2018年度

四川省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：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 13](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 20](#_Toc15396614)

[附件1 20](#_Toc15396615)

[附件2 23](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)2

一、[收入支出决算总表 42](#_Toc15396619)

二、[收入总表 42](#_Toc15396620)

三、[支出总表 42](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 42](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 42](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 42](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2018年重点工作完成情况。

1、加快基础设施建设，提升承载能力。省重点项目军民融合产业园PPP基础设施7个子项目快速推进，全面开工，完成投资4.5亿元。加快产业项目推进，形成新的增量。二氧化碳传感器、君玲电子等9个项目签约落地，智琪食品、等6个项目加快建设，双层油罐、泰吉鑫建材等16个项目竣工投产。推动现有企业改造升级，协助081电子集团6个子项目陆续搬迁入园，积极协调鑫盛纸塑与快消食品项目兼并重组，力促新良农业与新希望集团合作。积极对接协调省、市主管部门，向上争取资金13514.12万元，占目标任务的177.82%。园区企业产销两旺，规上工业产值达到115亿元，继续领跑全市县区。

2、优化服务环境，营造良好氛围。加强银企对接，稳妥解决日航公司、天湟山核桃项目拖欠民工工资等问题，及时为企业协调资金予以帮助，全年共解决近20家企业融资贷款1.8亿元。狠抓遗留问题解决，帮助大石工业园区、回龙河工业园区41家企业解决固定资产证件办理58起。针对企业招工难问题，联合区就业局举办多场招聘会，为企业集中招工，先后招聘员工200余人。

## 二、机构设置

## 广元市利州区工业集中发展区管理委员会属一级单位，无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入868.05万元、支出791.55万元。与2017年相比，收入增加345.55万元、支出增加469.16万元，增长39.81%、59.27%。主要变动原因是增加了工业强县示范县、军民融合产业园区前期工作经费及大石党群活动中心等项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计868.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入836.05万元，占96.31%；政府性基金预算财政拨款收入32万元，占3.69%；国有资本经营预算财政拨款收入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元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计791.55万元，其中：基本支出235.05万元，占29.69%；项目支出556.5万元，占70.31%；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

2018年财政拨款收入868.05万元、支出791.55万元。与2017年相比，财政拨款收入增加345.55万元、支出增加469.16万元，增长39.81%、59.27%。主要变动原因是增加了工业强县示范县、PPP项目前期工作经费及大石党群活动中心等项目。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出759.55万元，占本年支出合计的95.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加437.16万元，增长135.6%。主要变动原因是增加了党群活动中心、工业强县示范县、PPP项目前期工作经费等项目。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出759.55万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出（类）**支出23.39万元，占3.1%；**医疗卫生与计划生育支出（类）**8.59万元，占1.13%；**农林水支出（类）**支出1万元，占0.13%；**资源勘探信息等支出（类）**669.94万元，占88.2%；**住房保障支出（类）**12.74万元，占1.67%；其他支出（类）43.9万元，占5.77%。

（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**

**2018年一般公共预算支出决算数为759.55万元**，**完成预算90.85%。其中：**

1. **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）: 支出决算为21.23万元，完成预算100%。**

**2、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）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%。**

**3.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）: 支出决算为8.59万元，完成预算100%。**

**4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。**

**5.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%。**

**6.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）: 支出决算为190.34万元，完成预算99.80%，决算数小于预算数的主要原因是办公费未支付。**

**7.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）: 支出决算为269.6万元，完成预算93.09%，决算数小于预算数的主要原因是宝轮园区项目未完工。**

**8.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）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%。**

**10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为43.9万元，完成预算43.9%，决算数小于预算数的主要原因是PPP项目建设未完工。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出235.05万元，其中：

人员经费218.7万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费16.35万元，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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.15万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用下降。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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11.5万元，占100%；公务接待费支出决算5.65万元，占99.47%。具体情况如下：

（图8：“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）支出决算与2017年相等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**11.5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.2万元，下降1.72%。主要原因是厉行节约，加强车辆管理。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**11.5万元。主要用于园区项目建设推进、入园区企业报务、招商引资、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2017年减少0.03万元，下降0.6%。主要原因是严格控制接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次，706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。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出32万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

