2019年度

广元市利州区工业集中发展区管理委员会部门决算说　　　　明

目　　录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分度部门决算情况说明 8

1. 收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 32

第五部分 附表 46

一、收入支出决算总表 46

二、收入决算表 46

三、支出决算表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 46

五、财政拨款支出决算明细表 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算支出决算表 46

**第二部分**部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）基本职能

从事工业园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法，制定园区控制性详规，负责入园企业的协调和管理工作，协助做好园区招商引资、征地拆迁安置等工作。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

1、实施园区扩能强基工程，完善园区基础设施建设，实现园区承载能力不断提升。年计划实施基础设施项目9个，其中：续建项目4个（其中：PPP基础设施实施项目4个），新建项目5个；全年计划竣工基础设施项目6个。年度完成基础设施投资0.5亿元以上，园区扩面100亩。

——清江石羊工业园。完成赤化大桥和右岸滨河路2个续建项目建设。完成220亩部分场平工程，满足众鑫机械项目入园建设需要。启动清江河流域环境治理工程，力争10月开工建设。

——宝轮工业园。完成宝轮工业园六、七号地块场平工程，满足国琛食品加工项目和招商项目入驻需要。新建吉香居大道（6号）路建设。完成西洲污水处理厂管网及技改工程。续建5万平方米标准化厂房及配套建设，竣工交付使用。

——大石工业园（泉坝拓展园）。完成泉坝滨河道路附属工程建设。力争启动大石工业园伟华纺织厂排污干管工程。

——广元机电产业园。协调推进园区场平基础设施建设，力争年内完成必要的水电气和道路、排水等建设，满足项目入驻需要。尽快恢复雪莲大道建设，081产业新城两横三纵骨架全面形成。

——回龙河工业园。新建1条园区道路。

２、实施园区品牌创建工程，注重园区骨干企业培育，实现园高质量发展不断增强。一是争创省级农产品加工示范（特色）园区或省级特色产业园区、特色基地。园区企业新创建省级企业技术中心、产业联盟或高新技术企业4户，四川名牌产品或驰名商标4个，通过质量体系认证8个。园区企业龙洲园、百夫长、帆舟食品、剑蜀食品、紫阳农林、智琪食品、吉香居创建成四川名牌产品或驰名商标4个，并通过质量体系认证；天英传动建成省级高新科技企业。二是加大项目招引。全年园区到位省（市）外资金7.2亿元，工业项目7个，亿元以上项目3个。全面落实项目招引分段式管理工作机制，进一步细化招商项目评审和招商协议合法性审查机制。加大对云南磨浆、利仁食品项目等洽谈项目跟踪对接，推动大石园区剑蜀食品项目、达优宝食品项目和回龙河园区循环经济项目、碱水项目、服装项目落地；引进4家食品项目落户5万平方米厂房和中小企业孵化园，引进1家以上机械、电子项目落户机电产业园。三是加快入园重点工业项目推进。进一步强化重点项目对加快构建“2+1”现代产业体系、推进新旧动能接续转换和工业园区高质量发展的支撑作用。全年推进园区16个重点工业项目建设，完成年度投资10.12亿元，其中续建智琪食品、广元吉香居食品、中小企业孵化园、汉泰建材等5个工业项目；新开工60万吨钢制品加工、四川国琛食品加工、利仁食品、辉煌食品生产线加工等10个项目，开展前期工作项目1个（云南磨浆项目）。计划年度园区吉香居食品加工项目、四川智琪食品、汉泰建材、中小企业孵化园、辉煌食品、国琛食品、利仁食品等7个工业项目竣工。

3、实施园区风险防范工程，攻克园区矛盾化解难题，实现园区健康稳定发展。

（１）．依法依规，加大日航处置工作进程。依法严厉打击违法犯罪行为，对有关问题立案调查；督促日航公司加大资金筹措力度，积极主动退房退款；切实做好政策宣传引导，有效防范购房群众群访、集访等非正常和过激行为发生；积极引导日航公司依法破产清算，尽快解决日航工业园面临的难题。

（２）．“一企一策”，加大园区“僵尸企业”的处置力度。积极鼓励科粮贸易、科林木业、鑫泽矿山和皇泽彩塑采取寻找新合作伙伴或转租的方式努力盘活资产发展新的产业，尽快拍卖玉儿食品现有资产并帮助企业招引合作伙伴。全面落实“1+4”系列文件，对园区企业实施分类管理、精准服务，及时解决企业在生产经营中遇到的困难和问题，防止形成新的“僵尸企业”。

