

**2022 年度**

**苍溪县百利新区发展事务中心部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
第二部分 2022 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、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 .....	16
第五部分 附表 .....	47
一、收入支出决算总表 .....	47
二、收入决算表 .....	47
三、支出决算表 .....	47
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	47
五、财政拨款支出决算明细表 .....	47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	47

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 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。

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、机构设置

苍溪县百利新区发展事务中心下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入苍溪县百利新区发展事务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 百利新区机关

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 18,326.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10,405.7 万元，增长 131.4%。主要变动原因是我中心债券项目资金增加。

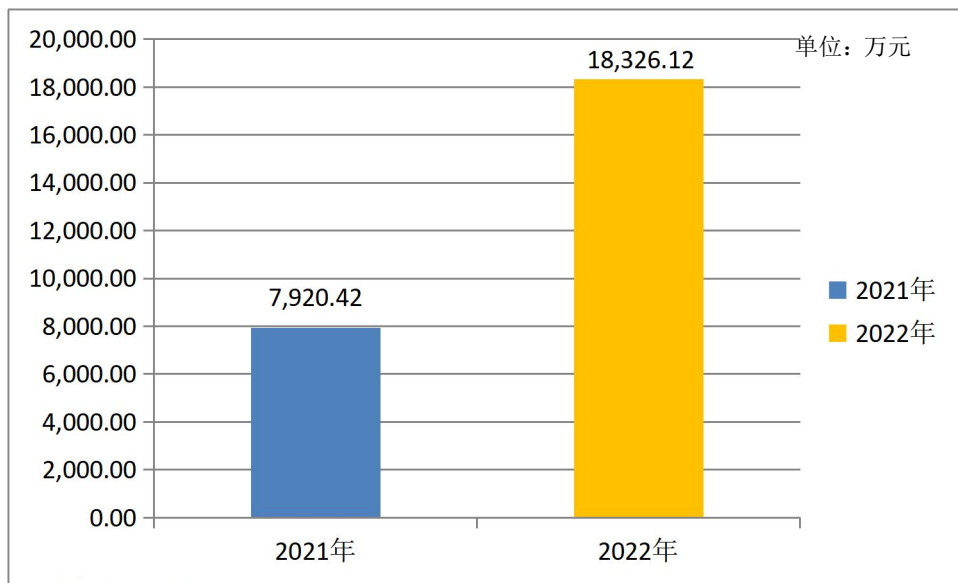


图 1: 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 17,101.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 201.46 万元，占 1.2%；政府性基金预算财政拨款收入 16,900 万元，占 98.8%。

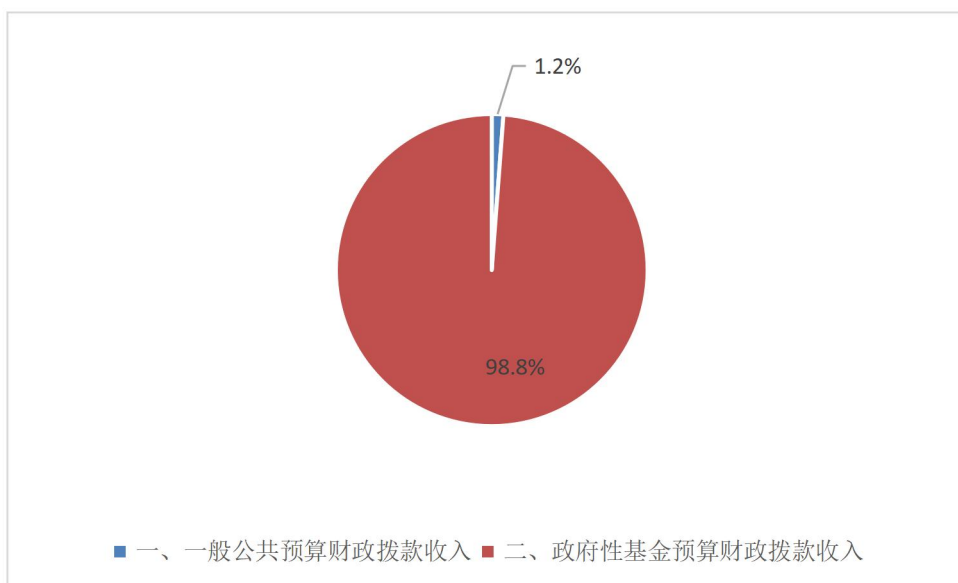


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 18,251.9 万元，其中：基本支出 97.03 万元，占 0.5%；项目支出 18,154.87 万元，占 99.5%。

