

2020 年度

苍溪县百利新区发展事务中心部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	11
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
附件 1.....	20
附件 2.....	23

第五部分 附表..... 30

一、收入支出决算总表..... 30

二、收入决算表..... 30

三、支出决算表..... 30

四、财政拨款收入支出决算总表..... 30

五、财政拨款支出决算明细表..... 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 负责研究拟订百利新区经济、社会 and 产业发展规划，承担组织实施的事务性工作；根据百利新区城市总体规划，承担专项规划、控制性详细规划编制、实施的事务性工作。

2. 承担百利新区开发、建设与管理的事务性、服务性工作。

3. 负责百利新区固定资产投资管理的事务性工作，协调解决百利新区项目建设管理过程中的相关问题。

4. 负责研究拟订百利新区招商引资、投融资及产业发展政策，并承担组织实施的事务性工作。

5. 负责研究提出百利新区智慧城市规划建议，并承担组织实施的事务性工作。

6. 负责职责范围内的安全生产、生态环境保护工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

2020 年，聚力用劲工作重心，稳步推进重点项目。**一是持续推进新区规划编制。**县自然资源局与我中心等相关单位积极对接新区规划设计单位-航天建筑设计研究院，组织开展现场踏勘和会议商讨 8 次，广泛吸纳社会各界人士的建议和全县各级党员干部的意见，《百利新区概念性规划》和《百利新区

控制性详细规划和城市设计》已通过县专委会审查，规划设计单位将结合县专委会意见和专家咨询意见进一步修改完善规划设计方案，持续推进编制。

二是持续推进百利棚户区改造(限价商品房)项目。百利棚户区改造项目完成了核心区 177 户的拆迁协议签订，拆除房屋面积 4 万余平方米；省人民政府批准建设用地指标 105 亩，已完成了解放安置点（一期）46.8 亩的土地招标采购工作；完成限价商品房勘察、设计单位招投标及方案设计的初审。

三是持续加快百利大桥渡改桥项目建设。百利大桥已于今年 5 月 8 日正式开工，目前百利大桥主桥施工完成桩基 24 根、百利坝互通桩基 18 根、石家坝互通桩基 10 根，引桥施工桩基全部完成进行围堰施工。项目已到位资金 1.24 亿元，目前完成投资 9000 万元。

四是持续加快嘉陵江河道综合治理工程建设。该项目总投资 4.7 亿元（堤防工程 2.9 亿元、景观工程 1.8 亿元），其中一期工程总投资 2.7 亿元，是百利新区开发建设的控制性工程之一。目前，该项目已纳入中央预算内资金 1.8 亿元、已到位 1.02 亿元，并于 11 月 27 日开工建设，正在进行五通一平等准备工作。

五是加快启动百利新区市政道路（主干道一期）项目建设。该项目估算投资 2.4 亿元，起于百利大桥末端，经百利新区政务中心（城投大厦）至百利新区旅游集散中心，贯穿百利中央公园，全长 3 公里，设计道路宽度 40 米。目前，该项目已完成了项目规划选址和代理机构招标，正在开展土地报征和勘察、设计单位招标。

六是加快启动百利新区政务中心（城投大厦）项目建设。该项目估算投

资 2 亿元，占地 9.25 亩，建筑面积约 3 万平方米，将建设成为百利镇人民政府、县百利新区发展事务中心等政务、县平台公司、百利新区施工建设单位等商服办公于一体的综合写字楼。目前，该项目已完成规划选址和代理机构招标，正在开展勘察、设计单位招标。**七是加快启动百利新区污水处理厂项目建设。**该项目总投资 7850 万元，已纳入中央预算内投资。将新建一座近期规模 4000 立方米/日、远期规模 8000 立方米/日的城市生活污水处理厂。目前，该项目已完成可研报告批复和项目规划选址，正在进行初设方案设计和土地报征工作。

