建（2023）132 号                           |      |        |      |    |         |  |
|              | 绩效分配方式                    |           | 因素法与项目法相结合                               |      |        |      |    |         |  |
|              | 立项依据                      |           | 县政府会议讨论通过                                |      |        |      |    |         |  |
|              | 使用范围                      |           | 县级                                       |      |        |      |    |         |  |
|              | 申报（补助）条件                  |           | 渠县经开区主导园区所有正常生产的企业和县委、县政府领导同意纳入补贴范围的工业企业 |      |        |      |    |         |  |
|              | 项目起止年限                    |           | 2020 年 6 月-2023 年 6 月                    |      |        |      |    |         |  |
| 项目资金<br>（万元） |                           | 年度资金总额：   | 560.71                                   |      |        |      |    |         |  |
|              |                           | 其中：财政拨款   | 560.71                                   |      |        |      |    |         |  |
|              |                           | 其他资金      | 0                                        |      |        |      |    |         |  |
| 总体目标         | 年度目标                      |           |                                          |      |        |      |    |         |  |
|              | 降低企业生产要素成本，提质增效，构造良好营商环境。 |           |                                          |      |        |      |    |         |  |
| 效绩指标         | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标                                     | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 指标 1：项目补贴企业数量                            | =    | 67     | 家    | 15 | 67      |  |
|              |                           | 质量指标      | 指标 1：补贴保障率                               | =    | 100    | %    | 15 | 100     |  |
|              |                           | 时效指标      | 指标 1：补贴按时兑付率                             | ≥    | 80     | %    | 10 | 87      |  |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标    | 指标 1：降低生产成本                              | 定性   | 有效     |      | 10 | 有效      |  |
|              |                           | 社会效益指标    | 指标 1：提升政府公信力                             | 定性   | 有效     |      | 10 | 有效      |  |
|              |                           |           | 指标 2：提升营商环境                              | 定性   | 有效     |      | 10 | 有效      |  |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度                               | ≥    | 95     | %    | 10 | 98      |  |
|              | 成本指标                      | 经济成本指标    | 指标 1：项目补贴金额                              | =    | 560.71 | 万元   | 10 | 560.71  |  |

## 中顺洁柔（达州）纸业有限公司 30 万吨竹浆纸一体化项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为扶持新兴产业发展，促进县经开区产业结构调整 and 升级，需对中顺洁柔（达州）纸业有限公司 30 万吨竹浆纸一体化项目一期工程建设进行补助。

（二）实施目的及支持方向。扶持新兴产业发展，促进县经开区产业结构调整 and 升级，带动当地周边产业发展和增加居民收入、增加就业岗位，保障园区进一步又好又快发展。

（三）预算安排及分配管理。渠县财政局（渠财建〔2023〕90 号）下达县经开区资金 5254 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目严格按照绩效管理办法开展绩效目标设置及评价工作。

### 二、评价实施

（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关

建议,为以后年度资金安排和预算编制提供参考依据,促进资金使用效益提高。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评在经开区相关点位进行。

**(四) 评价方法。**采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

**(五) 评价组织。**评价组由建设发展办、财务室、施工单位相关业务人员组成。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

**1. 项目决策。**项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

**2. 项目管理。**(1) 资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。(2) 分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置,项目管理、审批符合管理要求。(3) 绩效监管。资金、项目绩效监管按要求开展,确保绩效监管有质量有效益。

**3. 项目实施。**预算资金已经到位,项目按程序开展实施。

**4. 项目结果。**项目按照程序组织实施,按时完成建设内容。

#### (二) 专用指标绩效分析。

**符合性：**项目实施与省委、省政府支持重点、产业政策符合。**成长性：**该项目将扶持新兴产业发展，促进县经开区产业结构调整 and 升级，为进一步做大、做强经开区产业发展，打下坚实的基础条件。**经济性：**对经开区的发展起到了促进作用，产业链的综合发展有利于企业成本减少。

### （三）个性指标绩效分析。

**项目必要性：**该项目服务是产业发展的必要部分，为后续的资源配置和政策制定提供依据。

**质量验收合格率：**该采购验收质量合格，符合行业标准。

## 四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标进行逐项绩效分析，中顺洁柔（达州）纸业有限公司 30 万吨竹浆纸一体化项目绩效目标基本实现，自评得分为 97 分，总体评价为“优”。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                   |           |                                           |      |        |      |    |         |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------|--------|------|----|---------|
| 项目名称         |                                                   |           | 中顺洁柔（达州）纸业有限公司 30 万吨竹浆纸一体化项目              |      |        |      |    |         |
| 预算单位         |                                                   |           | 四川渠县经济开发区管理委员会                            |      |        |      |    |         |
| 项目类型         |                                                   |           | 补贴类                                       |      |        |      |    |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                               |           | 渠县财政局《关于安排县级产业发展资金的通知》（渠财建〔2023〕90 号）     |      |        |      |    |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                     |           |                                           |      |        |      |    |         |
|              | 绩效分配方式                                            |           | 因素法与项目法相结合                                |      |        |      |    |         |
|              | 立项依据                                              |           | 川投资备【2019-511725-22-03-389795】FGQB-0550 号 |      |        |      |    |         |
|              | 使用范围                                              |           | 对中顺洁柔（达州）纸业有限公司 30 万吨竹浆纸一体化项目一期工程建设进行补助   |      |        |      |    |         |
|              | 申报（补助）条件                                          |           |                                           |      |        |      |    |         |
|              | 项目起止年限                                            |           | 2023 年                                    |      |        |      |    |         |
| 项目资金<br>（万元） |                                                   | 年度资金总额：   | 5254                                      |      |        |      |    |         |
|              |                                                   | 其中：财政拨款   | 5254                                      |      |        |      |    |         |
|              |                                                   | 其他资金      |                                           |      |        |      |    |         |
| 总体目标         | 年度目标                                              |           |                                           |      |        |      |    |         |
|              | 对中顺洁柔（达州）纸业有限公司 30 万吨竹浆纸一体化项目一期工程建设进行补助，扶持新兴产业发展。 |           |                                           |      |        |      |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标                                      | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                                              | 数量指标      | 补贴企业家数                                    | =    | 1      | 家    | 15 | 1       |
|              |                                                   | 质量指标      | 项目建设面积                                    | =    | 118000 | 平方米  | 10 | 118000  |
|              |                                                   | 时效指标      | 补贴项目达标率                                   | =    | 100    | %    | 15 | 100     |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 补贴资金到位时限                                  | ≤    | 1      | 年    | 10 | 1       |
|              |                                                   | 社会效益指标    | 年实现税收                                     | ≥    | 6000   | 万元   | 10 | 6000    |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 带动就业人数                                    | ≥    | 300    | 人    | 10 | 300     |
|              | 成本指标                                              | 经济成本指标    | 企业满意度                                     | ≥    | 90     | %    | 10 | 95      |