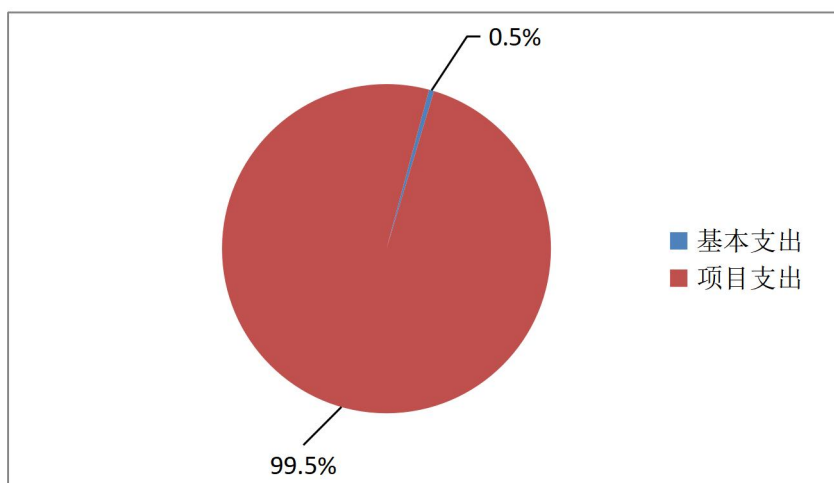


图 3: 支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 18,184.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 10,623.43 万元，增长 140.5%。

主要变动原因是中心债券项目资金增加。

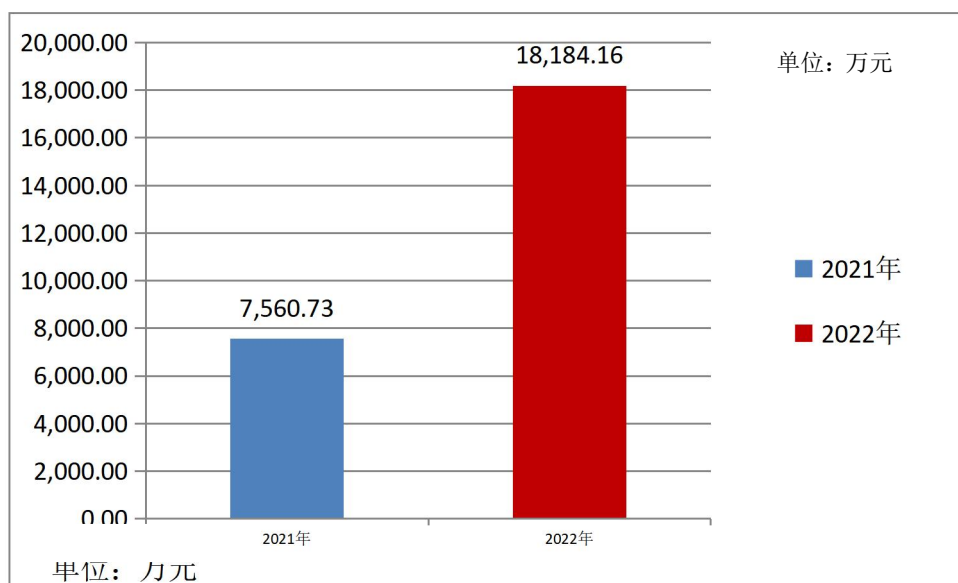


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 201.46 万元，占本年支出合计的 1.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.13 万元，增长 40.6%。主要变动原因是我中心人员工资调标、各种保险基数变动以及项目运行工作经费增加。

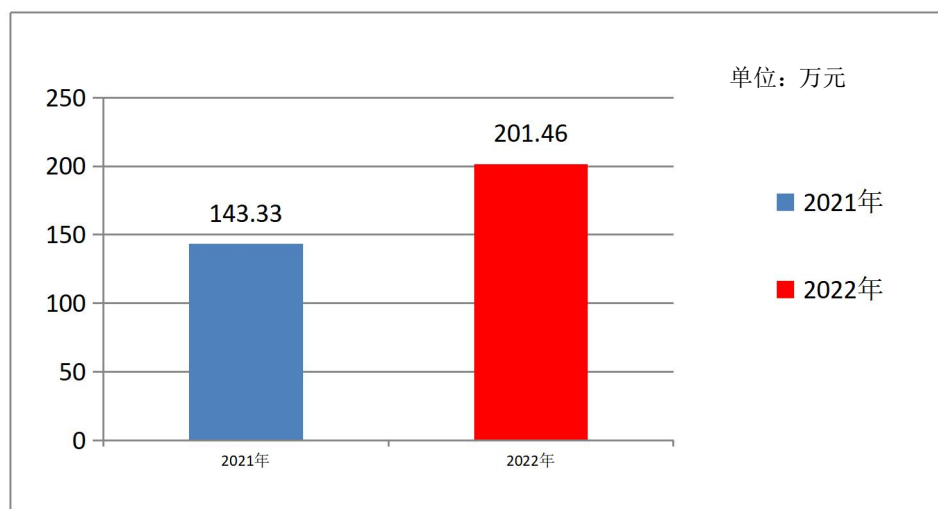


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 201.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.94 万元，占 3.4%；卫生健康支出 3.63 万元，占 1.8%；城乡社区支出 182.69 万元，占 90.7%；农林水支出 0.98 万元，占 0.5%；住房保障支出 7.22 万元，占 3.6%。