（３）．严守底线，加强园区安全生产和环保管理。全面落实企业主体责任，压实园区行业管理责任，履行一岗双责，切实加强入园基础设施项目和入园工业项目安全生产和环保管理工作，确保入驻园区生产企业不发生较大以上安全事故，园区企业全面实现达标排放。

４、实施党建引领工程，加强园区党建工作，实现园区治理能力不断增强。切实加强机关和园区党建工作，落实全面从严治党和党风廉政建设各项规定。坚持社会主义核心价值观，强化意识形态领域工作，扎实做好宣传、统战、政法、组织、人才、依法治理、文明创建、党务政务公开等各项工作。认真开展省委第三巡视组巡视反馈问题、经济责任审计反馈问题、区委巡查组反馈问题的整改工作，确保按期整改到位。全面落实决战决胜脱贫攻坚迎国检各项要求，完成宝轮镇田垭村和范家村脱贫攻坚工作。

**二、机构设置**

1、机构情况：本单位属全额拨款事业单位，部门决算属1个独立核算机构，与上年同期一样。本单位机构设置情况：设综合股、规划建设股、项目推进股、安全环保股、党群工作股和宝轮工业园区管理办公室、大石工业园区管理办公室、081工业园区管理办公室、清江石羊工业园区管理办公室9个内设机构。

2、单位人员情况：编制人数20人，控编1人。年末实有人数19人，其中：全额拨款事业人员18人，工勤控制编1人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入677.96万元、支出454.20万元。与2018年收入868.05万元、支出791.55万元相比，收入减少190.09万元、支出减少337.35万元，下降21.90%、42.62%。主要变动原因是项目减少及上年度项目竣工。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计677.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.96万元，占70.50%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占29.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计454.20万元，其中：基本支出217.23万元，占47.83%；项目支出236.97万元，占52.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入677.96万元、支出454.20万元。与2018年收入868.05万元、支出791.55万元相比，收入减少190.09万元、支出减少337.35万元，下降21.90%、42.62%。主要变动原因是2018年度党群活动中心、工业强县示范县等项目已完工，2019年未新增项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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**

2019年一般公共预算财政拨款支出354.20万元，占本年支出合计的77.98%。与2018年一般公共预算财政拨款支出759.55万元相比，一般公共预算财政拨款减少405.35万元，下降53.37%。主要变动原因是2018年度党群活动中心、工业强县示范县等项目已完工，2019年无新增项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出354.20万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出（类）**支出19.97万元，占5.64%；**卫生健康支出（类）**8.32万元，占2.34%；**农林水支出（类）支出31.9万元，占9.0%**；**资源勘探信息等支出（类）**支出225.26万元，占63.60%；**住房保障支出（类）**12.65万元，占3.57%；**其他支出（类）**56.1万元，占15.85%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为**354.20万元，**完成预算收入477.96万元74.11%。其中：**

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（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1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为31.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）: 支出决算为176.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为47.18万元，完成预算87.03%，决算数小于预算数的主要原因是追加九项大比武等项目。**

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为12.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为56.1万元，完成预算56.1%，决算数小于预算数的主要原因是此项目2018年已支付43.9万元，2019年支付56.1万元。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出217.23万元，其中：

人员经费200.72万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.51万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.62万元，完成预算55.99%，决算数小于预算数的主要原因是公务车改革后，车辆维护费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.97万元，占34.52%；公务接待费支出决算5.65万元，占99.47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**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。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.97万元,**完成预算34.52%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少7.53万元，下降65.48%。主要原因是公车改革后，车辆维护费用减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**3.97万元。主要用于到园区检查工作、园区协调项目建设及项目推进、下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**5.65万元，**完成预算99.47%。**公务接待费支出决算比2018年持平。