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

单位:万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,803.08  | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 36,079.16 | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 28.86     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.66     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 8,079.16  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 3.20      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 2,044.81  |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 290.28    |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 16.76     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 28,404.50 |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 38,882.25 | 本年支出合计          | 58 | 38,882.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
| 总计               | 31 | 38,882.25 | 总计              | 62 | 38,882.25 |

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

单位:万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                    | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|---|---|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
|                |   |   | 栏次                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类              | 款 | 项 | 合计                      | 38,882.25 | 38,882.25 |        |      |      |          |      |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出               | 28.86     | 28.86     |        |      |      |          |      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出              | 28.05     | 28.05     |        |      |      |          |      |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 28.05     | 28.05     |        |      |      |          |      |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出             | 0.81      | 0.81      |        |      |      |          |      |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出             | 0.81      | 0.81      |        |      |      |          |      |
| 210            |   |   | 卫生健康支出                  | 14.66     | 14.66     |        |      |      |          |      |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗                | 14.66     | 14.66     |        |      |      |          |      |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗                  | 7.82      | 7.82      |        |      |      |          |      |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗                  | 3.82      | 3.82      |        |      |      |          |      |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助                 | 2.85      | 2.85      |        |      |      |          |      |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗支出            | 0.18      | 0.18      |        |      |      |          |      |
| 212            |   |   | 城乡社区支出                  | 8,079.16  | 8,079.16  |        |      |      |          |      |
| 21208          |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 8,079.16  | 8,079.16  |        |      |      |          |      |
| 2120899        |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 8,079.16  | 8,079.16  |        |      |      |          |      |
| 213            |   |   | 农林水支出                   | 3.20      | 3.20      |        |      |      |          |      |
| 21305          |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 3.20      | 3.20      |        |      |      |          |      |
| 2130599        |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 3.20      | 3.20      |        |      |      |          |      |
| 215            |   |   | 资源勘探工业信息等支出             | 2,044.81  | 2,044.81  |        |      |      |          |      |
| 21508          |   |   | 支持中小企业发展和管理支出           | 1,022.01  | 1,022.01  |        |      |      |          |      |
| 2150801        |   |   | 行政运行                    | 136.44    | 136.44    |        |      |      |          |      |
| 2150805        |   |   | 中小企业发展专项                | 200.00    | 200.00    |        |      |      |          |      |
| 2150899        |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出         | 685.57    | 685.57    |        |      |      |          |      |
| 21599          |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出           | 1,022.80  | 1,022.80  |        |      |      |          |      |
| 2159999        |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出           | 1,022.80  | 1,022.80  |        |      |      |          |      |
| 216            |   |   | 商业服务业等支出                | 290.28    | 290.28    |        |      |      |          |      |
| 21699          |   |   | 其他商业服务业等支出              | 290.28    | 290.28    |        |      |      |          |      |
| 2169999        |   |   | 其他商业服务业等支出              | 290.28    | 290.28    |        |      |      |          |      |
| 221            |   |   | 住房保障支出                  | 16.76     | 16.76     |        |      |      |          |      |
| 22102          |   |   | 住房改革支出                  | 16.76     | 16.76     |        |      |      |          |      |
| 2210201        |   |   | 住房公积金                   | 16.76     | 16.76     |        |      |      |          |      |
| 229            |   |   | 其他支出                    | 28,404.50 | 28,404.50 |        |      |      |          |      |
| 22904          |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 28,000.00 | 28,000.00 |        |      |      |          |      |
| 2290402        |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 28,000.00 | 28,000.00 |        |      |      |          |      |
| 22999          |   |   | 其他支出                    | 404.50    | 404.50    |        |      |      |          |      |
| 2299999        |   |   | 其他支出                    | 404.50    | 404.50    |        |      |      |          |      |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                    | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
|            |   |   | 栏次                      | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 类          | 款 | 项 | 合计                      | 38,882.25 | 281.88 | 38,600.36 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出               | 28.86     | 28.86  |           |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出              | 28.05     | 28.05  |           |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 28.05     | 28.05  |           |        |      |           |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出             | 0.81      | 0.81   |           |        |      |           |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出             | 0.81      | 0.81   |           |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出                  | 14.66     | 14.66  |           |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗                | 14.66     | 14.66  |           |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗                  | 7.82      | 7.82   |           |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗                  | 3.82      | 3.82   |           |        |      |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助                 | 2.85      | 2.85   |           |        |      |           |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出            | 0.18      | 0.18   |           |        |      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区支出                  | 8,079.16  |        | 8,079.16  |        |      |           |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 8,079.16  |        | 8,079.16  |        |      |           |
| 2120899    |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 8,079.16  |        | 8,079.16  |        |      |           |
| 213        |   |   | 农林水支出                   | 3.20      | 3.20   |           |        |      |           |
| 21305      |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 3.20      | 3.20   |           |        |      |           |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 3.20      | 3.20   |           |        |      |           |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出             | 2,044.81  | 218.40 | 1,826.41  |        |      |           |
| 21508      |   |   | 支持中小企业发展和管理支出           | 1,022.01  | 218.40 | 803.61    |        |      |           |
| 2150801    |   |   | 行政运行                    | 136.44    | 136.44 |           |        |      |           |
| 2150805    |   |   | 中小企业发展专项                | 200.00    |        | 200.00    |        |      |           |
| 2150899    |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出         | 685.57    | 81.96  | 603.61    |        |      |           |
| 21599      |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出           | 1,022.80  |        | 1,022.80  |        |      |           |
| 2159999    |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出           | 1,022.80  |        | 1,022.80  |        |      |           |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出                | 290.28    |        | 290.28    |        |      |           |
| 21699      |   |   | 其他商业服务业等支出              | 290.28    |        | 290.28    |        |      |           |
| 2169999    |   |   | 其他商业服务业等支出              | 290.28    |        | 290.28    |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出                  | 16.76     | 16.76  |           |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出                  | 16.76     | 16.76  |           |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金                   | 16.76     | 16.76  |           |        |      |           |
| 229        |   |   | 其他支出                    | 28,404.50 |        | 28,404.50 |        |      |           |
| 22904      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 28,000.00 |        | 28,000.00 |        |      |           |
| 2290402    |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 28,000.00 |        | 28,000.00 |        |      |           |
| 22999      |   |   | 其他支出                    | 404.50    |        | 404.50    |        |      |           |
| 2299999    |   |   | 其他支出                    | 404.50    |        | 404.50    |        |      |           |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表  
单位:万元