二、机构设置

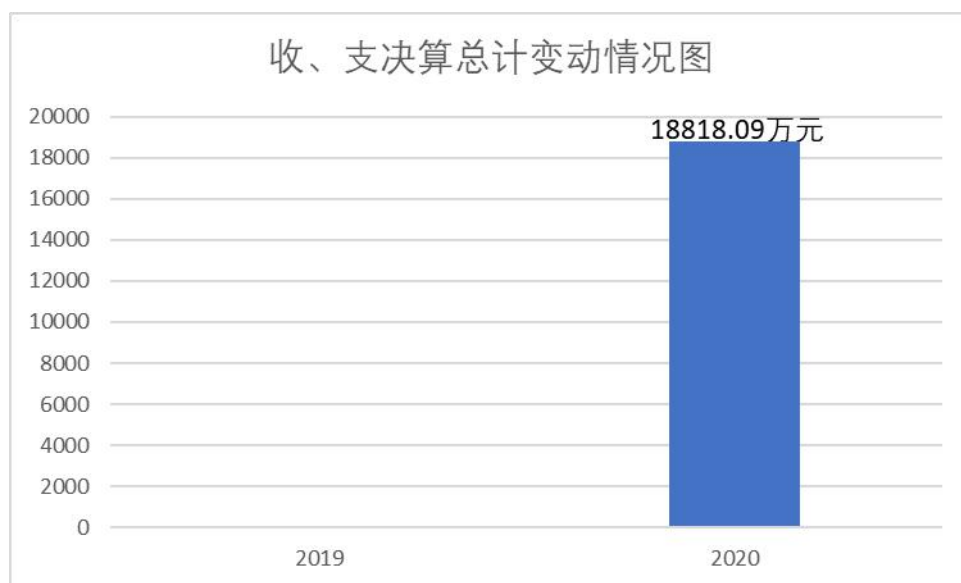
苍溪县百利新区发展事务中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

没有纳入苍溪县百利新区发展事务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算。

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

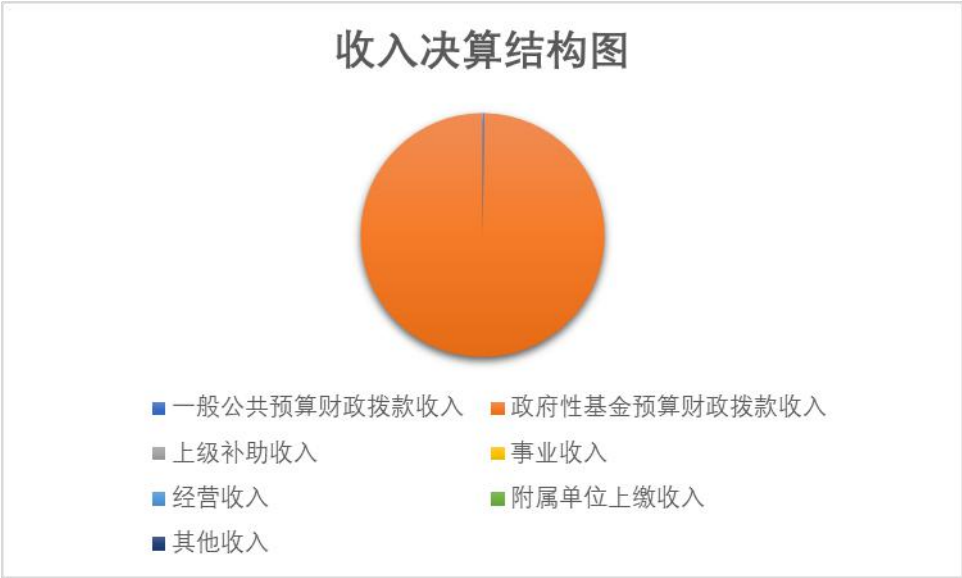
2020 年度收、支总计 18818.09 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 18818.09 万元，增长 100%。主要变动原因是我中心系 2020 年成为一级预算单位，上年无收支。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