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、项目协调管理费、大石工业园区党建示范带项目、2018年第三批工业发展（大石党群活动中心）、工业强县示范县项目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梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018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2018年度部门决算中反映园区基础设施建设PPP项目、项目协调管理费、大石工业园区党建示范带项目、2018年第三批工业发展（大石党群活动中心）、工业强县示范县项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

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43.9万元，完成预算的43.9%。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、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：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足。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。

3、大石工业园区党建示范带项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，新成立了大石工业园区综合党委，在综合党委的指导下建立了8个企业党支部。通过横向联合、纵向互动，实现了党建资源跨行业、跨领域大融合，构建起区域化党建工作新格局，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。二是大石工业园党建示范带宣传推广不够，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。

4、2018年第三批工业发展（大石党群活动中心）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100万元，完成预算的100%。通过项目实施，成立了大石工业园区综合党委，在综合党委的指导下建立了8个企业党支部。通过横向联合、纵向互动，实现了党建资源跨行业、跨领域大融合，构建起区域化党建工作新格局，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。二是大石工业园党建示范带宣传推广不够，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。

5、工业强县示范县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100万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了园区重点发展食品饮料等无污染的一类企业，发现的主要问题：基础工作有待进一步加强 。下一步改进措施：明确专人负责，加强资料整理归档，并妥善保管。

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018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2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对园区基础设施建设PPP项目、项目协调管理费、大石工业园区党建示范带项目、2018年第三批工业发展（大石党群活动中心）、工业强县示范县项目开展了绩效评价，《园区基础设施建设PPP项目2018年绩效评价报告》等见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018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2017年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018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352.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出352.62万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大石党群活动中心装修工程。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2018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：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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）。

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。

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2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1、机构组织：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、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。

3、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。

2018年本单位本年收入合计868.05万元，其中：财政拨款收入868.05万元，占总收入100%；

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本单位本年支出合计691.55万元，其中：基本支出241.45万元，占34.91%；项目支出450.1万元，占65.09%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018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）专项预算管理。

我单位专项资金按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、主任审批，并达到预期效果。同时，我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。

（三）结果应用情况。

根据自评结果，2018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。

2018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。

（二）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。

（三）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

2018年园区基础设施建设PPP项目支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

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，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。

**二、评价结论及绩效分析**

（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）绩效分析

1、项目决策

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。

2、项目管理

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，支付可行性研究编制费用59.9万、地质灾害评估2.5万、水土保持方案9.2万、环境影响评价报告编制9.6万、方案规划合同9万、工程量清单编制30万费用。

1. 项目绩效
2. 项目目标完成情况

截止2018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。

1. 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。

**三、存在主要问题**

1、项目建设没有参与绩效考核。

2、政府支出责任固化等。

**四、相关措施建议**

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。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 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: | 100万 | 执行数: | 100万 |
| 其中-财政拨款: | 100万 | 其中-财政拨款: | 100万 |
| 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 | 2018年12月31日 | 按照合同签订的时间2018年12月31日全面完成 | 已按合同约定2018年12月31日完成可研、规划、清单编制、环评等费用 |
| 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。 |

2018年项目协调管理费支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

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。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

完成了“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。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照“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。

2、项目管理

用于园区项目协调用车3万、广告宣传5万、项目资金争取差旅费1万、资料打印1万。

3、项目绩效

省重点项目军民融合产业园PPP基础设施7个子项目快速推进，全面开工，完成投资4.5亿元。加快产业项目推进，形成新的增量。二氧化碳传感器、君玲电子等9个项目签约落地，智琪食品、等6个项目加快建设，双层油罐、泰吉鑫建材等16个项目竣工投产。推动现有企业改造升级，协助081电子集团6个子项目陆续搬迁入园，积极协调鑫盛纸塑与快消食品项目兼并重组，力促新良农业与新希望集团合作。积极对接协调省、市主管部门，向上争取资金13514.12万元，占目标任务的177.82%。园区企业产销两旺，规上工业产值达到115亿元，继续领跑全市县区。