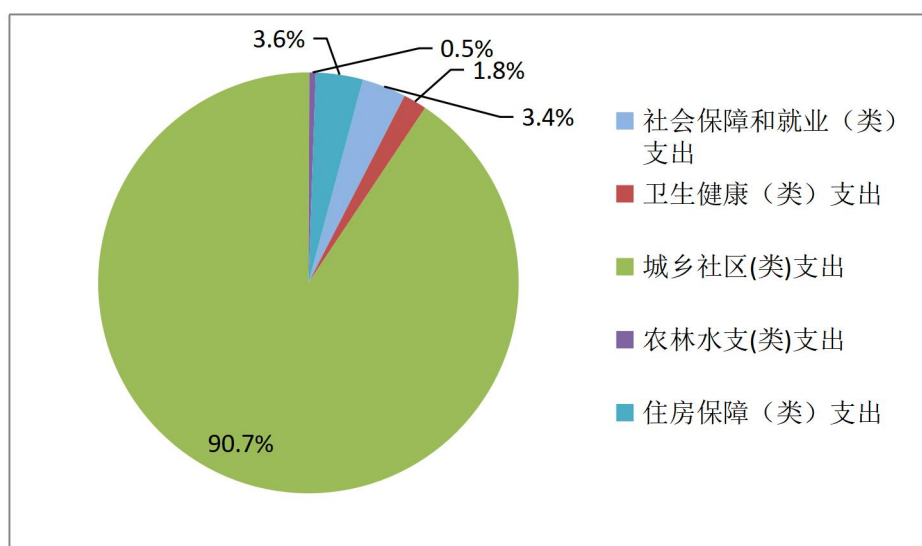


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 201.46 万元，完成预算 88.1%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 6.94 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）行政单位



**医疗（项）：**支出决算为 3.63 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）行政运行（项）：**支出决算为 79.24 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算的主要原因是党组织活动经费未实现支出，来年加大支出力度。

**城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 103.42 万元，完成预算 79.8%，决算数小于预算的主要原因是所涉及的项目未完成，运行工作经费未实现支出，来年加大支出力度；**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支出（项）：**支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**4. 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（项）：**支出决算为 0.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 7.22 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.03 万元，其中：

**人员经费** 85.65 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。

**公用经费** 11.38 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、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%；较上年减少 0.37 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情的影响，导致意向企业及团队未到百利新区进行考察调研，我心中无公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

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与 2021 年度持平。

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，主要用于我中心无公务车辆。截至 2022 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.37 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年受疫情影响，我中心无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2022 年度政府性基金预算拨款支出 17,982.7 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度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

2022 年度，苍溪县百利新区发展事务中心机关运行经费支出 11.38 万元，比 2021 减少 11.67 万元，下降 50.6%。主要原因是人员减少公用经费减少以及压缩公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县百利新区发展事务中心政府采购支出总额 26.98 万元，其中：政府采购货物支出 26.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备、家电设备的采购。授予中小企业合同金额 26.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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 2022 年度预算编制阶段，组织对川财债〔2022〕3 号新增地方专项债务转贷收入等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 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。

组织对 2022 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绩效自评，形成百利新区发展事务中心部门整体绩效自评报

告、川财债〔2022〕3号新增地方专项债务转贷收入等专项预算项目绩效自评报告，其中，百利新区发展事务中心部门整体绩效自评得分为92分，绩效自评综述：苍溪县百利新区发展事务中心绩效目标设定符合县委、县政府确定的我中心工作重点，目标任务明确，较好地完成了2022年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。苍溪县百利新区事务中心在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开等方面基本按照相关规定执行。存在的主要问题是项目绩效目标指标未具体细化量化、部门年初预算编制不精准、支出控制有待提高，会计核算需进一步规范、项目管理制度的制定还待完善；川财债〔2022〕3号新增地方专项债务转贷收入专项项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：川财债〔2022〕3号新增地方专项债务转贷收入专项项目已全面完成预期目标，通过该项目的实施，大大的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；助推阆苍南一体化协同发展，促进阆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。百利新区发展事务中心新区工作经费专项项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：百利新区发展事务中心新区工作经费专项项目已完成预期目标，通过该项目的实施，可以加快推进的百利新区各个项目实施、促进阆苍南一体化发展、加快招商引资力度，招引使企业入驻园区，增加地方财政税收，并带动地方经济的发展。

## 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. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度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）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员老红军战士待遇人员的医疗经费。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他支出。

13. 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支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。



## 附件 1

# 百利新区发展事务中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (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) 机构职能和人员概况

#### 1. 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。

## 2. 人员概况。

苍溪县百利新区发展事务中心 2022 年底实有在职职工 6 人。

### **（三）年度主要工作任务**

一是持续推进新区支撑性项目建设。把重点项目建设工作牢牢抓在手里、落到实处，稳固推进在建项目百利大桥、百利河堤、百利棚改（限价商品房）项目建设；加快推动百利污水处理厂、百利科创中心、市政主干道（一期）等项目落地实施；下一步百利新区中央绿地公园项目、G75 高速苍溪南·百利出口等项目将势如破竹，快速落地落实。

二是拓宽新区项目资金来源渠道。继续牢固树立“项目为王”和“粮草先行”的工作理念，一如既往把项目包装储备和争取各类资金工作放在突出位置，一要继续紧盯国家、省、市每一次政策投向契机，千方百计包装中央预算内项目、债券项目等，积极争取上级资金；二要继续积极对接市、县农发行、工行等政策性银行，包装符合政策的银行贷款项目，争取贷款资金；三要积极对外推介百利新区片区开发模式等其他融资模式，积极争取企业融资资金。