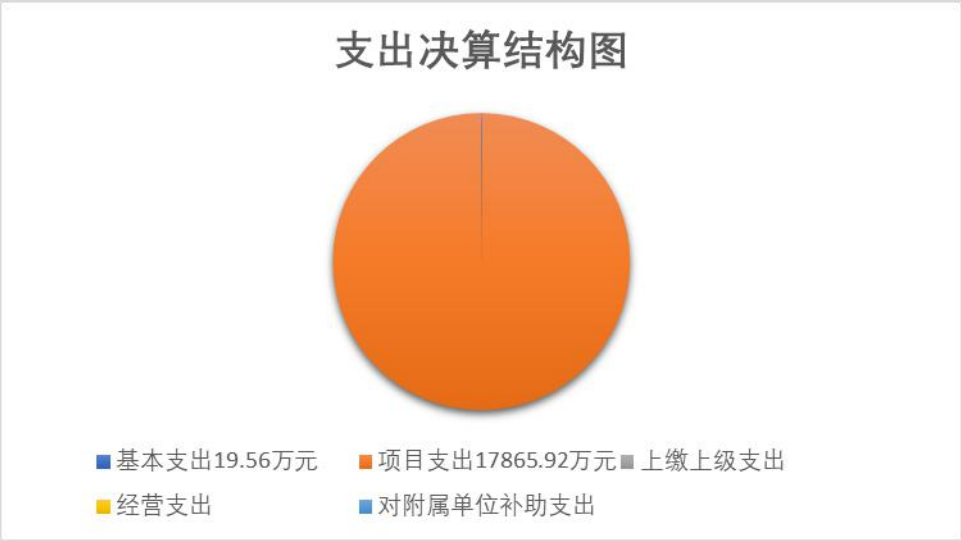
2020 年本年收入合计 18798.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 48.09 万元，占 0.3%；政府性基金预算财政拨款收入 18750 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

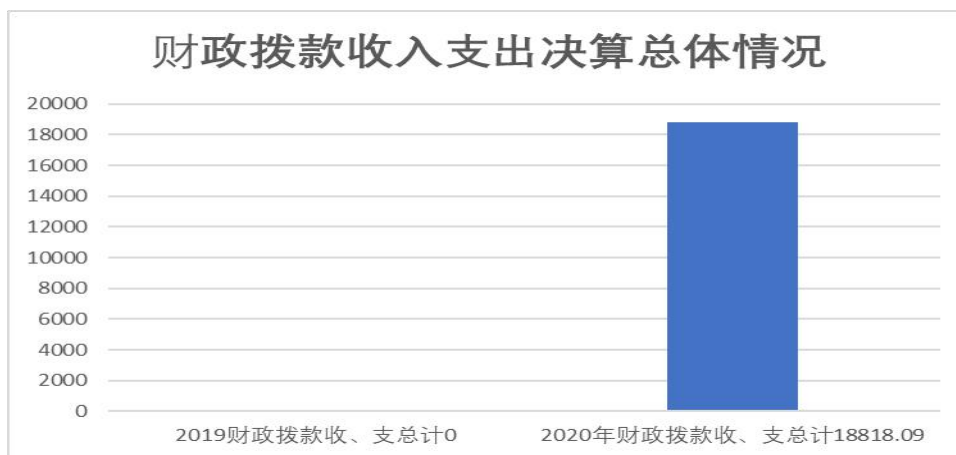
2020 年本年支出合计 17885.48 万元,其中:基本支出 19.56 万元,占 0.1%;项目支出 17865.92 万元,占 99.9%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



（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 18818.09 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18818.09 万元，增长 100%。主要变动原因是我中心系 2020 年成为一级预算单位，上年无收支。