三、存在主要问题

1. 由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足。
2. 项目的重大开支并未经过评估认证。

四、相关措施建议

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。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 项目协调管理费 |
| 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: | 10万 | 执行数: | 10万 |
| 其中-财政拨款: | 10万 | 其中-财政拨款: | 10万 |
| 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 |
| 按照“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。 | 按照“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。 |
| 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 | 完成项目6个以上 | 二氧化碳传感器、君玲电子等9个项目签约落地，智琪食品、等6个项目加快建设，双层油罐、泰吉鑫建材等16个项目竣工投产 |
| 项目完成指标 | 完成时效 | 项目建设 | 2018年底完成 | 2018年底全面完成 |
| 效益指标 | 经济效益 | 项目建设 | 完成目标任务 | 规上工业产值达到115亿元 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 项目持续发挥作用效益 | 大于10以上 | 大于10以上 |
| 效益指标 | 社会效益 | 优化服务环境，营造良好氛围 | 银企对接，及时为企业协调资金予以帮助 | 帮助园区20家企业融资贷款1.8亿元 |
|  | 满意度指标 | 群众满意 | 增加群众收入 | 解决群众就业 | 解决200余人到园区企业就业 |

**2018年大石工业园区党建示范带项目支出绩效评价报告**

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目情况**：大石工业园区融合党建示范带在园区内统筹布局“一中心一廊四点多极”（“一中心”即建设在百夫长清真食品有限公司办公室2—4楼的园区党群活动服务中心，“一廊”即贯穿园区的党建示范长廊，“四点”即百夫长清真食品有限公司、帆舟食品有限公司、龙洲园食品有限公司、欣源设备有限公司四个党支部，“多极”即在园区各企业研发、生产、销售一线建立多个党小组）的党建示范带，通过横向联合、纵向互动，实现党建资源跨行业、跨领域大融合，从而构建区域化党建工作新格局。园区党群活动服务中心由纯真广场、同心驿站、同心教育馆、同心学院等部分组成。纯真广场包括文化墙、景观石、誓词墙等内容；同心驿站包括便企服务大厅、调解室、健康小屋、妇女儿童之家、多功能会议室等功能室；同心教育馆包括序厅、非公经济展厅、工业发展展厅、党建引领展厅、创新创业展厅、奋发图强展厅；同心学院包括多媒体教室、学院讨论室（阅读室）、创客空间（企业沙龙）等功能室。

（二）项目评价实施方案情况

该项目选址在大石工业园区，主要依托四川百夫长清真饮品股份有限公司办公楼，统筹建立“一中心一廊四点多极”的党建示范带。2018年5月8日区政府八届37次常务会议审议通过建设该项目，项目决策科学。整个项目的实施均按照规定的程序，严格按照相关法律法规进行。项目实施过程中严格公开招投标、工程监理、项目验收等工作，并做好项目合同书、验收报告等资料的及时归档，同时采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。项目于2018年5月开始实施，同年11月项目完工。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论。该项目自建成运行以来，新成立了大石工业园区综合党委，在综合党委的指导下建立了8个企业党支部。通过横向联合、纵向互动，实现了党建资源跨行业、跨领域大融合，构建起区域化党建工作新格局。切实提高了产业园区非公企业党的组织和工作覆盖质量，较好地推动了党的政治优势、组织优势向园区治理优势和发展优势转化，有力地促进了产业园区各项事业发展进步，达到了预期效果。

（二）绩效分析。

1.项目决策。为全面落实区委“把大石工业园区建成全省领先、全市一流的党建示范园区”以及区委办公室区政府办公室《关于印发贯彻落实〈中共广元市利州区委广元市利州区人民政府关于加强产业园区党的建设推动产业园区科学发展加快发展的意见〉及3个配套文件的责任分工方案〉的通知》（广利委办〔2016〕156号）相关精神，拟高标准建设区域性、开放性、综合性的大石工业园区党建示范带，将其打造成为宣传党的理论和路线方针政策的重要阵地，非公党建交流的重要平台，基层党务工作者学习培训的重要基地，教育引导非公经济人士健康成长的重要场所和展现园区党建经验做法的重要窗口。

