

2020 年度

四川苍溪经济开发区管理委员会

部门决算

目录

公开时间：2021年9月6日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。

2. 贯彻执行国家天然气资源管理有关的法律法规和政策。负责全县石油天然气管道保护工作；拟订全县天然气产业发展规划，经审批后组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。

3. 编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划，按程序报批；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。

4. 组织实施区内招商引资工作；负责入园项目审核，为入园企业做好协调服务工作。

5. 负责区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。

6. 负责区内依法治县、安全监管、信访维稳等综治工作。

7. 制定和执行区内财政预决算和国有资产管理工作的。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1. **突出抓好企业党建，基层组织建设进一步加强。**主要领导切实履行第一责任人职责，落实党建工作“一岗双

责”，召开月党建例会 12 次，开展党建指导和检查 3 次，整改问题 3 个。打造苍溪经开区党群服务中心，建各类产业党建指导站 6 个。抓好非公企业党组织“两个覆盖”，新建非公党支部 3 个，派出党建指导员 14 人，整顿软弱涣散党组织 1 个。培养入党积极分子 10 名，发展预备党员 1 名，开展党性教育活动 4 次，志愿活动 8 次，慰问困难党员 10 名。

2. 高质量开展脱贫攻坚，普查评估圆满收官。一是突出群众增收。采取以奖代补方式，投入 8.7 万元，免费发放鸡鸭苗 6000 只，新栽植优质柑橘、脆红李等 200 亩，发展生猪养殖场、肉鸽养殖场、小家禽养殖场共 5 个。组织外出务工 220 人，实现了稳定增收。二是完善基础配套。硬化水泥路 10 公里、标改山坪塘 8 口、渠系硬化 2300 米，改厕改厨 26 户。三是培育新风正气。开展“文明新风培养、先进典型选树”行动，评选好公婆、好媳妇、好妯娌等。开展“环境大提升”活动，通过农民夜校，增强群众获得感。四是圆满通过国家普查评估。7 月份 3 个村抽取 184 户样本通过国家普查；12 月份，许寺村代表四川省通过了国家第三方评估。

3. 加强园区基础配套，项目承接平台进一步提升。一是完成了紫云工业园二期 PPP 项目建设并通过了竣工验收。二是完成了古梁工业园项目用地整理 45 亩。三是完成了元坝工业园控详规划编制和苍溪经开区控详规划修编工作，并通过初步评审。四是中小企业孵化园一期完成 4.5 万平方米标准化厂房建设，二期 10 万平方米标准化厂房规划用地 81

亩，已完成土地摘牌、初步设计，正在进行地质勘察。五是安置小区排危整治工程新建档墙 60 米，护坡 4400 平方米，完成总投资的 98%。六是新建 10 千伏高压线 750 米、供水管线 600 米、燃气管线 1100 米。

4. 积极谋划项目储备，引资工作取得新成效。一是着眼于“十四五”规划，围绕基础设施建设项目和机电制造等产业，包装储备项目 14 个，总投资 119 亿元。二是抢抓东西部产业转移机遇，成功招引年产 3 万吨铝型材二期等项目入园。三是积极对接省发改委、省经信厅等上级部门争取项目资金，到位 3700 万元，占全年目标任务 116%。储备包装债券项目 2 个，争取债券额度 2.4 亿元。

5. 重点项目加快推进，产业转移有序承接。一是工作措施保障有力。充实重点项目推进工作人员，实行一个项目、一名联挂领导、一套项目班子的推进机制，优化建设时序，倒排工期、挂图作战，每周一碰头，不定期召开项目推进会，及时研究解决项目推进过程中的困难和问题，高质量筹办市、县“项目投资大比武”活动 4 次。二是项目建设成效显著。全年实施 22 个重点项目，已完工 9 个，在建 13 个。分别是温氏畜牧饲料加工厂、钧燕建材商品混凝土生产、新型环保材料生产线、逸家铝型材等竣工投产，吉茂汽车回收项目等基本建成，食品和粮油精细化加工、年产 5 万立方米新型保温陶瓷隔热新材料生产线等项目顺利推进。三是天然气产业稳步发展。全年新布天然气井 10 口，龙 004-X2 井获得每天 131 万立方米高产工业气流，元坝 2-1H 井、元坝 272-2 井、龙 016-H2 井等顺利完钻、试气工作有序进行。中石油