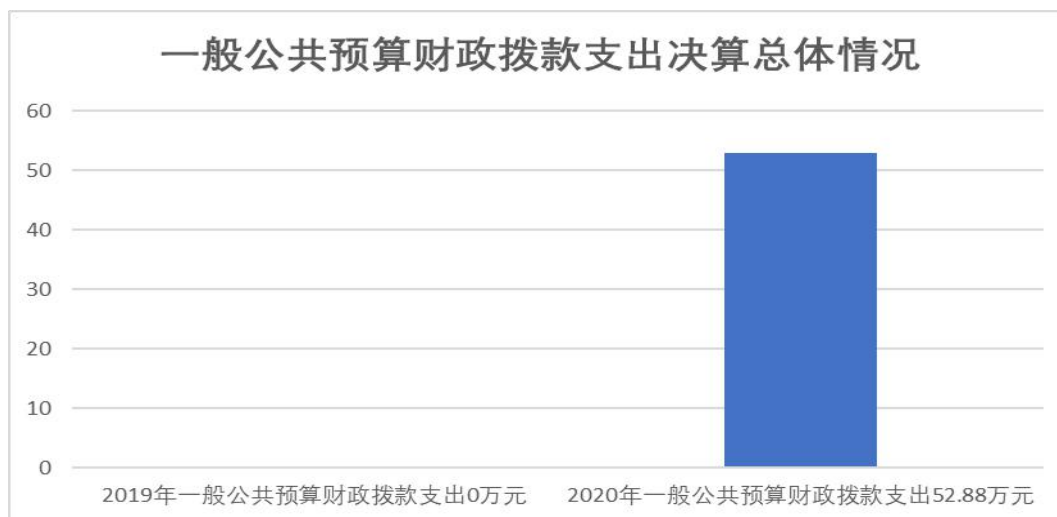


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 52.88 万元，占本年支出合计的 0.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 52.88 万元，增长 100%。主要变动原因是我中心系 2020 年成为一级预算单位，上年无公共预算财政拨款支出。



（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 52.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.26 万元，占 0.5%；卫生健康支出 0.12 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 52.3 万元，占 98.9%；住房保障支出 0.2 万元，占 0.4%。



（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 52.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 0.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 0.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 52.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 19.56 万元，其中：

人员经费 2.64 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 16.92 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。

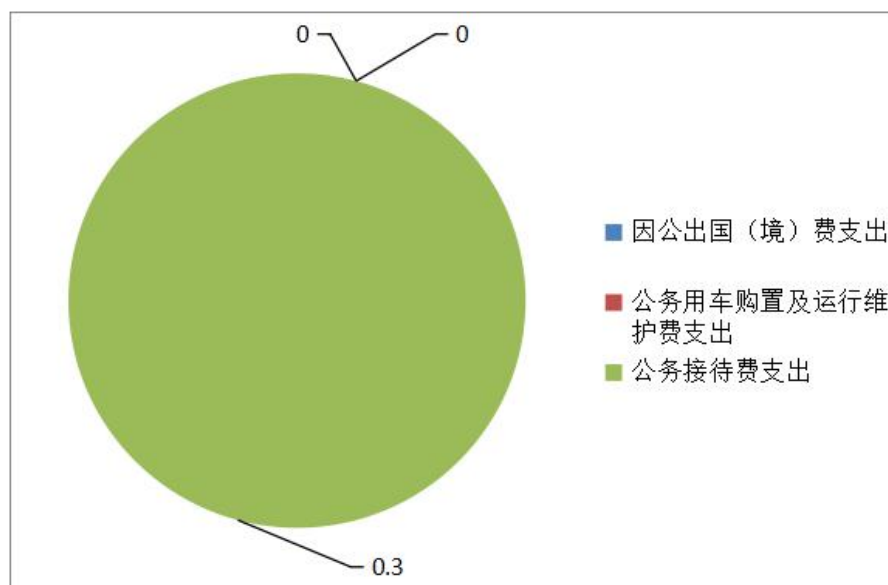
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 0.3 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 年持平。

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与 2019 年持平。

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。主要用于开展业务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 0.3 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.3 万元,增长 100%。主要原因是我中心系 2020 年新成立单位,上年无接待支出。其中:

国内公务接待支出 0.3 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、用餐费等主要用于项目活动。国内公务接待 5 批次,38 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.3 万元,具体内容包括:本单位执行公务、考察调研、检查指导工作等各类业务接待开支。

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 17832.6 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，苍溪县百利新区发展事务中心机关运行经费支出 16.92 万元，比 2019 年增加 16.92 万元，增长 100%。主要原因是我中心系 2020 年新成立单位。