三是打造百利新区产业新城新兴增长极。以再造一座产业新城为目标，高起点建设百利新区，充分挖掘新区文旅资源，构建出具有慢城特征的城市绿化慢行网络，重点突出高品质城市空间、山水康养和旅游慢生活功能，打造“百利慢城”品牌，与阆中古城、水城、赛城形成“四城共筑”发展新态势。

### **（四）部门整体支出绩效目标**

2022年百利新区在县委、县政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，紧紧跟进和落实县委、县政府各项决策部署，坚定不移实施“543”发展战略，较好地完成了各项目标任务，新区发展取得了较好成效。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

#### 1. 部门总体收入情况

2022年本年收入总计18326.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.46万元，占1.1%；政府性基金预算财政拨款收入16,900万元，占92.2%；存量资金安排收入1082.7万元，占5.9%；2021年其他资金结余141.94万元，占0.8%

#### 2. 部门总体支出情况

2022年本年支出总计18,251.9万元，其中：基本支出97.04万元，占0.5%；项目支出18,154.86万元，占99.5%。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022年其他资金结余74.22万元。

### （二）部门财政拨款收支情况

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年本年收入总计18184.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.46万元，占1.1%；政府性基金预算财政拨款收入16,900万元，占92.9%；存量资金安排收入1082.7万元，

占 6%。

## 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年本年支出总计 18184.16 万元，其中：基本支出 97.03 万元，占 0.5%；项目支出 18087.13 万元，占 99.5%。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年无结余。

# 三、部门整体绩效分析

## （一）部门预算项目绩效分析

### 1. 人员类项目绩效分析

2022 年百利新区发展事务中心人员类项目资金 85.67 元，主要用于保障机关在职人 6 人（参公管理人员）的工资、补助及时足额发放，社保及住房公积金及时足额缴纳。资金到位 85.67 万元，到位率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，百利新区发展事务中心人员类项目资金共支付 85.64 万元，完成预算 99.9%，基本完成了预算。该项目资金使用遵循预算设定目标，符合国家财经法规及财务管理制度，满足了干部职工日常生活需要，凝聚了人心，激发干部职工爱岗敬业积极工作的热情，保障百利新区发展事务中心的正常高效运转。

### 2. 运转类项目绩效分析

2022 年百利新区发展事务中心预算运转类项目资金 53.79 万元，其中：公用经费 12.29 万元、其他运转类 41.5 万元。公用经费主要用于政府机关办公费、文印费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、“三公”经费等相关费用支出，确保政府

机关正常办公运行；其他运转类项目主要用于村驻村帮扶经费、百利新区项目推进工作专项业务费以及政府采购项目经费。资金到位 57.39 万元，到位率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日百利新区发展事务中心运转类项目支出 52.9 万元，完成预算的 98.3%。其中：公用经费支出 11.4 万元，完成预算 92.8%；其他运转类项目支出 41.5 万元，完成预算 100%。经费使用符合国家财经法规以及项目资金管理办法，基本完成预期目标。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年百利新区发展事务中心预算特定目标类项目资金 18071.89 万元，主要用于百利新区基础设施项目建设，以及百利大桥、市政干道、征拆等项目建设的工作经费。资金到位 18071.89 万元，到位率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，百利新区发展事务中心定目标类项目支出 18045.62 万元，完成预算的 99.8%。未完成预算的主要原因是部分项目未完工故项目工作经费也未使用完。2022 年百利新区特定目标类项目资金使用遵循预算设定绩效目标，严格执行项目资金管理办法，确保资金效益得到充分发挥。

## （二）部门整体履职绩效分析

2022 年，百利新区在县委、县政府的正确领导下，紧紧跟进和落实县委、县政府各项决策部署，坚定不移实施“543”发展战略，较好地完成了各项目标任务，新区发展取得了较好成效。

### 1. 建强动力主轴，加强党建引领

百利新区始终把新时代党的建设总要求贯穿于新区开发建

设全过程，围绕党建中心工作，服务改革发展大局，党建引领高质量发展作用日益彰显。一是党组织战斗堡垒作用显著提升。为进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用，新区以2022年党建工作要点和“三会一课”计划清单为指引，深入开展党史学习教育，加强党员干部思想建设，完善单位学习机制，拓展活动形式和载体。通过开展民主生活会、周三夜学、红色星期五等党建活动，组织集中学习20余次，党员党性修养得到进一步增强；牵头同各项目部临时党支部联系，发放《百利新区安全生产告知书》等宣传资料500余套、赴施工现场召开安全教育5次以上，党的建设与新区重点项目建设互促共进得到进一步深化；二是党员先锋模范作用不断增强。面对今年新一轮的新冠肺炎疫情，我支部迅速调整充实疫情防控应急突击队伍，实行全体党员干部“齐上阵”，同时积极响应县委号召，抽派4名党员干部、职工参加县党员突击队，奔赴便民核酸检测点、紫云方舱集中隔离点等抗疫一线，筹集防疫消毒物资、后勤保障物资等共10余箱，抗疫力量的传递使得党员本色得到进一步彰显；三是结对帮扶成效明显。积极开展白桥镇铜顶村结对帮扶工作，组织全体干部走访全村贫困户及监测户，并积极开展消费扶贫活动，已累计采购扶贫产品50余箱，助力对口帮扶乡镇乡村振兴；为克服高温天气给帮扶村群众生活生产带来的不利影响，我支部组织党员志愿者入户摸排，了解群众饮水安全情况，并多方筹措借用洒水车1辆，组建应急送水队伍到村开展抗旱救灾工作，做到不漏一户、不落一人，有效解决了全村的饮用水困难。