九龙山天然气净化厂7月投产运行。永宁净化厂土建工程已完成90%，净化生产线完成总体进度45%，总投资达7.2亿元。四是产业转移有序承接。协调落实园区闲置厂房2万平方米，督促中小企业孵化园一期完工标准化厂房2.1万平方米，承接玉环进峰铜业等16家阀门企业和1家服装生产企业来苍投资，为入园企业提供职工宿舍、就餐、招工等后勤保障服务，兑现了第一批产业转移企业补助资金。目前，已投产14家，博升铜业、汽摩配等正在安装调试设备，编制和完善了《东西部扶贫协作产业园规划》，建立“扶贫车间”3个，帮助贫困户就业55人，落实扶贫资金。

6. 主动应对新型冠状疫情，圆满完成经济目标任务。

一是千方百计抓好复工复产。按照县应对新型冠状疫情指挥部要求，一手抓疫情防控，一手抓企业复工复产，积极协调相关部门，保障园区企业生产要素供给，争取并落实企业优惠政策。召开银企专题对接会2次，落实信用贷款500万元。二是大力培育规上企业。大力支持欣鸿宇、兴食尚等企业技改扩能，涌现自嗨火锅、网红鸡爪等一批线上爆款产品在疫情期间，销售呈现不降反升态势。三是经济质量持续向优。实现工业总产值72亿元，完成工业增加值27亿元，共入库投资项目21个，完成工业投资21亿元，完成技改投资12亿元。

7. 突出安全生产和环保发展，确保一方平安。

一是扎实落实安全生产责任，召开安全生产会议26次，迎接省、市安委会督查2次，配合市、县应急管理局执法检查12次，开展安全检查6次，节假日例行检查7次，督促企业落实安

全隐患整治 36 处。对园区在建工程、危险化学品企业、工贸行业粉尘涉爆企业进行日常监管，全年未发生安全事故。二是编制了苍溪经开区安全生产应急预案、天然气勘探和油气输送管道安全事故应急预案，组织天然气开采企业和管道企业开展应急演练 4 次，油气输送管道三年专项整治行动持续推进，完成化工园区安全评价。三是编制苍溪经开区环保工作应急预案，做好大气污染防治工作，对园区企业开展散乱污整治，园区挥发性有机物企业整治，办理完成省环保督察案件 1 件、市环保投诉件 5 件。

二、机构设置

四川苍溪经济开发区管理委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（四川苍溪经济开发区信息服务中心）。

纳入四川苍溪经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括四川苍溪经济开发区信息服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 14883.88 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 8431.19 万元，增长 130.7%。主要变动原因是引进企业数量增加，按要求应做好基础设施建设，达到企业入驻条件，并按协议给予企业补助。