**国内公务接待支出**5.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

国内公务接待89批次，711人次（不包括陪同人员），共计支出5.65万元，具体内容包括：招商引资接待、园区项目协调等。其中：招商引资接待支出2.11万元，园区项目协调等接待3.54万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出100万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年，广元市利州区工业集中发展区管理委员会机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广元市利州区工业集中发展区管理委员会政府采购支出总额39.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.7万元。主要用于宝轮工业园区规划环评咨询费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广元市利州区工业集中发展区管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位开展公车用车。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（单位）在年初预算编制阶段，组织对园区基础设施建设PPP项目、支持园区企业产业发展资金、项目协调管理费、“两代一委员”视察园区工作经费、其他扶贫项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看单位严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映园区基础设施建设PPP项目、支持园区企业产业发展资金、项目协调管理费、“两代一委员”视察园区工作经费、其他扶贫项目等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）园区基础设施建设PPP项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为56.1万元，完成预算的56.1%。通过项目实施，保障了园区基础设施建设PPP项目的7个子项目进行可行性研究编制、地质灾害评估、水土保持方案、环境影响评价报告编制、施工图审查、设计监理、工程量清单编制等工作。发现的主要问题：一是项目建设没有参与绩效考核。二是政府支出责任固化等。下一步改进措施：一是聘请专业机构，利用第三方机构丰富的智力资源来推动PPP项目的绩效管理，使其更加科学化、规范化和体系化。二是制定科学的、可行的“按效付费”机制。

（2）支持园区企业产业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为100万元，完成预算的50%。通过项目实施，促进了园区重点企业产业发展。发现的主要问题：一是对项目资金绩效管理的重要性认识不够，且管理水平有待进一步提高。二是宣传推广不够，示范带动的作用需进一步加强。下一步改进措施：加强领导，切实提高对项目资金绩效管理的认识，逐步建立健全绩效管理的工作机制。

（3）项目协调管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“引进入园一批、加快建设一批、如期竣工一批、投产达能一批”循环推进的工作要求，全力抓好园区项目工作。发现的主要问题：一是项目支出运行实践经验还欠缺。二是项目的重大开支并未经过评估认证。下一步改进措施：一是加强培训学习。进一步提高思想认识，加强业务人员继续自评工作的培训和专门学习。二是提高项目管理水平。提高项目管理的认识水平，加强对项目的重大开支的评估认证。

（4）“两代一委员”视察园区工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障项目落实建设进度计划，推动项目建设取得明显突破，促使项目快建设、快投产、快运营。发现的主要问题：工作有待进一步加强 。下一步改进措施：加强领导，明确专人负责，按时按质完成目标。