## 2. 抢抓发展机遇，精准包装项目

百利新区不断深化“谋项目就是谋未来、抓项目就是抓发展”理念，把项目包装和向上争取资金作为拼经济搞建设的重要突破口，坚持谋在先、干在前。

一方面，通过邀请财政、发改、经信、住建、交通等领域专家参与百利新区项目谋划，召开百利新区储备项目谋划专题研究会5次，结合百利新区发展实际，打破惯性思维和路径依赖，凝心聚力在符合央省资金投向上下功夫，紧盯国家政策“窗口期”，结合新区发展实际，在“十四五”规划的基础上，新谋划项目69个、总投资约322亿元，涵盖交通、市政、农业、经贸等十个领域，争取进入国家、省市规划盘子，为百利新区高质量发展奠定了坚实基础。

另一方面，百利新区狠抓政策机遇，围绕国家鼓励和扶持的关键领域，科学谋划，全力做好向上争取项目资金工作。今年以来，新区不断加强同市县对口部门联系，积极争取项目建设等方面政策资金支持，精准分析研判《省发改委关于申报保障性安居工程2022年第二批中央预算内投资计划》，成功申报项目1个（苍溪县百利坝棚户区（城中村）改造配套基础设施项目），向上争取中央预算内补助资金4627万元，目前该项资金计划已下达；同时努力对接续发项目百利基础设施债券资金，今年到位资金16900万元，新区建设资金瓶颈逐步缓解。

## 3. 突出工作重点，创新招商思路

百利新区坚持把招商引资作为推动高质量发展的“加速器”

和拉动经济增长的“主引擎”。今年以来，百利新区多措并举利用亲情招商、组团式招商、媒体招商、小分队招商、政企联合招商等多种方式开展招商引资工作，共接待巨石集团、中国世纪文旅集团、中冶天工集团、四川晟泰环保工程公司等企业考察 20 余次，用新思想、新理念推动招商引资高质量发展，极大地扩大了新区对外知名度，为新区基础设施项目和产业项目招商埋下希望的种子。

#### 4. 聚焦新区建设，加快项目推进

百利新区视重点项目为助推经济发展的重要抓手，努力把重点项目建设工作落到实处，时刻紧盯各在建项目推进情况，扎实做好各项服务保障工作，在保证质量、安全、环保的前提下加快项目建设进度，力争早建成、早投产、早达效。

##### （1）苍溪县百利新区基础设施项目

百利新区基础设施项目计划总投资 35 亿元，建设内容及规模为：新建跨嘉陵江大桥 1 座，路线长 1015 米；堤防 6.3 千米；智慧城市停车场 10 万平方米；市政道路 30 公里，配套供排水管网等附属设施。一是百利大桥项目。总投资约 5.1 亿元，项目于 2020 年 6 月开工建设，目前已完成所有桩基、承台和墩柱等下部构造施工，完成索塔 80%、主梁 40%、引桥 75%以及路基工程 80%，正在进行索塔和匝道箱梁以及路基工程的施工，累计完成投资 3.95 亿元，预计 2023 年 6 月完工。二是百利新区河道综合治理工程（百利堤防）项目。总投资约 4.7 亿元，项目于 2021 年 1 月开工建设，目前百利堤防主体已完工，正在进行堤顶道路、水



稳层及沥青路面施工，完成项目总工程量 95%，累计完成投资约 2.35 亿元，预计 2022 年 12 月主体完工。三是百利新区市政主干道（一期）项目。总投资 2.59 亿元，项目于 2022 年 3 月开工建设，目前正在进行一期东西干道的建设施工，已完成软基换填 90%，路基排水边沟 30%，完成排水箱涵、管涵 100%，完成路基填筑 50%，完成路基开挖 20%，完成微型管廊基础 12%，正在进行路基边沟、微型管廊施工，累计完成投资 0.54 亿元，该项目预计 2023 年 12 月完工。

### （2）百利新区棚户区改造（限价商品房）项目

总投资约 7.58 亿元，项目于 2021 年 3 月开工建设，目前解放坝限价商品房目前已完成 2#楼、3#楼主体施工和主体墙体砌筑，正在进行二次结构构造柱混凝土浇筑，累计完成投资约 0.45 亿元，预计 2023 年 7 月完工；百利大桥南侧限价商品房初步方案设计正在优化完善，力争 2023 年初开工建设。

### （3）污水处理厂项目

总投资 0.785 亿元，目前项目一期已完成施工单位招标和协议签订工作，正在进行施工打围等开工前准备工作，该项目预计 2024 年 1 月完工。

2022 年我中心积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，服务群众能力得到提升，群众满意度较高，获得良好社会效益，基本完成年初设定绩效目标。