2.项目管理。截至目前，已拨付项目资金150万元，支付大石工业园区融合党建示范带装饰工程费用150万元。

3.项目绩效。项目于2018年11月竣工并投入使用，不仅方便了产业园区非公企业和党员群众办事、咨询，更为他们维护权益、创新科技、举办活动等提供了平台和场所，逐渐成为了凝聚和服务非公企业、党员群众的重要纽带。同时也拓宽了大石园区综合党委宣传党的理论和路线方针政策渠道，为区内外非公经济组织党务工作者交流经验做法搭建了学习培训平台，为教育引导非公经济人士正确认识党建工作重要性、拥党爱党、健康成长提供了重要场所，对大石园区非公企业党建工作发展起到了积极地促进作用。

**三、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.大石工业园党建示范带宣传推广不够，示范带动的作用需进一步加强。

四、相关措施建议

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。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 大石工业园区党建示范带项目 |
| 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: | 150 | 执行数: | 150 |
| 其中-财政拨款: | 150 | 其中-财政拨款: | 150 |
| 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 |
| 成立大石工业园区综合党委，在综合党委的指导下建立企业党支部。 | 新成立了大石工业园区综合党委，在综合党委的指导下建立了8个企业党支部。通过横向联合、纵向互动，实现了党建资源跨行业、跨领域大融合，构建起区域化党建工作新格局 |
| 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 | 数量指标 | 成立组织 | 成立了综合党委，建立企业党支部。 | 成立了1个综合党委，建立8个企业党支部 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年11月底 | 2018年11月底 |
| 效益指标 | 经济效益 | 企业建设 | 增加产值 | 工业总产值增加3.62亿元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 政企代办 | 代办证件 | 41家企业解决固定资产证件办理58起 |
| 效益指标 | 生态效益 | 绿色生产方式 | 助力中小企业转型升级 | 助力中小企业转型升级5家 |
| 效益指标 | 可持续性效益 | 项目持续发挥作用期限 | 5年以上 | 5年经上 |
| 满意度指标 | 受益群众满意度 | 环境质量满意 | 生活环境改善 | 满意度提高 |

**2018年第三批工业发展（大石党群活动中心）项目支出绩效评价报告**

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目情况**：大石党群活中心建设在百夫长清真食品有限公司办公室2—4楼，园区党群活动服务中心由纯真广场、同心驿站、同心教育馆、同心学院等部分组成。纯真广场包括文化墙、景观石、誓词墙等内容。

（二）项目评价开展情况

该项目选址在大石工业园区，主要依托四川百夫长清真饮品股份有限公司办公楼，统筹建立“一中心一廊四点多极”的党建示范带。整个项目的实施均按照规定的程序，严格按照相关法律法规进行。项目实施过程中严格公开招投标、工程监理、项目验收等工作，并做好项目合同书、验收报告等资料的及时归档，同时采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。项目于2018年5月开始实施，同年11月项目完工。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论。该项目自建成运行以来，新成立了大石工业园区综合党委，在综合党委的指导下建立了8个企业党支部。切实提高了产业园区非公企业党的组织和工作覆盖质量，较好地推动了党的政治优势、组织优势向园区治理优势和发展优势转化，有力地促进了产业园区各项事业发展进步，达到了预期效果。

（二）绩效分析。

1.项目决策。为全面落实区委“把大石工业园区建成全省领先、全市一流的党建示范园区”，拟高标准建设区域性、开放性、综合性的大石工业园区党建示范带，将其打造成为宣传党的理论和路线方针政策的重要阵地，非公党建交流的重要平台，基层党务工作者学习培训的重要基地，教育引导非公经济人士健康成长的重要场所和展现园区党建经验做法的重要窗口。