（5）其他扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了有力的保障，出色的完成了上级交办的各项任务，并带领全村人民发展产业及集体经济，实现脱贫摘帽。发现的主要问题：资金预算严重不足，工作开展受限。下一步改进措施：增加预算支出，保障项目顺利实施。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 园区基础设施建设PPP项目 |
| 预算单位 | 广元市利州区工业集中发展区管理委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 100 | 执行数: | 100 |
| 其中-财政拨款: | 100 | 其中-财政拨款: | 100 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 各子项目工程建设所需的临时和永久的配套设施、可行性研究编制、地质灾害评估、水土保持方案、环境影响评价报告编制、施工图审查、设计监理、工程量清单编制等工作。 | 完成各子项目工程建设所需的临时和永久的配套设施、可行性研究编制、地质灾害评估、水土保持方案、环境影响评价报告编制、施工图审查、设计监理、工程量清单编制等工作 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 完成数量 | 7个子项目 | 编制7个子项目的可研、清单位编制、规划环评等前期工作 | 编制7个子项目的可研、清单位编制、规划环评等前期工作 |
| 项目完成指标 | 完成质量 | 7个子项目 | 专家评审通过后的正式文本 | 已提供通过专家评审后的文本 |
| 项目完成指标 | 完成时效 | 2019年12月31日 | 按照合同签订的时间2019年12月31日全面完成前期工作。 | 已按合同约定2019年12月31日完成支付可研、规划、清单编制、环评等前期工作费用。 |
| 项目完成指标 | 完成成本 | 100万 | 编制7个子项目的可研、清单编制、规划环评等前期工作 | 已完成7个子项目的可醋、清单编制、规划、环评等费用的支付100万 |
| 效益指标 | 经济效益 | 建成川北经济中心 | 到 2020 年地区生产总值突破 300 亿元。 | 目前项目正在实施过程中。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 建成现代中等城市 |  在川东北 34 个县区中的排位明显提升 | 目前项目正在实施过程中。 |
| 效益指标 | 生态效益 | 建成川北门户城市 | 生态环境进一步改善，山水型森林城市特色彰显 | 目前项目正在实施过程中。 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 建成可持续发展城市 | 创新成为发展的内在推动力，城市综合承载 能力显著提升， | 目前项目正在实施过程中。 |
| 满意度指标 | 群众满意 | 建成和谐幸福利州 | 人民生活水平和质量明显提高，人民群众的获得感、幸福感 不断增强，社会文明程度明显提升，建成省级文明城市 | 目前项目正在实施过程中。 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 支持园区企业产业发展资金项目 |
| 预算单位 | 广元市利州区工业集中发展区管理委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 100 | 执行数: | 100 |
| 其中-财政拨款: | 100 | 其中-财政拨款: | 100 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成项目总投资，建成项目后实现年销售收入，创税及提供就业岗位。 | 项目完成总投资5亿元，项目建成后实现年收入6亿元以上，年创税2500万元以上，提供就业岗位4000个。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 完成时效 | 2019年12月31日 | 按照招商协议约定完成投资。 | 按照招商协议约定完成投资。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 实现创税 | 实现年创税2500万元 | 实现年创税2500万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提供就业岗位 | 提供就业岗位4000个 | 提供就业岗位4000个 |
| 满意度指标 | 群众满意 | 环境质量满意 | 生活环境改善 | 满意度提高 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 项目协调管理费项目 |
| 预算单位 | 广元市利州区工业集中发展区管理委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 深入推进“九项工作大比武”和“九个争先、三年攀高”攻坚行动，以基础设施建设、招商引资、项目推进、协调服务、品牌创建为抓手，努力推动园区高效、快速发展。 | 深入推进“九项工作大比武”和“九个争先、三年攀高”攻坚行动，以基础设施建设、招商引资、项目推进、协调服务、品牌创建为抓手，努力推动园区高效、快速发展。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 完成数量 | 项目建设 | 完成基础设施投资 | 完成基础设施投资2.25亿元。 |
| 项目完成指标 | 完成时效 | 项目建设 | 2019年底完成 | 2019年底全面完成 |
| 效益指标 | 经济效益 | 项目建设 | 完成目标任务 | 实现产值154亿元，占目标任务148亿元的104.1%。 |
| 满意度指标 | 群众满意 | 增加群众收入 | 解决群众就业 | 解决400余人到园区企业就业 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | “两代一委员”视察园区工作经费项目 |
| 预算单位 | 广元市利州区工业集中发展区管理委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 |
| 其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 30 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据《全市“两代表一委员”集中视察暨项目投资“大比武”流动现场会会议指南》要求，视察活动于7月25日在利州区食品中央厨房项目建设现场举行。 | 做好现场打围、氛围营造、展板制作、场地平整、混凝土地面硬化以及修建清洗水池等相关工作。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 完成数量 | 项目建设 | 完成现场会准备工作 | 完成现场会准备工作 |
| 项目完成指标 | 完成时效 | 项目建设 | 按照会议指南时间要求 | 按照会议指南时间要求 |
| 效益指标 | 经济效益 | 项目建设 | 完成目标任务 | 完成会议指南要求 |
| 满意度指标 | 群众满意 | 环境质量满意 | 生活环境改善 | 满意度提高 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 其他扶贫项目 |
| 预算单位 | 广元市利州区工业集中发展区管理委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.9 | 执行数: | 1.9 |
| 其中-财政拨款: | 1.9 | 其中-财政拨款: | 1.9 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成贫困村、非贫困村帮扶脱贫任务。 | 完成贫困村、非贫困村帮扶脱贫任务。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 完成数量 | 项目建设 | 完成1个贫困村、1个非贫困村脱贫任务 | 完成1个贫困村、1个非贫困村脱贫任务 |
| 效益指标 | 社会效益 | 脱贫致富 | 完成1个贫困村、1个非贫困村脱贫摘帽 | 完成1个贫困村、1个非贫困村脱贫摘帽 |
| 满意度指标 | 群众满意 | 环境质量满意 | 生活环境改善 | 满意度提高 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区工业集中发展区管理委员会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对园区基础设施建设PPP项目、支持园区企业产业发展资金、项目协调管理费、“两代一委员”视察园区工作经费、其他扶贫项目开展了绩效评价，《园区基础设施建设PPP项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 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.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。