## （三）结果应用情况有限

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的

机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立绩效报告机制。我中心要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3. 建立绩效问责机制。想要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

#### **（四）自评质量**

总体看来，县百利新区发展事务中心 2022 年部门整体支出绩效评价较好，评价结果为“优”。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，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益，受益对象满意度较高。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

苍溪县百利发展事务中心严格按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保了资金安全，做到账款、账账、账实相符。为百利新区的发展提供了财力保障。

## **(二) 存在问题**

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。

3. 近年未对资产进行全面清理。未进行定期的固定资产盘点以及实物未张贴卡片。

## **(三) 改进建议**

1. 严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核算和财务监督；继续严格控制接待规模；确保“三公经费”不超标。

2. 加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；发生的各项经费支出和代收代付支出，按规定实行财政直接支付或者授权支付，不得以现金方式支付；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。

3. 进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，加大办公经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

4. 加强固定资产管理，对固定资产进行定期或不定期盘点，将所有固定资产根据国有资产管理系统的编码实行编号。完善固

定资产的台账，将资产使用部门和管理部门落到实处，关注资产管理系统与财务系统的数据，并形成资产分析报告，留底备查，保障固定资产账实相符、账账相符。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422Y000005764159—县百利新区项目推进工作专项业务费									
主管部门		苍溪县百利新区发展事务中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县百利新区发展事务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	持续推进百利限价商品房（百利点）、G75 高速（百利）互通出口以及招商引资、市政干道、征地拆迁等项目工作的推进					持续推进百利限价商品房（百利点）、G75 高速（百利）互通出口以及招商引资、市政干道、征地拆迁等项目工作的推进				
2. 项目实施内容及过程	规划和项目由县级审批后，由中心开展实施。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初 预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	35.50	35.50	35.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.50	35.50	35.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成项目推进和开工个数	≥	8	项	3	10	7	项目还在持续建设中	
			项目推进成果评审通过率	≥	95	%	95	10	10		
		质量指标	项目完成率	≥	90	%	90	10	10		
			验收合格率	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	完成时限	≥	2022.12	年	2022.12	10	10		
	成本指标	完成成本	≥	35.5	万元	35.5	10	10			
	效益指标	经济效益指标	受惠群众满意度	=	95	%	95	10	10		
		生态效益指标	对生态环境改善促进作用	定性	优良中低差	套	优	10	10		
		可持续影响指标	可行性研究规范性	定性	好坏	张	好	2.5	2.5		
	推进百利坝可持续发展		定性	好坏	门	好	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	2.5	2.5			
合计								100	97		
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。										
存在问题	无										
改进措施	无										

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000005830912-川财债〔2022〕3号新增地方专项债务转贷收入								
主管部门		苍溪县百利新区发展事务中心部门				实施单位 (盖章)	苍溪县百利新区发展事务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	建设百利新区基础设施建设，推进百利新区可持续发展				持续建设阆苍南客货集散中心及10处智慧停车场，配套市政道路30公里、供排水等管网60公里、5G智慧路灯、广告位等				
2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目推进和开工个数	≥	2	个	2	10	9	项目还在持续建设中
			项目推进成果评审通过率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥	95	%	95	10	10	
			验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时效	≥	2022.12	年	2022.12	10	10	
		成本指标	完成成本	≥	1	亿元	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受惠群众满意度	≥	95	%	90	10	8	
		生态效益指标	对生态环境改善促进作用	定性	好坏	套	好	5	5	
		可持续影响指标	推进百利坝开发可持续发展	定性	好坏	套	好	5	5	
			可行性研究规范性	定性	好坏	套	好	5	5	
	满意度指标	读者满意度指标	公众满意度	定性	好坏	套	好	5	5	
合计								100	97	
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。									
存在问题	无									
改进措施	无									

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422Y000000315056—驻村帮扶经费									
主管部门		苍溪县百利新区发展事务中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县百利新区发展事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成安排的乡村振兴任务。					完成安排的乡村振兴任务。				
		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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.98	0.98	0.98		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.98	0.98	0.98		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/			
绩效指标 (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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	干部日常摸排	≤	22	人/户	22	10	10		
			健全防止返贫监测和帮扶机制	=	22	元/户	22	10	8	还需要进一步加强与帮扶村的联系，增加帮扶形式，多形式展开帮扶工作	
			分类摸清、确权登记脱贫攻坚以来各类扶贫项目形成的资产底数	≤	70	人/户	70	10	10		
		质量指标	对农村低收入人口动态监测达标率	≤	95	%	95	10	10		
			发展壮大乡村特色产业，有效衔接产业振兴达标率	≤	95	%	95	10	10		
		时效指标	完成乡村振兴阶段性工作	=	2022.12	日	2022.12	5	5		
			完成驻村队员选派	=	2021.12	日	2021.12	5	5		
	成本指标	完成成本	≤	0.98	万元	0.98	5	5			
	效益指标	经济效益指标	受惠群众满意度	≤	90	%	90	5	5		
		生态效益指标	对生态环境改善促进作用	定性	好坏	套	好	5	5		
			可行性研究规范性	定性	好坏	套	好	5	5		
		可持续影响指标	推进白桥镇铜顶村可持续发展	定性	好坏	套	好	5	5		
满意度指标	读者满意度指标	公众满意度	=	90	%	90	5	5			
合计								100	98		
评价结论	通过项目实施，保障了驻村工作队员的生活，解决了他们的后顾之忧，让他们全身心地投入到脱贫攻坚乡村振兴工作中。										
存在问题	无										
改进措施	无										