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,803.08  | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 36,079.16 | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 28.86     | 28.86      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.66     | 14.66      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 8,079.16  |            | 8,079.16    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 3.20      | 3.20       |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 2,044.81  | 2,044.81   |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 290.28    | 290.28     |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 16.76     | 16.76      |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 28,404.50 | 404.50     | 28,000.00   |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 38,882.25 | 本年支出合计          | 59 | 38,882.25 | 2,803.08   | 36,079.16   |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 61 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 38,882.25 | 总计              | 64 | 38,882.25 | 2,803.08   | 36,079.16   |              |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

单位:万元

| 项目       |               | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 |        |          | 政府性基金预算财政拨款 |      |           | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|---------------|----|-----------|------------|--------|----------|-------------|------|-----------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |    |           | 小计         | 基本支出   | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出      | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            | 1  | 38,882.25 | 2,803.08   | 281.88 | 2,521.20 | 36,079.16   |      | 36,079.16 |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 249.97    | 249.97     | 249.97 |          |             |      |           |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 66.63     | 66.63      | 66.63  |          |             |      |           |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 44.30     | 44.30      | 44.30  |          |             |      |           |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 59.77     | 59.77      | 59.77  |          |             |      |           |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |           |            |        |          |             |      |           |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 18.99     | 18.99      | 18.99  |          |             |      |           |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 28.05     | 28.05      | 28.05  |          |             |      |           |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  |           |            |        |          |             |      |           |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 11.64     | 11.64      | 11.64  |          |             |      |           |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 | 2.85      | 2.85       | 2.85   |          |             |      |           |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 0.99      | 0.99       | 0.99   |          |             |      |           |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 16.76     | 16.76      | 16.76  |          |             |      |           |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |           |            |        |          |             |      |           |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 |           |            |        |          |             |      |           |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 1,259.94  | 564.24     | 27.51  | 536.73   | 695.70      |      | 695.70    |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 21.46     | 21.46      | 2.59   | 18.88    |             |      |           |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 | 52.33     | 41.85      | 0.66   | 41.19    | 10.48       |      | 10.48     |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 |           |            |        |          |             |      |           |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 20 |           |            |        |          |             |      |           |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 21 | 0.15      | 0.15       | 0.15   |          |             |      |           |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 22 | 11.77     | 11.77      | 0.56   | 11.21    |             |      |           |              |      |      |
| 30207    | 邮电费           | 23 | 12.34     | 12.34      | 5.91   | 6.43     |             |      |           |              |      |      |
| 30208    | 取暖费           | 24 |           |            |        |          |             |      |           |              |      |      |
| 30209    | 物业管理费         | 25 | 30.05     | 30.05      |        | 30.05    |             |      |           |              |      |      |
| 30211    | 差旅费           | 26 | 57.74     | 48.22      | 5.19   | 43.03    | 9.52        |      | 9.52      |              |      |      |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 27 |           |            |        |          |             |      |           |              |      |      |
| 30213    | 维修（护）费        | 28 | 7.17      | 7.17       | 1.47   | 5.70     |             |      |           |              |      |      |
| 30214    | 租赁费           | 29 | 60.89     | 60.89      |        | 60.89    |             |      |           |              |      |      |
| 30215    | 会议费           | 30 |           |            |        |          |             |      |           |              |      |      |
| 30216    | 培训费           | 31 | 0.01      | 0.01       | 0.01   |          |             |      |           |              |      |      |
| 30217    | 公务接待费         | 32 | 3.22      | 3.22       |        | 3.22     |             |      |           |              |      |      |
| 30218    | 专用材料费         | 33 |           |            |        |          |             |      |           |              |      |      |
| 30224    | 被装购置费         | 34 |           |            |        |          |             |      |           |              |      |      |
| 30225    | 专用燃料费         | 35 |           |            |        |          |             |      |           |              |      |      |
| 30226    | 劳务费           | 36 | 58.33     | 58.33      | 0.09   | 58.24    |             |      |           |              |      |      |
| 30227    | 委托业务费         | 37 | 573.77    | 245.67     |        | 245.67   | 328.10      |      | 328.10    |              |      |      |
| 30228    | 工会经费          | 38 | 7.43      | 7.43       | 0.43   | 7.00     |             |      |           |              |      |      |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