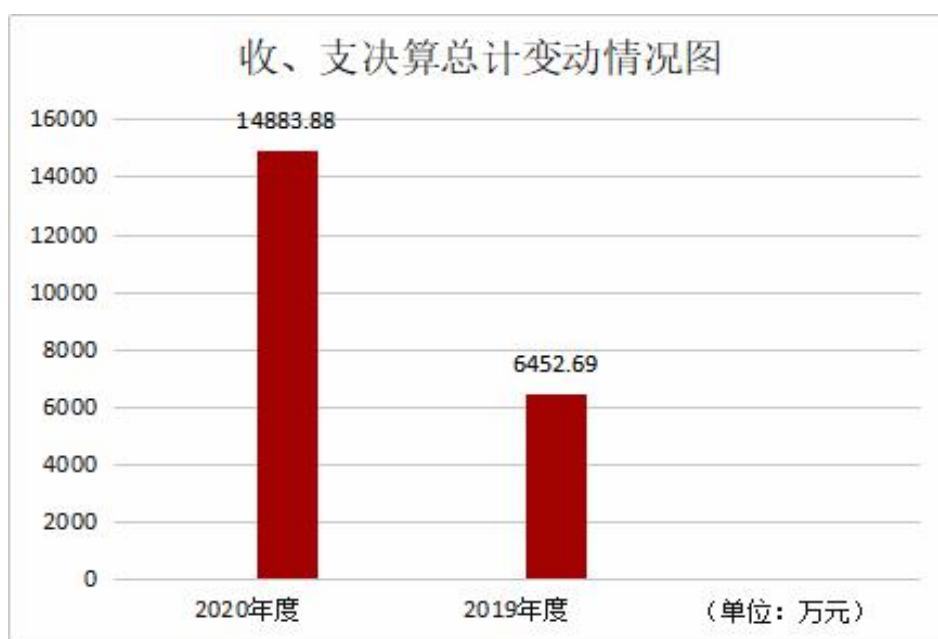


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 10866.8 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 530.89 万元，占 4.9%；政府性基金预算财政拨款收入 10332.55 万元，占 95.07%；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 3.36 万元，占 0.03%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 13990.82 万元，其中：基本支出 434.7 万元，占 3.1%；项目支出 13556.12 万元，占 96.9%；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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计14883.88万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加8431.19万元,增长130.7%。主要变动原因是引进企业数量增加,按要求应做好基础设施建设,达到企业入驻条件,并按协议给予企业补助。

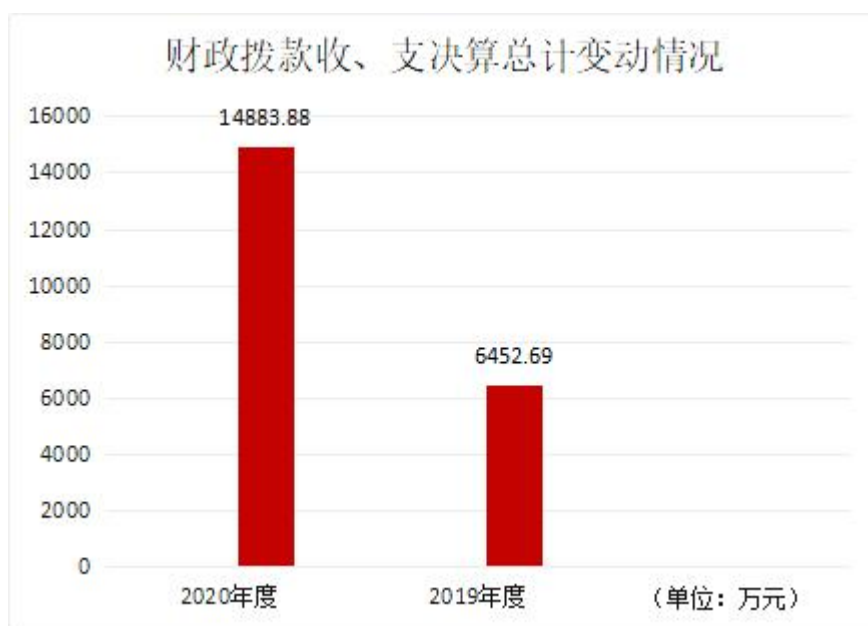


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020年一般公共预算财政拨款支出845.92万元，占本年支出合计的6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加154.29万元，增长22.3%。主要变动原因是拆迁安置费分年度支付，根据协议本年度应支付比例占比较高。