（二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪县百利新区发展事务中心政府采购支出总额 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，苍溪县百利新区发展事务中心共有车辆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，组织对阆苍南协同发展苍溪县百利新区基础设施建设项目、规划和拆迁项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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

评价情况来看全面完成了年初制定的各项绩效目标，确保了单位正常运转的需要，绩效评价效果良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施顺利、资金使用合理合规，确保了财政资金高效运转，全面完成年初制定的各项绩效目标，有力地改善了人居环境，提升了城市形象，得到了人民群众的一致好评。

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“闽苍南协同发展苍溪县百利新区基础设施建设项目”“规划和拆迁项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）闽苍南协同发展苍溪县百利新区基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18750万元，执行数为17832.6万元，完成预算的95.1%。通过项目实施，通过项目实施，我县基础设施进一步完善，为城市开发建设创造了优良条件，拉动了城市内需和经济增长。发现的主要问题：资金预算偏少，不能满足项目建设需要；受疫情影响，项目开工建设推进略缓。下一步改进措施：进一步加大向上资金争取力度，争取更多项目建设资金。

（2）规划和拆迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.52万元，执行数为33.32万元，完成预算的68.7%。通过项目实施，保障百利棚户区（城中村）改造项目限价商品房（一期）和棚户区改造配套项目建设，启动新区城市主干道、百利新区污水处理厂项目征拆、规划设计工作，发现的主要问

题：受国家政策影响，棚改资金断裂，征拆安置难度加大。下一步改进措施：督促指导相关单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		闽苍南协同发展苍溪县百利新区基础设施建设项目			
预算单位		百利新区发展事务中心			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	18750	执行数:	17832.6	
	其中-财政拨款:	18750	其中-财政拨款:	17832.6	
	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	
	市场化融资资本金，市政道路（一期）、闽苍南客货集散中心办公楼工程费用			市场化融资资本金，市政道路（一期）、闽苍南客货集散中心办公楼工程费用	
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	质量指标	工程质量	较好	较好
	项目完成指标	时效指标	完成时限		
	项目完成指标	成本指标	工程建设成本（万元）	≤18750	18750
	效益指标	生态效益	改善生态环境	大大改善	大大改善
	效益指标	推动居民增收	项目实施过程中，可以为项目地居民提供一些短期就业岗位 150 个以上，提升居民幸福指数	大大改善	大大改善
	效益指标	社会效益	助推新型城镇化进程	助推闽苍南一体化协同发展，促进闽苍南城市群经济增长，优化新旧城区资源配置、助推新型城镇化进程	助推闽苍南一体化协同发展，促进闽苍南城市群经济增长，优化新旧城区资源配置、助推新型城镇化进程
	满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		规划和拆迁			
预算单位		苍溪县百利新区发展事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	48.52	执行数:	33.32	
	其中-财政拨款:	48.52	其中-财政拨款:	33.32	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成百利棚户区（城中村）改造项目（一期）征拆工作；加快推进百利大桥、嘉陵江河道综合治理（堤防及景观）工程建设；启动百利棚户区（城中村）改造项目限价商品房（一期）和棚户区改造配套项目建设，启动新区城市主干道、百利新区污水处理厂项目征拆、规划设计工作，力争实现年底开工建设。			完成百利棚户区（城中村）改造项目（一期）征拆工作；加快推进百利大桥、嘉陵江河道综合治理（堤防及景观）工程建设；启动百利棚户区（城中村）改造项目限价商品房（一期）和棚户区改造配套项目建设，启动新区城市主干道、百利新区污水处理厂项目征拆、规划设计工作。	
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	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	工程质量	高质量完成百利新区控制性详细规划工作	高质量完成百利新区控制性详细规划工作
		时效指标	完成时限	保障百利新区详规和棚改工作正常运行	保障百利新区详规和棚改工作正常运行
		成本指标	工作成本（万元）	≤48.52	48.52
	效益指标	经济效益	拉动经济增长	改善营商环境	大大改善
		生态效益	改善生态环境	大大改善	大大改善
	满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	≥95%	98%