单位:万元

| 项目       |              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 |      |        | 政府性基金预算财政拨款 |      |           | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|--------------|----|-----------|------------|------|--------|-------------|------|-----------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称         |    |           | 小计         | 基本支出 | 项目支出   | 小计          | 基本支出 | 项目支出      | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 30229    | 福利费          | 39 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 40 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30239    | 其他交通费用       | 41 | 5.66      | 5.66       | 5.54 | 0.12   |             |      |           |              |      |      |
| 30240    | 税金及附加费用      | 42 | 347.60    |            |      |        | 347.60      |      | 347.60    |              |      |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 43 | 10.02     | 10.02      | 4.91 | 5.11   |             |      |           |              |      |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 44 | 5.82      | 5.82       | 4.40 | 1.42   |             |      |           |              |      |      |
| 30301    | 离休费          | 45 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30302    | 退休费          | 46 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30303    | 退职（役）费       | 47 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30304    | 抚恤金          | 48 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30305    | 生活补助         | 49 | 5.82      | 5.82       | 4.40 | 1.42   |             |      |           |              |      |      |
| 30306    | 救济费          | 50 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 51 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30308    | 助学金          | 52 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30309    | 奖励金          | 53 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴     | 54 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30311    | 代缴社会保险费      | 55 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 307      | 债务利息及费用支出    | 57 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30701    | 国内债务付息       | 58 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30702    | 国外债务付息       | 59 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30703    | 国内债务发行费用     | 60 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30704    | 国外债务发行费用     | 61 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 309      | 资本性支出（基本建设）  | 62 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30901    | 房屋建筑物购建      | 63 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30902    | 办公设备购置       | 64 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30903    | 专用设备购置       | 65 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30905    | 基础设施建设       | 66 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30906    | 大型修缮         | 67 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新  | 68 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30908    | 物资储备         | 69 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30913    | 公务用车购置       | 70 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30919    | 其他交通工具购置     | 71 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30921    | 文物和陈列品购置     | 72 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30922    | 无形资产购置       | 73 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 30999    | 其他基本建设支出     | 74 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 310      | 资本性支出        | 75 | 28,692.67 | 463.92     |      | 463.92 | 28,228.75   |      | 28,228.75 |              |      |      |
| 31001    | 房屋建筑物购建      | 76 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |
| 31002    | 办公设备购置       | 77 |           |            |      |        |             |      |           |              |      |      |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

单位:万元

| 项目       |                    | 行次  | 合计          | 一般公共预算财政拨款 |      |            | 政府性基金预算财政拨款 |      |             | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|--------------------|-----|-------------|------------|------|------------|-------------|------|-------------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称               |     |             | 小计         | 基本支出 | 项目支出       | 小计          | 基本支出 | 项目支出        | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 31003    | 专用设备购置             | 78  | 228. 75     |            |      |            | 228. 75     |      | 228. 75     |              |      |      |
| 31005    | 基础设施建设             | 79  | 28, 463. 92 | 463. 92    |      | 463. 92    | 28, 000. 00 |      | 28, 000. 00 |              |      |      |
| 31006    | 大型修缮               | 80  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 81  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31008    | 物资储备               | 82  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31009    | 土地补偿               | 83  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31010    | 安置补助               | 84  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31012    | 拆迁补偿               | 86  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31013    | 公务用车购置             | 87  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31019    | 其他交通工具购置           | 88  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31021    | 文物和陈列品购置           | 89  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31022    | 无形资产购置             | 90  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31099    | 其他资本性支出            | 91  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 311      | 对企业补助（基本建设）        | 92  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31101    | 资本金注入              | 93  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31199    | 其他对企业补助            | 94  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 312      | 对企业补助              | 95  | 8, 673. 84  | 1, 519. 13 |      | 1, 519. 13 | 7, 154. 71  |      | 7, 154. 71  |              |      |      |
| 31201    | 资本金注入              | 96  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31203    | 政府投资基金股权投资         | 97  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31204    | 费用补贴               | 98  | 8, 673. 84  | 1, 519. 13 |      | 1, 519. 13 | 7, 154. 71  |      | 7, 154. 71  |              |      |      |
| 31205    | 利息补贴               | 99  |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31299    | 其他对企业补助            | 100 |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 313      | 对社会保障基金补助          | 101 |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31302    | 对社会保险基金补助          | 102 |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         | 103 |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 31304    | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 399      | 其他支出               | 105 |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 39907    | 国家赔偿费用支出           | 106 |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 39909    | 经常性赠与              | 108 |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 39910    | 资本性赠与              | 109 |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |
| 39999    | 其他支出               | 110 |             |            |      |            |             |      |             |              |      |      |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称               | 合计         | 基本支出       | 项目支出       |
|------------|---|---|--------------------|------------|------------|------------|
| 类          | 款 | 项 |                    | 1          | 2          | 3          |
|            |   |   |                    | 合计         | 2, 803. 08 | 281. 88    |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          | 28. 86     | 28. 86     |            |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出         | 28. 05     | 28. 05     |            |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 28. 05     | 28. 05     |            |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 0. 81      | 0. 81      |            |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 0. 81      | 0. 81      |            |
| 210        |   |   | 卫生健康支出             | 14. 66     | 14. 66     |            |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗           | 14. 66     | 14. 66     |            |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗             | 7. 82      | 7. 82      |            |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗             | 3. 82      | 3. 82      |            |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助            | 2. 85      | 2. 85      |            |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       | 0. 18      | 0. 18      |            |
| 213        |   |   | 农林水支出              | 3. 20      | 3. 20      |            |
| 21305      |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3. 20      | 3. 20      |            |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3. 20      | 3. 20      |            |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出        | 2, 044. 81 | 218. 40    | 1, 826. 41 |
| 21508      |   |   | 支持中小企业发展和管理支出      | 1, 022. 01 | 218. 40    | 803. 61    |
| 2150801    |   |   | 行政运行               | 136. 44    | 136. 44    |            |
| 2150805    |   |   | 中小企业发展专项           | 200. 00    |            | 200. 00    |
| 2150899    |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 685. 57    | 81. 96     | 603. 61    |
| 21599      |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      | 1, 022. 80 |            | 1, 022. 80 |
| 2159999    |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      | 1, 022. 80 |            | 1, 022. 80 |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出           | 290. 28    |            | 290. 28    |
| 21699      |   |   | 其他商业服务业等支出         | 290. 28    |            | 290. 28    |
| 2169999    |   |   | 其他商业服务业等支出         | 290. 28    |            | 290. 28    |
| 221        |   |   | 住房保障支出             | 16. 76     | 16. 76     |            |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             | 16. 76     | 16. 76     |            |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              | 16. 76     | 16. 76     |            |
| 229        |   |   | 其他支出               | 404. 50    |            | 404. 50    |
| 22999      |   |   | 其他支出               | 404. 50    |            | 404. 50    |
| 2299999    |   |   | 其他支出               | 404. 50    |            | 404. 50    |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
 单位:万元