3、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。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机类事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排和事业单位基本医疗保险缴费经费。**

**9、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）: 指其他用于制造业方面的支出。**

**10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）: 指单位的基本支出。**

**11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）: 指未单独设置项级科目的其他支出。**

**12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 指其他用于工业和信息产业监察方面的支出。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

**14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。**

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广元市利州区工业集中发展区管理委员会部

门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位属全额拨款事业单位，部门决算属1个独立核算机构，与上年同期一样。本单位机构设置情况：设综合股、规划建设股、项目推进股、安全环保股、党群工作股和宝轮工业园区管理办公室、大石工业园区管理办公室、081工业园区管理办公室、清江石羊工业园区管理办公室9个内设机构。

（二）机构职能。从事工业园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法，制定园区控制性详规，负责入园企业的协调和管理工作，协助做好园区招商引资、征地拆迁安置等工作。

（三）人员概况。编制人数20人，控编1人。年末实有人数19人，其中：全额拨款事业人员18人，工勤控制编1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本单位本年收入合计677.96万元，其中：财政拨款收入677.96万元，占总收入100%；

（二）部门财政资金支出情况。2019年本单位本年支出合计454.20万元，其中：基本支出217.23万元，占47.83%；项目支出236.97万元，占52.17%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年利州区工业集中发展区管理委员会部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

（二）结果应用情况。

根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项项目工作任务，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度，本单位在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

1. 存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

1. 改进建议。

加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附件2

**园区基础设施建设PPP**项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．我单位从事工业园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法，制定园区控制性详规，负责入园企业的协调和管理工作，协助做好园区招商引资、征地拆迁安置等工作。

2．利州区PPP基础设施项目，是我区引入社会资本合作，与北京首发投资控股、北京市政和北京城乡建设集团合作，采用PPP模式建设的基础设施项目。

**（二）项目绩效目标。**

项目主要内容。项目总投资8.74亿元，其中工程费用约7.09亿元，涉及7个子项目，各子项目分别进行可行性研究编制、地质灾害评估、水土保持方案、环境影响评价报告编制、施工图审查、设计监理、工程量清单编制等工作。

**（三）项目自评步骤及方法。**

１、成立工作组。

２、制定工作计划。

３、组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

此项目2017年向省发改委争取专项经费100万元，于2017年12月追加到位。

1. **资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 时间 | 收入金额 | 支出金额 | 支出项目 | 备注 |
| 2017.12 | 100 |  | ＰＰＰ项目前期工作经费 | 追加指标 |
| 2018.7 |  | 2 | ＰＰＰ项目咨询费 |  |
| 2018.9 |  | 40.9 | ＰＰＰ项目施工图等前期经费 |  |
| 2018.11 |  | 1 | 石羊园区跨河咨询费 |  |
| 2019.2 |  | 44.3 | ＰＰＰ项目地质等前期经费 |  |
| 2019.6 |  | 1.2 | 测绘费 |  |
| 2019.11 |  | 8 | 环评费 |  |
| 2019.12 |  | 2.6 | 水绘检测费 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |  |

**（三）项目财务管理情况。**

此项目严格按财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目管理情况。**园区基础设施建设PPP项目运用科学化、规范化管理，根据合同约定，支付相关费用。

**（二）项目监管情况。**本项目的建设将完善广元市利州区工业产业园的基础设施配套条件，方便园区内企业及周边居民必备的生活条件，是再塑和美化城市形象、鼓舞民心、振奋 精神的一项非常有意义的工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止2019年12月31日，完成了项目可行性研究编制、地质灾害评估、水土保持方案、环境影响评价报告编制、方案规划合同、工程量清单编制等工作，并通过了相关专家的评审，使项目建设顺利进行。

**（二）项目效益情况。**

此项目建成后不仅可以极大完善回龙工业园区、泉坝拓展园、宝轮和清江石羊工业园区基础设施建设，同时可构建形成清江石羊工业园4000亩工业用地，有效新增石羊工业园一期工业用地1026亩，引进电子机械，高效能源等产业企业20余家，实现产值80亿元，解决当地农民工就业问题。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