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,《百利新区发展事务中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对阆苍南协同发展苍溪县百利新区基础设施建设项目、规划和拆迁项目开展了绩效评价,《阆苍南协同发展苍溪县百利新区基础设施建设项目 2020 年绩效评价报告》《规划和拆迁项目 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 to 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的

支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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。

13. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

百利新区发展事务中心部门 2020 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

苍溪县百利新区发展事务中心内设综合股、项目管理股（经贸发展股）、征拆安置股、招商引资股 4 个股室，为苍溪县人民政府直属公益一类事业单位，正科级，参公管理，由苍溪县住房和城乡建设局代管。

（二）机构职能

负责研究拟订百利新区经济、社会和产业发展规划，承担组织实施的事务性工作；根据百利新区城市总体规划，承担专项规划、控制性详细规划编制、实施的事务性工作。承担百利新区开发、建设与管理的事务性、服务性工作。负责百利新区固定资产投资管理的事务性工作，协调解决百利新区项目建设管理过程中的相关问题。负责研究拟订百利新区招商引资、投融资及产业发展政策，并承担组织实施的事务性工作。负责研究提出百利新区智慧城市规划建议，并承担组织实施的事务性工作。负责职责范围内的安全生产、生态环境保护工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。苍溪县百利新区发展事务中心 2020 年底实有在职职工 7 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 18798.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 48.09 万元，占 0.3%；政府性基金预算财政拨款收入 18750 万元，占 99.7%；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%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 17885.48 万元，其中：基本支出 19.56 万元，占 0.1%；项目支出 17865.92 万元，占 99.9%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 细化预算编制。严格按照《中华人民共和国预算法》执行。

2. 规范预算调整。进一步规范预算追加与调整行为，重点规范预算外资金和其他收入安排的预算调整事项，以杜绝随意改变资金用途和转付下年支出等情况。

3. 严格预算执行。一是将各种收入纳入单位预算盘子；二是树立预算意识、专款专用，严格支出用途使用资金；三是注重年度财务决算，正确处理结余资金等。

4. 完善财政制度。修订完善内控管理制度，严格财经纪

律，杜绝公用支出挤占专项资金等情况发生。

5. 根据中心的需要和轻重缓急的原则，编制了专项预算项目，专项项目编制的程序严密、规划合理、分配科学，项目实施程序合规，工程推进顺利，质量优良，资金支付及时，专项预算绩效目标完成较好。

（二）结果应用情况

本中心在开展绩效评价时，按项目对有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了一一核查，对核查中发现的问题及时进行了整改。总体自评质量较高，针对自评中发现的问题，提出改进意见，并制定措施，建章立制规范单位内部管理和项目实施程序，提高财政资金作用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看来，县百利新区发展事务中心 2020 年部门整体支出绩效评价较好，项目规划科学，实施对象精准，决策依据充分，项目实施程序合规合法，项目管理规范有序，资金管理做到了专款专用，资金支付及时，无任何违规行为，受益对象满意度较高。

（二）存在问题。受疫情影响，项目开工建设推进略缓。

（三）改进建议。积极编制项目，争取中央和省上财力的支付，同时加大县财政的投入。

规划和拆迁项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

苍溪县规划和拆迁项目由我中心作责任单位，苍溪县城投公司作业主具体实施，主要建设百利棚户区（城中村）改造项目（一期）征拆工作；加快推进百利大桥、嘉陵江河道综合治理（堤防及景观）工程建设；启动百利棚户区（城中村）改造项目限价商品房（一期）和棚户区改造配套项目建设，启动新区城市主干道、百利新区污水处理厂项目征拆、规划设计工作等基础设施。为圆满、顺利、按期完成该项目建设，将项目纳入了 2020 年重点工作，成立了工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的指导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。

（二）项目绩效目标

该项目建成后，拉大了苍溪城市骨架，增强了城市通达度，改善了投资环境，提升了城市形象，拉动了投资环境，改善了沿线居民生活条件，增强了城市居民幸福指数，群众满意度大大提高。