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

| 项 目        |   |   | 合计                 | 工资福利支出     |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |
|------------|---|---|--------------------|------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|--------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   |                    | 科目名称       | 小计      | 基本工资   | 津贴补贴   | 奖金     | 伙食补助费 | 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 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金  |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                 | 1          | 2       | 3      | 4      | 5      | 6     | 7      | 8              | 9      | 10         | 11        | 12       | 13     |
|            |   |   | 合计                 | 2, 803. 08 | 249. 97 | 66. 63 | 44. 30 | 59. 77 |       | 18. 99 | 28. 05         |        | 11. 64     | 2. 85     | 0. 99    | 16. 76 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          | 28. 86     | 28. 86  |        |        |        |       |        | 28. 05         |        |            |           | 0. 81    |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出         | 28. 05     | 28. 05  |        |        |        |       |        | 28. 05         |        |            |           |          |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 28. 05     | 28. 05  |        |        |        |       |        | 28. 05         |        |            |           |          |        |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 0. 81      | 0. 81   |        |        |        |       |        |                |        |            |           | 0. 81    |        |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 0. 81      | 0. 81   |        |        |        |       |        |                |        |            |           | 0. 81    |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出             | 14. 66     | 14. 66  |        |        |        |       |        |                |        | 11. 64     | 2. 85     | 0. 18    |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗           | 14. 66     | 14. 66  |        |        |        |       |        |                |        | 11. 64     | 2. 85     | 0. 18    |        |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗             | 7. 82      | 7. 82   |        |        |        |       |        |                |        | 7. 82      |           |          |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗             | 3. 82      | 3. 82   |        |        |        |       |        |                |        | 3. 82      |           |          |        |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助            | 2. 85      | 2. 85   |        |        |        |       |        |                |        |            | 2. 85     |          |        |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       | 0. 18      | 0. 18   |        |        |        |       |        |                |        |            |           | 0. 18    |        |
| 213        |   |   | 农林水支出              | 3. 20      |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |
| 21305      |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3. 20      |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3. 20      |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出        | 2, 044. 81 | 189. 69 | 66. 63 | 44. 30 | 59. 77 |       | 18. 99 |                |        |            |           |          |        |
| 21508      |   |   | 支持中小企业发展和管理支出      | 1, 022. 01 | 189. 69 | 66. 63 | 44. 30 | 59. 77 |       | 18. 99 |                |        |            |           |          |        |
| 2150801    |   |   | 行政运行               | 136. 44    | 116. 99 | 43. 10 | 41. 68 | 32. 21 |       |        |                |        |            |           |          |        |
| 2150805    |   |   | 中小企业发展专项           | 200. 00    |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |
| 2150899    |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 685. 57    | 72. 70  | 23. 53 | 2. 62  | 27. 56 |       | 18. 99 |                |        |            |           |          |        |
| 21599      |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      | 1, 022. 80 |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |
| 2159999    |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      | 1, 022. 80 |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出           | 290. 28    |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |
| 21699      |   |   | 其他商业服务业等支出         | 290. 28    |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |
| 2169999    |   |   | 其他商业服务业等支出         | 290. 28    |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |
| 221        |   |   | 住房保障支出             | 16. 76     | 16. 76  |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          | 16. 76 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             | 16. 76     | 16. 76  |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          | 16. 76 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              | 16. 76     | 16. 76  |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          | 16. 76 |
| 229        |   |   | 其他支出               | 404. 50    |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |
| 22999      |   |   | 其他支出               | 404. 50    |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |
| 2299999    |   |   | 其他支出               | 404. 50    |         |        |        |        |       |        |                |        |            |           |          |        |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
 单位:万元