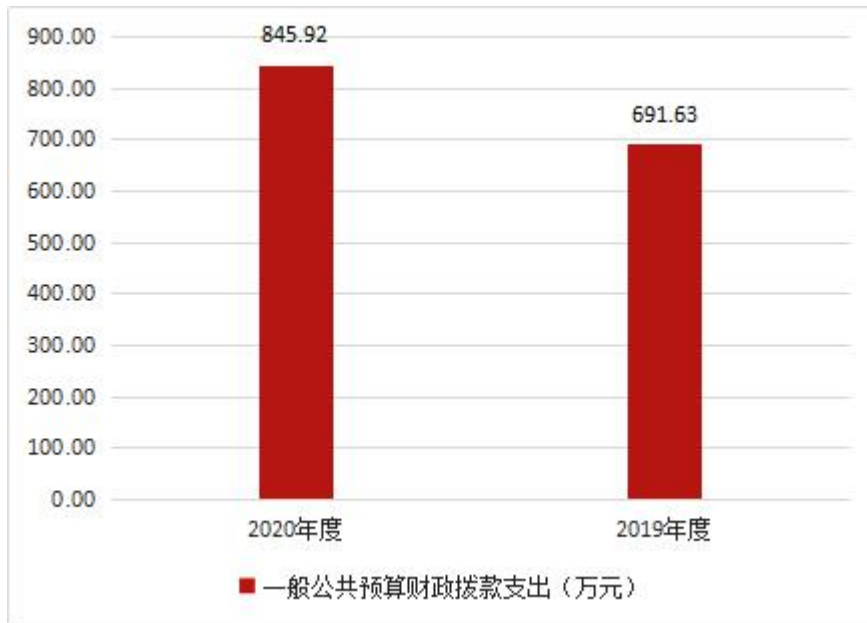


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出845.92万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出775.04万元，占91.6%；社会保障和就业（类）支出29.3万元，占3.5%；卫生健康（类）支出14.68万元，占1.7%；住房保障（类）支出26.9万元，占3.2%。

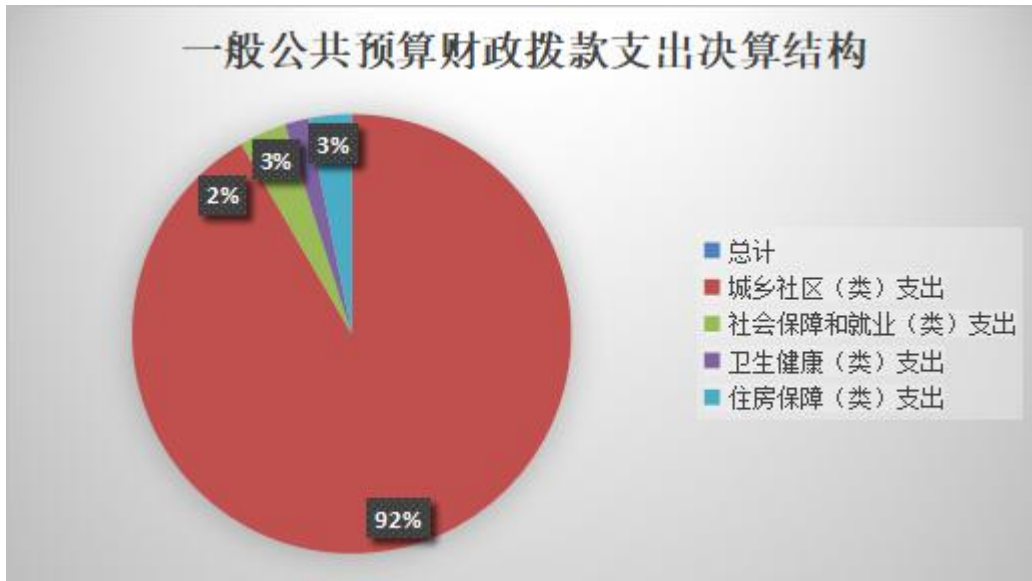


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 845.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 360.46 万元，完成预算 100%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 414.58 万元，完成预算 100%。

3. 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 29.3 万元，完成预算 100%。

4. 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 14.68 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）：支出决算为 26.9 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 431.34 万元，其中：

人员经费 350.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.3 万元，完成预算 66%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，严格控制，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.3 万元，占 100%。具体情况如下：