2.项目管理。截至目前，已拨付项目资金100万元，支付大石工业园区融合党建示范带装饰工程费用100万元。

3.项目绩效。项目于2018年11月竣工并投入使用，不仅方便了产业园区非公企业和党员群众办事、咨询，更为他们维护权益、创新科技、举办活动等提供了平台和场所，逐渐成为了凝聚和服务非公企业、党员群众的重要纽带。同时也拓宽了大石园区综合党委宣传党的理论和路线方针政策渠道，为区内外非公经济组织党务工作者交流经验做法搭建了学习培训平台，为教育引导非公经济人士正确认识党建工作重要性、拥党爱党、健康成长提供了重要场所，对大石园区非公企业党建工作发展起到了积极地促进作用。

**三、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.大石工业园党建示范带宣传推广不够，示范带动的作用需进一步加强。

**四、相关措施建议**

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。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 2018年第三批工业发展（大石党群活动中心） |
| 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 |
| 成立大石工业园区综合党委，在综合党委的指导下建立企业党支部。 | 新成立了大石工业园区综合党委，在综合党委的指导下建立了8个企业党支部。通过横向联合、纵向互动，实现了党建资源跨行业、跨领域大融合，构建起区域化党建工作新格局 |
| 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 | 数量指标 | 成立组织 | 成立了综合党委，建立企业党支部。 | 成立了1个综合党委，建立8个企业党支部 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年11月底 | 2018年11月底 |
| 效益指标 | 经济效益 | 企业建设 | 增加产值 | 工业总产值增加3.62亿元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 政企代办 | 代办证件 | 41家企业解决固定资产证件办理58起 |
| 效益指标 | 生态效益 | 绿色生产方式 | 助力中小企业转型升级 | 助力中小企业转型升级5家 |
| 效益指标 | 可持续性效益 | 项目持续发挥作用期限 | 5年以上 | 5年经上 |
| 满意度指标 | 受益群众满意度 | 环境质量满意 | 生活环境改善 | 满意度提高 |

2018年工业强县示范县项目支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

（一）评价工作开展

1、组织领导，成立专门的工作组，建立完善领导联系、部门联挂、定期会商等工作机制，及时解决工业发展难题，保障工业强县示范县建设。

（二）项目情况

围绕工业强县示范县（区）建设，坚持“工业强区”战略，做大总量、扩大增量，加快新型工业化发展，项目建设在工业园区内。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

工业强县示范县建设主要指标基本完成，工业经济发展特色鲜明、亮点突出。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：为进一步发挥工业经济的支撑和引领作用，持续深化金融供给侧结构性改革，健全县域工业经济发展体系，推动全区工业经济转型升级发展，加快产业结构优化升级委展方式转变，结合全区工业强县示范县工作基础和发展需求。

绩效目标设置情况：到2020年，预计全区工业总产值突破1000亿元，全部工业增加值达260亿元，打造百亿乡镇3个、500亿产业1个、百亿元产业3个。

2、项目管理

资金分配情况：资金共计100万元。

资金使用情况：大石食品工业园100万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况：制定了《工业经济“十三五”发展规划》《工业强县示范县（区）建设方案》等政策措施，推动工业企业做强做大，推动工业产业转型升级发展。

项目效益情况：大石食品工业园区5家企业转型升级，增加营业收入2000万元。

**三、存在主要问题**

基础工作有待进一步加强 。

**四、相关措施建议**

明确专人负责，加强资料整理归档，并妥善保管。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 工业强县示范县 |
| 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: | 100万 | 执行数: | 100万 |
| 其中-财政拨款: | 100万 | 其中-财政拨款: | 100万 |
| 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 |
| 重点发展食品饮料等无污染的一类企业 | 入驻企业31家，建成投产26家，增加产值2.15亿元 |
| 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 | 数量指标 | 建成企业 | 入驻企业25家以上，建成投产企业20家以上。 | 完成入驻企业31家，建成投产企业26家。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 效益指标 | 经济效益 | 增加产值 | 比上年增加10% | 比上年增加2.15亿元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 解决就业 | 完善用工机制 | 引导帆舟食品、百夫长等企业解决群众就业200余人 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 强化产业 | 创基地 | 大石园区被工信评为全国小型微型企业创业创新示范基地 |
| 满意度指标 | 优化服务 | 服务环境 | 推行“一站式”服务、“保姆式”服务 | 及时解决企业用水、用气、运输等困难问题 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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