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

| 项 目 |  |  | 工资福利支出 | 商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----|--|--|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称               | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计     | 办公费   | 印刷费   | 咨询费 | 手续费 | 水费   | 电费    | 邮电费   | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费   | 因公出国（境）费用 |
|------------|---|---|--------------------|-----|----------|--------|-------|-------|-----|-----|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次                 | 14  | 15       | 16     | 17    | 18    | 19  | 20  | 21   | 22    | 23    | 24  | 25    | 26    | 27        |
|            |   |   | 合计                 |     |          | 564.24 | 21.46 | 41.85 |     |     | 0.15 | 11.77 | 12.34 |     | 30.05 | 48.22 |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出         |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出        |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出        |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出             |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗           |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗             |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗             |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助            |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 213        |   |   | 农林水支出              |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 21305      |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出        |     |          | 508.58 | 21.46 | 41.85 |     |     | 0.15 | 11.77 | 12.34 |     | 30.05 | 48.22 |           |
| 21508      |   |   | 支持中小企业发展和管理支出      |     |          | 465.78 | 21.46 | 41.85 |     |     | 0.15 | 11.77 | 12.34 |     | 30.05 | 25.42 |           |
| 2150801    |   |   | 行政运行               |     |          | 18.25  | 1.43  |       |     |     |      |       | 5.91  |     |       | 3.44  |           |
| 2150805    |   |   | 中小企业发展专项           |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 2150899    |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出    |     |          | 447.53 | 20.03 | 41.85 |     |     | 0.15 | 11.77 | 6.43  |     | 30.05 | 21.98 |           |
| 21599      |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |     |          | 42.80  |       |       |     |     |      |       |       |     |       | 22.80 |           |
| 2159999    |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |     |          | 42.80  |       |       |     |     |      |       |       |     |       | 22.80 |           |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出           |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 21699      |   |   | 其他商业服务业等支出         |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 2169999    |   |   | 其他商业服务业等支出         |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出             |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              |     |          |        |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 229        |   |   | 其他支出               |     |          | 55.66  |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 22999      |   |   | 其他支出               |     |          | 55.66  |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |
| 2299999    |   |   | 其他支出               |     |          | 55.66  |       |       |     |     |      |       |       |     |       |       |           |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

| 项          |   |   | 商品和服务支出            |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
|------------|---|---|--------------------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-----|-----------|--------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称               | 维修（护）费 | 租赁费    | 会议费 | 培训费   | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费    | 委托业务费   | 工会经费  | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                 | 28     | 29     | 30  | 31    | 32    | 33    | 34    | 35    | 36     | 37      | 38    | 39  | 40        | 41     |
|            |   |   | 合计                 | 7. 17  | 60. 89 |     | 0. 01 | 3. 22 |       |       |       | 58. 33 | 245. 67 | 7. 43 |     |           |        |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出         |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出        |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出        |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出             |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗           |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗             |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗             |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助            |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 213        |   |   | 农林水支出              |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 21305      |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出        | 7. 17  | 20. 00 |     | 0. 01 | 3. 22 |       |       |       | 52. 33 | 236. 90 | 7. 43 |     |           | 5. 66  |
| 21508      |   |   | 支持中小企业发展和管理支出      | 7. 17  |        |     | 0. 01 | 3. 22 |       |       |       | 52. 33 | 236. 90 | 7. 43 |     |           | 5. 66  |
| 2150801    |   |   | 行政运行               | 1. 47  |        |     | 0. 01 |       |       |       |       | 0. 05  |         | 0. 40 |     |           | 5. 54  |
| 2150805    |   |   | 中小企业发展专项           |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 2150899    |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 5. 70  |        |     |       | 3. 22 |       |       |       | 52. 29 | 236. 90 | 7. 03 |     |           | 0. 12  |
| 21599      |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |        | 20. 00 |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 2159999    |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |        | 20. 00 |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出           |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 21699      |   |   | 其他商业服务业等支出         |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 2169999    |   |   | 其他商业服务业等支出         |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 221        |   |   | 住房保障支出             |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              |        |        |     |       |       |       |       |       |        |         |       |     |           |        |
| 229        |   |   | 其他支出               |        | 40. 89 |     |       |       |       |       |       | 6. 00  | 8. 77   |       |     |           |        |
| 22999      |   |   | 其他支出               |        | 40. 89 |     |       |       |       |       |       | 6. 00  | 8. 77   |       |     |           |        |
| 2299999    |   |   | 其他支出               |        | 40. 89 |     |       |       |       |       |       | 6. 00  | 8. 77   |       |     |           |        |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