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422Y000005764238—县百利新区政府采购工作经费									
主管部门		苍溪县百利新区发展事务中心部门					实施单位（盖章）		苍溪县百利新区发展事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成百利新区政府采购工作。					主要用于开展苍溪县百利新区发展事务中心电脑、打印设备、办公桌等工作设备的采购，保障全中心正常的工作秩序。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购电脑	≥	10	台	10	10	10		
			采购打印设备	≥	2	台	2	10	10		
		质量指标	采购物品通过验收	定性	好坏	套	好	10	10		
			时效指标	结束时间	=	2022.12	年	2022.12	10	10	
		开始时间		=	2022.1	年	2022.1	10	10		
	成本指标	项目总成本	≥	5	万元	5	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障采购过程公开公平	定性	好坏	门	好	10	10		
			节省财政资金，提高资金使用率	定性	好坏	张	好	10	8	还需进一步提高采购工作效率，节省财政资金	
		可持续影响指标	长期保障政府采购过程公开透明	定性	好坏	所	好	5	5		
满意度指标	读者满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5			
合计								100	98		
评价结论	主要用于开展苍溪县百利新区发展事务中心电脑、打印设备、办公桌等工作设备的采购，保障全中心正常的工作秩序。										
存在问题	无										
改进措施	无										



## 附件 2

# 2022 年县百利新区项目推进工作专项业务费项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2022 年县百利新区项目推进工作专项业务费项，主要用于百利棚户区（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、招商引资等项目的工作经费。为保证这些项目圆满、顺利、按期完成该建设任务，并将项目纳入了 2022 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。这些项目在实施过程中同建设单位共同建设中处理难以协调、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

2022 年县百利新区项目推进工作专项业务费项经费来源为财政拨款，该项目预算资金总额为 35.3 万元。该项目建设实施后，可以使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**

我中心组织项目实施监管股室对 2022 年县百利新区项目推进工作专项业务费项开展全覆盖绩效评价，采取查阅资料、现场查看等方式，主要对项目入库资料、公示公告、实施方案、资金使用监督、项目管理绩效、利益联结成效、项目实施企业和群众满意度等方面进行了全面梳理、检查、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**

该项目经费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**

该项目为财政资金 35.5 万元，用于持续推进百利限价商品房（百利点）、G75 高速（百利）互通出口以及招商引资、市政干道、征地拆迁等项目工作的推进。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. 资金到位**

本年实际到位资金 35.5 万元，到位率 100%。

#### **3. 资金使用**

项目资金截止到 2022 年 12 月 31 日的实际支出为 35.5 万元，

完成预算的 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（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工作经费的情况。按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，账务处理及时，确保了资金安全和会计核算规范总。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2022 年县百利新区项目推进工作专项业务费项由县级审批，我中心负责具体实施。该项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，与部门职责相符，属于公共财政支持范围和地方事权支出责任划分原则，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划。项目实施严格遵守相关法律法规。

### **（二）项目管理情况**

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。2022 年县百利新区项目推进工作专项业务费项批复资金 35.5 万元，实际到位资金 35.5 万元，2022 年实际支出资金 35.5 万元，完成预算的 100%。主要用于百利新区项目建设推进的工作经费。

### **（三）项目监管情况**

我中心严格按照项目资金工作经费规定流程要求实施，资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪

用，确保项目资金支出的合法性、合理性，由财务进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

截至 2022 年底该项目已按全面完成了项目数量、质量、时效、成本等绩效目标。对推动百利新区产业园项目的建设以及苍阆南一体化发展起到关键作用。

##### **（二）项目效益情况**

1. 经济效益。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。同时，通过招商引资，建立招商利益联结机制，创新商会招商、飞地招商、以商招商等招商方式，集中招商，提升招商实效；实现产业结构的优化和升级；引进省内、外的投资资金；使企业入驻园区，增加地方财政税收，并带动地方经济的发展。

2. 社会效益。一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；二是有利于加快城市化进程。三是通过招商引资可以有效解决地方就业难问题，提高人均收入，缩小收入差距，带动经济增长，从而促进社会稳定。

3. 生态效益。该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。

4. 可持续效益。通过招商引资工作经费的拨付，能够有效

推动招商引资的工作，使各种博览会、重大招商活动和外出考察的资金得到最基本的资金保障。

## **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 97 分。

### **（二）存在的问题**

一是财政资金总体偏少，与重点项目建设管理所需经费相差较大。二是支付进度与项目实施的进度不一致。

## 附件 3

# 2022 年川财债〔2022〕3 号新增地方专项债务转贷收入 项目自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2022 年川财债〔2022〕3 号新增地方专项债务转贷收入项目（阆苍南协同发展苍溪县百利新区基础设施建设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），主要用于新建阆苍南客货集散中心及 10 处智慧停车场，配套市政道路 30 公里、供排水等管网 60 公里、5G 智慧路灯等。为圆满、顺利、按期完成该项目建设，将项目纳入了 2022 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