完成了各子项目工程建设所需的临时和永久的配套设施、可行性研究编制、地质灾害评估、水土保持方案、环境影响评价报告编制、施工图审查、设计监理、工程量清单编制等工作。

**（二）存在的问题。**

1、项目建设参与绩效考核规范性待完善。

2、未聘请专业人员进行评价。

**（三）相关建议。**

1. 加快项目建设进度，确保项目按时完工。
2. 加强财务管理，确保项目资金使用合规。
3. 加强专项资金管理，确保资金使用效益最大化。

支持企业产业发展项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

１、从事工业园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法，制定园区控制性详规，负责入园企业的协调和管理工作，协助做好园区招商引资、征地拆迁安置等工作。

2．项目按照广利府发（2018）6号（广元市利州区工业发展专项资金管理办法）及区人民政府与企业签订的招商协议执行。

3．按照广利府发（2018）6号文与招商协议约定项目资金的申报与支付。

**（二）项目绩效目标。**

1．在预期内将广元市利州区宝轮镇建设成为西南地区有重大影响力的纺织服装生产基地和服装物流配送中心。

2．按照招商协议完成项目总投资，建成项目后实现年销售收入，创税及提供就业岗位。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

１、成立工作组。

２、制定工作计划。

３、组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

此项目根据广利府发（2018）6号（广元市利州区工业发展专项资金管理办法）纳入财政预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 时间 | 收入金额 | 支出金额 | 支出项目 | 备注 |
| 2019.01 | 100 |  | 产业补助资金 |  |
| 2019.12 |  | 100 | 产业补助资金 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |  |

**（三）项目财务管理情况。**

建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目管理情况。**项目按照广利府发（2018）6号文与招商协议约定运用科学化、规范化管理，根据合同协议约定，支付相关费用。

**（二）项目监管情况。**严格按照预算和财务管理制度执行，在使用过程，经办人员、分管领导、主要领导严格审签，严格控制支出，并使资金作用发挥最大化。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目完成总投资5亿元，项目建成后实现年收入6亿元以上，年创税2500万元以上，提供就业岗位4000个。

**（二）项目效益情况。**

项目建成后创建技术中心、工程研发中心、重点实验室等各种形式的科技创新服务平台，切实加大人才培训和研发投入，坚持走创新驱动之路，不断打造和培育企业核心竞争力，抢占目标区域内的产业链制高点。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目建设顺利实施，满意度高。

**（二）存在的问题。**

１、对项目资金绩效管理的重要性认识不够，且管理水平有待进一步提高。

2.示范带宣传推广不够，示范带动的作用需进一步加强。

**（三）相关建议。**

加强领导，切实提高对项目资金绩效管理的认识，逐步建立健全绩效管理的工作机制。

项目协调管理费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

从事工业园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法，制定园区控制性详规，负责入园企业的协调和管理工作，协助做好园区招商引资、征地拆迁安置等工作。2．项目立项、资金申报的依据。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。深入推进“九项工作大比武”和“九个争先、三年攀高”攻坚行动，以基础设施建设、招商引资、项目推进、协调服务、品牌创建为抓手，努力推动园区高效、快速发展。

2．实现项目投资、产业发展等“九项工作大比武”各项指标排名靠前，圆满完成了全年各项工作任务。

3．项目申报内容与实际相符，合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

１、成立工作组。

２、制定工作计划。

３、组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金年初申报纳入财政预算，经人民代表大会批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 时间 | 财政预算 | 支出金额 | 支出项目 | 备注 |
| 2019.1 | 10 |  |  |  |
| 2019.1-12 |  | 5.5 | 公务车运行维护费 |  |
| 2019.1-12 |  | 2.71 | 公务接待费 |  |
| 2019.1-12 |  | 1.79 | 办公费 |  |
| 合计 | 10 | 10 |  |  |

**（三）项目财务管理情况。**

建立健全项目财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目管理情况。**用于园区项目协调用车5.5万、公务接待2.71万元，办公费1.79万元。

**（二）项目监管情况。**严格按照预算和财务管理制度执行，在使用过程，经办人员、分管领导、主要领导严格审签，严格控制支出，并使资金作用发挥最大化。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目投资、产业发展等“九项工作大比武”各项指标排名靠前，圆满完成了全年各项工作任务。