| 项          |   |   | 目                  |         | 商品和服务支出   |      | 对个人和家庭的补助 |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
|------------|---|---|--------------------|---------|-----------|------|-----------|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称               | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计   | 离休费       | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                 | 42      | 43        | 44   | 45        | 46  | 47     | 48  | 49   | 50  | 51    | 52  | 53  | 54       |
|            |   |   | 合计                 |         | 10.02     | 5.82 |           |     |        |     | 5.82 |     |       |     |     |          |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出         |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出        |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出        |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 210        |   |   | 卫生健康支出             |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗           |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗             |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗             |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助            |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 213        |   |   | 农林水支出              |         |           | 3.20 |           |     |        |     | 3.20 |     |       |     |     |          |
| 21305      |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |         |           | 3.20 |           |     |        |     | 3.20 |     |       |     |     |          |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |         |           | 3.20 |           |     |        |     | 3.20 |     |       |     |     |          |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出        |         | 10.02     | 2.62 |           |     |        |     | 2.62 |     |       |     |     |          |
| 21508      |   |   | 支持中小企业发展和管理支出      |         | 10.02     | 2.62 |           |     |        |     | 2.62 |     |       |     |     |          |
| 2150801    |   |   | 行政运行               |         |           | 1.20 |           |     |        |     | 1.20 |     |       |     |     |          |
| 2150805    |   |   | 中小企业发展专项           |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2150899    |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出    |         | 10.02     | 1.42 |           |     |        |     | 1.42 |     |       |     |     |          |
| 21599      |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2159999    |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出           |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 21699      |   |   | 其他商业服务业等支出         |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2169999    |   |   | 其他商业服务业等支出         |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 221        |   |   | 住房保障支出             |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 229        |   |   | 其他支出               |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 22999      |   |   | 其他支出               |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |
| 2299999    |   |   | 其他支出               |         |           |      |           |     |        |     |      |     |       |     |     |          |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

| 项          |   |   | 目                  |  | 对个人和家庭的补助 |  | 债务利息及费用支出   |  |    |  |        | 资本性支出（基本建设） |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
|------------|---|---|--------------------|--|-----------|--|-------------|--|----|--|--------|-------------|--------|--|----------|--|----------|--|----|--|---------|--|--------|--|--------|--|--------|--|------|--|-------------|--|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称               |  | 代缴社会保险费   |  | 其他对个人和家庭的补助 |  | 小计 |  | 国内债务付息 |             | 国外债务付息 |  | 国内债务发行费用 |  | 国外债务发行费用 |  | 小计 |  | 房屋建筑物购建 |  | 办公设备购置 |  | 专用设备购置 |  | 基础设施建设 |  | 大型修缮 |  | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                 |  | 55        |  | 56          |  | 57 |  | 58     |             | 59     |  | 60       |  | 61       |  | 62 |  | 63      |  | 64     |  | 65     |  | 66     |  | 67   |  | 68          |  |
|            |   |   | 合计                 |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出         |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出        |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出        |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出             |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗           |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗             |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗             |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助            |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 213        |   |   | 农林水支出              |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 21305      |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出        |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 21508      |   |   | 支持中小企业发展和管理支出      |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2150801    |   |   | 行政运行               |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2150805    |   |   | 中小企业发展专项           |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2150899    |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出    |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 21599      |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2159999    |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出           |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 21699      |   |   | 其他商业服务业等支出         |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2169999    |   |   | 其他商业服务业等支出         |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 221        |   |   | 住房保障支出             |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 229        |   |   | 其他支出               |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 22999      |   |   | 其他支出               |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |
| 2299999    |   |   | 其他支出               |  |           |  |             |  |    |  |        |             |        |  |          |  |          |  |    |  |         |  |        |  |        |  |        |  |      |  |             |  |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

| 项 目        |   |   | 资本性支出（基本建设）        |      |        |          |          |        | 资本性支出    |         |         |        |        |         |         |             |      |
|------------|---|---|--------------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称               | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计      | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设  | 大型修缮    | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                 | 69   | 70     | 71       | 72       | 73     | 74       | 75      | 76      | 77     | 78     | 79      | 80      | 81          | 82   |
|            |   |   | 合计                 |      |        |          |          |        |          |         | 463. 92 |        |        |         | 463. 92 |             |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出         |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出        |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出        |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出             |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗           |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗             |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗             |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助            |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 213        |   |   | 农林水支出              |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 21305      |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出        |      |        |          |          |        |          | 223. 92 |         |        |        | 223. 92 |         |             |      |
| 21508      |   |   | 支持中小企业发展和管理支出      |      |        |          |          |        |          | 153. 92 |         |        |        | 153. 92 |         |             |      |
| 2150801    |   |   | 行政运行               |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 2150805    |   |   | 中小企业发展专项           |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 2150899    |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出    |      |        |          |          |        |          | 153. 92 |         |        |        | 153. 92 |         |             |      |
| 21599      |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |      |        |          |          |        |          | 70. 00  |         |        |        | 70. 00  |         |             |      |
| 2159999    |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |      |        |          |          |        |          | 70. 00  |         |        |        | 70. 00  |         |             |      |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出           |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 21699      |   |   | 其他商业服务业等支出         |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 2169999    |   |   | 其他商业服务业等支出         |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出             |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              |      |        |          |          |        |          |         |         |        |        |         |         |             |      |
| 229        |   |   | 其他支出               |      |        |          |          |        |          | 240. 00 |         |        |        | 240. 00 |         |             |      |
| 22999      |   |   | 其他支出               |      |        |          |          |        |          | 240. 00 |         |        |        | 240. 00 |         |             |      |
| 2299999    |   |   | 其他支出               |      |        |          |          |        |          | 240. 00 |         |        |        | 240. 00 |         |             |      |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

| 项 目        |   |   | 资本性支出              |      |      |            |      |        |          |          |        | 对企业补助（基本建设） |    |       | 对企业补助   |            |            |
|------------|---|---|--------------------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|----|-------|---------|------------|------------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称               | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出     | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计         | 资本金注入      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                 | 83   | 84   | 85         | 86   | 87     | 88       | 89       | 90     | 91          | 92 | 93    | 94      | 95         | 96         |
|            |   |   | 合计                 |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            | 1, 519. 13 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出         |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出        |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出        |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 210        |   |   | 卫生健康支出             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助            |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 213        |   |   | 农林水支出              |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 21305      |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出        |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         | 1, 120. 00 |            |
| 21508      |   |   | 支持中小企业发展和管理支出      |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         | 210. 00    |            |
| 2150801    |   |   | 行政运行               |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 2150805    |   |   | 中小企业发展专项           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         | 200. 00    |            |
| 2150899    |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出    |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         | 10. 00     |            |
| 21599      |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         | 910. 00    |            |
| 2159999    |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         | 910. 00    |            |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出           |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         | 290. 28    |            |
| 21699      |   |   | 其他商业服务业等支出         |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         | 290. 28    |            |
| 2169999    |   |   | 其他商业服务业等支出         |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         | 290. 28    |            |
| 221        |   |   | 住房保障支出             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |            |            |
| 229        |   |   | 其他支出               |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         | 108. 85    |            |
| 22999      |   |   | 其他支出               |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         | 108. 85    |            |
| 2299999    |   |   | 其他支出               |      |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         | 108. 85    |            |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