2022 年川财债〔2022〕3 号新增地方专项债务转贷收入项目经费来源为财政拨款（专项债券资金），调整预算后项目资金总额为 10000 万元。通过项目建设实施，有效地提高了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**

2022年川财债〔2022〕3号新增地方专项债务转贷收入项目实施业主单位明确为苍溪县城建设投资有限公司，监管单位为县百利新区发展事务中心。我中心组织项目实施监管部门对六河村实施的道路建设项目开展全覆盖绩效评价，采取查阅资料、现场查看等方式，主要对项目入库资料、公示公告、实施方案、预算评审、招投标程序、安全质量进度、资金使用监督、验收结算审计、项目管理绩效、利益联结成效、资产确权管理、群众满意度等方面进行了全面梳理、检查、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**

2022年川财债〔2022〕3号新增地方专项债务转贷收入项目申报预算资金10000万元。我中心及时在预算一体化平台登记入库，财政局批复该项目资金10000万元并下达指标。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。该项目资金计划10000万元，全部为财政拨款（专项债券资金）。用于持续推进百利新区市政道路一期项目、市政道路二期项目等建设。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. 资金到位。该项目截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位资金 10000 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。项目资金截止到 2022 年 12 月 31 日的实际支出为 10000 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

我中心 2022 年川财债〔2022〕3 号新增地方专项债务转贷收入项目资金按照相关财务制度，严格审核项目报账资料并及时支付项目资金，做到了专款专用，并规范对项目收支进行会计核算。

## **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）项目管理情况**

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

### **（三）项目监管情况**

我中心按规定流程要求实施项目，资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财务管理人员进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至 2022 年底该项目已按合同约定全面完成了项目数量、



质量、时效、成本等绩效目标并办理验收决算及审计。财务管理部门严格审核报账资料并支付全部项目资金 10000 万元。

## **（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**

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 97 分。

## 附件 4

# 2022 年百利新区驻村帮扶经费项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

按照《四川省贫困村第一书记和驻村工作队队员管理办法》《中共苍溪县县委组织部 苍溪县财政局关于加强贫困村党组织第一书记生活工作保障及经费管理的通知》（苍组通〔2016〕13号），我单位派出一位驻村工作队员，为圆满、顺利、按期完成该项目建设，将项目纳入了 2022 年重点工作，成立了工作领导小组，保障其工作和生活，确保脱贫攻坚工作任务的顺利完成。

### （二）项目绩效目标

项目主要内容包括：生活保障补助和工作经费。项目实现的具体绩效目标为落实扶贫帮扶工作队员的生活保障补助和工作经费，全面完成乡村振兴和帮扶工作，按照日常工作进度实施项目。

### （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。该项目为财政资金 0.98 万元。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. 资金到位。本年实际到位资金 0.98 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，通过财政一体化平台进行直接支付，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，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，手续完善。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**

该项目已完成。

##### **(二) 项目效益情况**

数量指标：驻村工作队员 1 名。

质量指标：按照文件要求足额兑现生活保障补助和工作经费。

时效指标：按月根据考核发放补助经费。

满意度指标：群众非常满意，满意度高于 95%。

#### **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，保障了驻村工作队员的生活，解决了他们的后顾之忧，让他们全身心地投入到脱贫攻坚乡村振兴工作中。项目绩效评价得分为 98 分。

##### **(二) 存在的问题**

加强和白桥镇铜顶村的联系，严格驻村工作队队员的管理。

## 附件 5

# 2022 年百利新区政府采购工作经费项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

“政府采购工作经费”是财政专项业务资金，主要用于开展苍溪县百利新区发展事务中心电脑、打印设备、办公桌等工作设备的采购，保障全中心正常的工作秩序。为圆满、顺利、按期完成该项目建设，将项目纳入了 2022 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

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，项目资金用途合规合法。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

该项目为财政资金 5 万元，主要用于开展苍溪县百利新区发展事务中心电脑、打印设备、办公桌等工作设备的采购，保障全中心正常的工作秩序。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. 资金到位**

本年实际到位资金 5 万元，到位率 100%。

#### **3. 资金使用**

资金到位后，我中心立即按照采购合同约定的支付进度及时支付工程款，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

该项目已完成。

#### (二)项目效益情况

1. 立项必要性：部分电脑、打印机等办公设备老化，影响了工作效率，为了保障机关工作秩序的有效运转，通过政府采购，公开、公平、公正地进行政府采购。

2. 投入经济性：该项目申报预算 5 万元，本次申报金额 5 万元，资金来源为县级财政资金。2022 年，主要采购电脑  $\geq 10$  台、打印设备  $\geq 2$  台，再根据日常工作需要进行其他办公设备的采购。按照市场价格和全年工作安排进行测试，共计需要项目工作经费 5 万元。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分，有一定的经济性。

### 五、评价结论及建议

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，主要用于开展苍溪县百利新区发展事务中心电脑、打印设备、办公桌等工作设备的采购，保障全中心正常的工作秩序。项目绩效评价得分为 98 分。

## 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