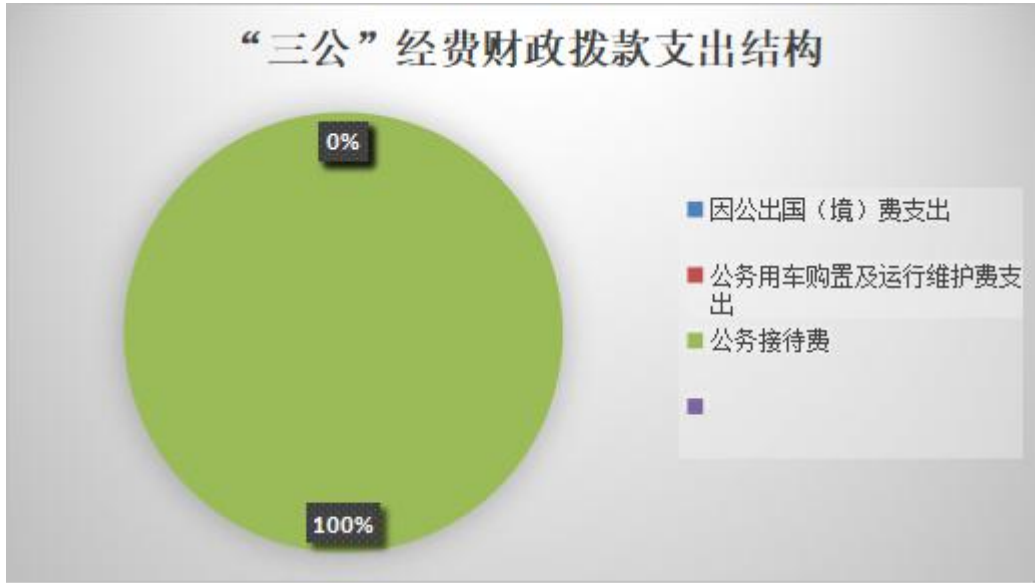


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。因公出国（境）支出决算与 2019 年相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年相比无增减变化。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.3 万元，完成预算 66%。公务接待

费支出决算比 2019 年减少 2 万元，下降 37.7%。主要原因是加强管理，严格控制，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 3.3 万元，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 27 批次，324 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.3 万元，具体内容包括：招商引资、上级有关部门参观调研等产生的接待费用。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 13069.55 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，四川苍溪经济开发区管理委员会机关运行经费支出 81 万元，比 2019 年减少 5.58 万元，下降 6.4%。主要原因是加强管理，严格控制，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川苍溪经济开发区管理委员会政府采购支出总额 0 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 0 万元。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2020年12月31日，四川苍溪经济开发区管理委员会共有车辆0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）。

（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，组织对苍溪经开区安置小区排危整治工程项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体执行较好，严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线，认真落实上级文件精神，积极工作，努力创先争优，通过全年不定期的持续开展各项重点工作，大力推进项目，狠抓经济发展等各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。但也存在一些问题，机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，根据工作实际，强化创新意识，确保各项工作快速稳步推进。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情

况来看，该项目执行情况较好，提升了园区整体形象，营造了良好投资环境，园区企业和群众满意度较高。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映苍溪经开区安置小区排危整治工程项目绩效目标实际完成情况。

苍溪经开区安置小区排危整治工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了我县工业投资环境，提升了园区整体形象，营造良好的投资氛围。发现的主要问题：一是内控制度有待进一步健全，二是工作创新意识不够。下一步改进措施：一是积极协调资金；二是进一步健全内控制度，确保各项制度落到实处；三是根据工作实际，强化创新意识，确保各项工作快速稳步推进。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		苍溪经开区安置小区排危整治工程项目			
预算单位		四川苍溪经济开发区管理委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	300	执行数:	300	
	其中-财政拨款:	300	其中-财政拨款:	300	
	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	
	挖填 8897 立方米, 新建栏杆 1074 米, 喷锚护坡 3870 平方米, 格构护坡 4640 平方米, 道路 220 米, 人行道 1055 平方米, 路灯 77 套。			挖填 8897 立方米, 新建栏杆 1074 米, 喷锚护坡 3870 平方米, 格构护坡 4640 平方米, 道路 220 米, 人行道 1055 平方米, 路灯 77 套。	
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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	完成工程量	90%	100%
	项目完成指标	质量指标	质量合格	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完工时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	项目成本控制	≤400 万元	≤400 万元