| 项          |   |   | 目                  | 对企业补助      |            |      | 对社会保障基金补助 |     |           |            | 其他支出           |     |          |                    |       |       |      |
|------------|---|---|--------------------|------------|------------|------|-----------|-----|-----------|------------|----------------|-----|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称               | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴       | 利息补贴 | 其他对企业补助   | 小计  | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                 | 97         | 98         | 99   | 100       | 101 | 102       | 103        | 104            | 105 | 106      | 107                | 108   | 109   | 110  |
|            |   |   | 合计                 |            | 1, 519. 13 |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出         |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出        |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出        |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出             |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗           |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗             |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗             |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助            |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出       |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 213        |   |   | 农林水支出              |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 21305      |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2130599    |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 215        |   |   | 资源勘探工业信息等支出        |            | 1, 120. 00 |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 21508      |   |   | 支持中小企业发展和管理支出      |            | 210. 00    |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2150801    |   |   | 行政运行               |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2150805    |   |   | 中小企业发展专项           |            | 200. 00    |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2150899    |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出    |            | 10. 00     |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 21599      |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |            | 910. 00    |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2159999    |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出      |            | 910. 00    |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出           |            | 290. 28    |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 21699      |   |   | 其他商业服务业等支出         |            | 290. 28    |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2169999    |   |   | 其他商业服务业等支出         |            | 290. 28    |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出             |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              |            |            |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 229        |   |   | 其他支出               |            | 108. 85    |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 22999      |   |   | 其他支出               |            | 108. 85    |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2299999    |   |   | 其他支出               |            | 108. 85    |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |



一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

单位:万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称            | 本年收入       | 本年支出       |
|---------|---|---|-----------------|------------|------------|
| 类       | 款 | 项 |                 |            |            |
|         |   |   | 合计              | 2, 521. 20 | 2, 521. 20 |
| 215     |   |   | 资源勘探工业信息等支出     | 1, 826. 41 | 1, 826. 41 |
| 21508   |   |   | 支持中小企业发展和管理支出   | 803. 61    | 803. 61    |
| 2150805 |   |   | 中小企业发展专项        | 200. 00    | 200. 00    |
| 2150899 |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 603. 61    | 603. 61    |
| 21599   |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出   | 1, 022. 80 | 1, 022. 80 |
| 2159999 |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出   | 1, 022. 80 | 1, 022. 80 |
| 216     |   |   | 商业服务业等支出        | 290. 28    | 290. 28    |
| 21699   |   |   | 其他商业服务业等支出      | 290. 28    | 290. 28    |
| 2169999 |   |   | 其他商业服务业等支出      | 290. 28    | 290. 28    |
| 229     |   |   | 其他支出            | 404. 50    | 404. 50    |
| 22999   |   |   | 其他支出            | 404. 50    | 404. 50    |
| 2299999 |   |   | 其他支出            | 404. 50    | 404. 50    |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表  
单位:万元

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

| 科目编码    |   |   | 科目名称                    | 年初结转和结余 | 本年收入        | 本年支出        |      |             | 年末结转和结余 |
|---------|---|---|-------------------------|---------|-------------|-------------|------|-------------|---------|
|         |   |   |                         |         |             | 合计          | 基本支出 | 项目支出        |         |
| 类       | 款 | 项 | 合计                      |         | 36, 079. 16 | 36, 079. 16 |      | 36, 079. 16 |         |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                  |         | 8, 079. 16  | 8, 079. 16  |      | 8, 079. 16  |         |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 8, 079. 16  | 8, 079. 16  |      | 8, 079. 16  |         |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 8, 079. 16  | 8, 079. 16  |      | 8, 079. 16  |         |
| 229     |   |   | 其他支出                    |         | 28, 000. 00 | 28, 000. 00 |      | 28, 000. 00 |         |
| 22904   |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 28, 000. 00 | 28, 000. 00 |      | 28, 000. 00 |         |
| 2290402 |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 28, 000. 00 | 28, 000. 00 |      | 28, 000. 00 |         |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表  
单位:万元

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

| 项    目 |   |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|--------|---|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称 |         |      |      |         |
| 类      | 款 | 项 | 合计   |         |      |      |         |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表  
单位:万元

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

| 项 目  |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |

备注： 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：四川渠县经济开发区管理委员会

2023 年度

财决公开 13 表

单位:万元

| 预算数  |           |            |         |         |       | 决算数  |           |            |         |         |       |
|------|-----------|------------|---------|---------|-------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 3.22 |           |            |         |         | 3.22  | 3.22 |           |            |         |         | 3.22  |

| 决算数           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |
|---------------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 其中：一般公共预算财政拨款 |          |            |         |         |       | 其中：政府性基金预算财政拨款 |          |            |         |         |       |
| 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 小计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|               |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 3.22          |          |            |         |         | 3.22  |                |          |            |         |         |       |

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。