(三) 项目自评步骤及方法

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

2. 组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目建设内容与具体实施内容相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，项目资金用途合规合法。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 48.52 万元，用于苍溪县百利新区规划和拆迁建设，资金分配符合相关规定，严格按照技术服务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。

2. 资金使用。财政资金到位后，我局立即按照项目建设合同约定的施工进度、工程量等及时支付工程款，做到了专款专用，支出符合相关流程和规范。

(三) 项目财务管理情况

我中心建立健全了财务管理的各项规章制度，未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。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

（一）项目组织架构及实施流程。规划和项目由县级审批后，由中心开展实施。

（二）项目监管情况。我中心为监管责任主体，进行全方位监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。正在建设中。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。一是拉动了内需。该项目建设需使用大量钢材、水泥、砂石、能源及各种筑路机械，同时，为农业、工业、建筑业等国民经济部门建设提供了基础保障，拉动了这些行业和部门的经济发展。二是拉动投资经济增长。包括项目投资直接创造增加值、项目建设投资后波及部门创造的增加值和项目建设投资消费波及部门创造的增加值。

2. 社会效益。一是该项目建设提供了劳动力就业岗位；二是拉大了县城的城市骨架，增强了道路的通达度，转变了运输结构；三是进一步优化了我县的产业布局，吸引了大量投资，加快了商贸、房地产和物流业的发展；四是有利于加快城市化进程。

3. 生态效益。项目建设促进了土地开发和城市空间结构优化，加大了土地集约，改善了道路沿线生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，拉大了城市骨架，改善了营商、投资环境，提升了人居环境和城市形象。项目绩效评价得分为 99 分。

（二）存在的问题

受国家政策影响，棚改资金断裂，征拆安置难度加大。

闽苍南协同发展苍溪县百利新区基础设施 建设项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

苍溪县规划和拆迁项目由我中心作责任单位，苍溪县城投公司作业主具体实施，该项目总投资 25 亿元，主要建设内容为：新建闽苍南客货集散中心及 10 处智慧城市停车场，配套市政道路 30 公里、供排水管网 60 公里、5G 智慧路灯、广告位等，一期到位资金 18750 万元。

为圆满、顺利、按期完成该项目建设，将项目纳入了 2020 年重点项目，成立了工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的指导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。

（二）项目绩效目标

百利新区深入贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于创新驱动引领高质量发展战略部署，立足苍溪县和百利新区实际，积极努力拓展苍溪县域经济，打造苍溪创新品牌，百利新区基础设施建设项目是百利新区规划城市建设第一阶段工作任务。

（三）项目自评步骤及方法

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

2. 组织过程：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目建设内容与具体实施内容相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，项目资金用途合法。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 18750 万元，用于阆苍南协同发展苍溪县百利新区基础设施建设，资金分配符合相关规定，严格按照技术服务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。

2. 资金使用。财政资金到位后，我中心立即按照项目合同约定的施工进度、工程量等及时支付工程款，做到了专款专用，支出符合相关流程和规范。

（三）项目财务管理情况

该项目由专项债券解决资金 18750 万元，在实施过程中资金管理规范，使用和支付及时合规，支出资金 17832.6 万元，结余 917.4 万元，做到了专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。规划和项目由县级审批

后，由中心开展实施。

（二）项目监管情况。我中心为监管责任主体，进行全方位监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

正在建设中。

（二）项目效益情况

质量指标：质量优。

时效指标：时效快。

社会效益：改善城市区居民出行条件，缓解广大人民群众出行拥堵问题，切实提高生活水平和生活质量；助推闽苍南一体化协同发展，促进闽苍南城市群经济增长，优化新旧城区资源配置、助推新型城镇化进程。

满意度指标：群众非常满意，满意度高于 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，保障百利新区城市基础设施建设顺利进行，对百利新区的开发建设起到了积极促进作用。项目绩效评价得分为 98 分。

（二）存在的问题

受疫情影响，项目开工建设推进略缓。

（三）相关措施建议

1. 继续加强对上政策性资金争取；

2. 继续加快在建项目推进和拟建项目开工。

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