效益指标	经济效益指标	增加税收	≥10 万元	≥10 万元
效益指标	社会效益指标	安置区护坡安全	维护社会稳定	维护社会稳定
效益指标	生态效益指标	达到环保要求	环保达标	环保达标
效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	3 年	3 年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川苍溪经济开发区管理委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对苍溪经开区安置小区排危整治工程项目开展了绩效评价,《苍溪经开区安置小区排危整治工程项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于人员经费和日常运行方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他

用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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支出。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

四川苍溪经济开发区管理委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门概况

(一) 机构组成。四川苍溪经济开发区管理委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（四川苍溪经济开发区信息服务中心）。

(二) 机构职能

1. 研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。

2. 贯彻执行国家天然气资源管理有关的法律法规和政策。负责全县石油天然气管道保护工作；拟订全县天然气产业发展规划，经审批后组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。

3. 编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划，按程序报批；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。

4. 组织实施区内招商引资工作；负责入园项目审核，为入园企业做好协调服务工作。

5. 负责区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。

6. 负责区内依法治县、安全监管、信访维稳等综治工作。

7. 制定和执行区内财政预决算和国有资产管理工。

（三）人员概况。四川苍溪经济开发区管理委员会实有编制内在职人数 26 人，其中：行政编制 10 人，事业（工勤）编制 16 人。离退（职）休人员 2 人。遗属补助 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年本年收入合计 10866.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 530.89 万元，占 4.9%；政府性基金预算财政拨款收入 10332.55 万元，占 95.1%；其他收入 3.36 万元，占 0.03%。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年本年支出合计 13990.82 万元，其中：基本支出 434.7 万元，占 3.1%；项目支出 13556.12 万元，占 96.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资

金，保证部门整体支出的规范化、制度化。二是严格财政管理制度。制定了财务、办公用品购置、接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反映的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置，控制节约成本，提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 经济效益评价。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价。预算安排的财政资金支出保障了四川苍溪经济开发区管理委员会工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 2020年四川苍溪经济开发区管理委员会认真落实上级文件精神，积极工作，努力创先争优，通过全年不定期的持续开展各项重点工作，大力推进项目，狠抓经济发展等各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

（二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1. 继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务审核，杜绝超支现象发生。

3. 加强项目建设进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2

苍溪经开区安置小区排危整治工程项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

苍溪经开区安置小区排危整治工程项目位于苍溪县紫云工业园内，根据《苍溪县发展和改革局关于苍溪经开区安置小区隐患排危整治项目建议书的批复》（苍发改投资〔2019〕184号）批准建设。挖填 8897 立方米，新建栏杆 1074 米，喷锚护坡 3870 平方米，格构护坡 4640 平方米，道路 220 米，人行道 1055 平方米，路灯 77 套。

（二）项目绩效目标

通过该项目的实施，安置区各项基础设施进一步完善，园区整体形象得到提升，营造良好的投资氛围，加大对客商吸引力，促进我县工业经济和谐、稳定发展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目申报专项资金 300 万元，已批复资金 300 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本项目计划总投资 568.79 万元，资金来源为本级财政拨款。

2. 资金到位。本年财政实际到位资金 300 万元，到位率 52.7%。

3. 资金使用。截至目前，我单位共支付资金 300 万元。在项目资金的使用过程中，严格按照合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法，支付资金与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

截至目前，该项目按要求落实专人进行现场监督，确保质量达标，已于 2020 年 12 月通过竣工验收。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

截至目前，该项目已通过竣工验收。

(二) 项目效益情况

通过该项目的实施，安置区各项基础设施进一步完善，园区整体形象得到提升，营造良好的投资氛围，加大对客商的吸引力，促进我县工业经济和谐、稳定发展

五、评价结论及建议

发现的主要问题：一是内控制度有待进一步健全，二是

工作创新意识不够。下一步改进措施：一是积极协调资金，二是进一步健全内控制度，确保各项制度落到实处，三是根据工作实际，强化创新意识，确保各项工作快速稳步推进。

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