**（二）项目效益情况。**

１、1-12月，完成基础设施投资2.25亿元，占市目标任务1亿元的225%，占区目标任务2亿元的112.5%。

２、实现产值154亿元，占目标任务148亿元的104.1%；完成固定资产投资27.05亿元（含基础设施2.25亿元），占目标任务30.2亿元的89.57%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2019年1-12月，完成基础设施投资2.25亿元，占市目标任务1亿元的225%，占区目标任务2亿元的112.5%。

**（二）存在的问题。**

绩效自评是一项长期开展的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员业务有待提高。

**（三）相关建议。**

1、加强培训学习。进一步提高思想认识，加强业务人员继续自评工作的培训和专门学习。

2、提高项目管理水平。提高项目管理的认识水平，加强对项目的重大开支的评估认证。

“两代表一委员”项目2019年绩效评价

报　　　　告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．从事工业园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法，制定园区控制性详规，负责入园企业的协调和管理工作，协助做好园区招商引资、征地拆迁安置等工作。2．项目立项、资金申报的依据。

2． 根据《全市“两代表一委员”集中视察暨项目投资“大比武”流动现场会会议指南》要求申报项目。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。根据《全市“两代表一委员”集中视察暨项目投资“大比武”流动现场会会议指南》要求，视察活动于7月25日在利州区食品中央厨房项目建设现场举行。

2．此次活动得到市委市政府和区委区政府领导的高度重视，市政府分管领导和区委区政府主要领导多次指示，要求区工业集中发展区管委会严格按照方案通知精神，项目实现做好现场打围、氛围营造、展板制作、场地平整、混凝土地面硬化以及修建清洗水池等相关工作。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

１、成立工作组。

２、制定工作计划。

３、组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报报财政预算并批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 时间 | 财政预算 | 支出金额 | 支出项目 | 备注 |
| 2019.1 | 30 |  |  |  |
| 2019.1-12 |  | 30 | 现场布置等相关费用 |  |
| 合计 | 30 | 30 |  |  |

**（三）项目财务管理情况。**

建立健全项目财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目管理情况。**此项目按照会议要求做好现场打围、氛围营造、展板制作、场地平整、混凝土地面硬化以及修建清洗水池等相关工作，共发生费用30万元。

**（二）项目监管情况。**严格按照预算和财务管理制度执行，在使用过程，经办人员、分管领导、主要领导严格审签，严格控制支出，并使资金作用发挥最大化。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

此项目按照会议要求做好现场打围、氛围营造、展板制作、场地平整、混凝土地面硬化以及修建清洗水池等相关工作。

**（二）项目效益情况。**

以基础设施建设、招商引资、项目推进、协调服务、品牌创建为抓手，努力推动园区高效、快速发展。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过此项目实施，全年任务实现产值154亿元，占目标任务148亿元的104.1%；完成固定资产投资27.05亿元（含基础设施2.25亿元），占目标任务30.2亿元的89.57%。

**（二）存在的问题。**

１、园区高新技术产业项目引进还较少，项目总体推进缓慢；

２、园区部分劳动密集型企业还存在季节性用工困难等等。

**（三）相关建议。**

对于上面出现的问题，我们将在今后的工作中采取加大招商力度、组织专业队伍进行跟踪服务等措施，为加快建设综合实力一流的现代化市辖区而不懈努力。

其他扶贫项目（第一书记工作经费）

 支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

 我单位共有扶贫帮扶村两个（其中贫困村一个宝轮镇田垭村；非贫困村一个宝轮镇范家村），2019年区财政预算安排贫困村非贫困村第一书记工作经费专项资金1.5万元及春节慰问第一书记及工作队队员0.4万元，该资金主要慰问两个第一书记及两个工作队队员及扶贫第一书记差旅费、购买办公用品，慰问困难党员群众，开展党组织活动等，以及其他与第一书记工作相关的支出。

1. 评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价通过数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据广利组通〔2015〕146号文件要求，要切实落实第一书记的生活工作保障，足额保障第一书记的工作经费。按照分级负责、分级保障的原则，列入年度单位预算。

2、项目管理

该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。通过该项目的实施，保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了有力的保障，出色的完成了上级交办的各项任务，并带领全村人民发展产业及集体经济，实现脱贫摘帽。

3、项目绩效

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。项目资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

三、存在主要问题

项目资金预算不够，机关经费补贴严重不足。

四、相关措施建议

建议增加预算资金。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表