2022年度

四川剑阁经济开发区管理委员会部门决算公开

目录

公开时间：2023年10月16日

**第一部分 部门概况 3**

一、 部门职责及重点工作 3

二、 机构设置 5

**第二部分 2022年度部门决算情况说明 6**

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

**第三部分 名词解释 17**

**第四部分 附件 20**

**第五部分 附表 41**

一、收入支出决算总表 41

二、收入决算表 41

三、支出决算表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41

五、财政拨款支出决算明细表 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 41

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**（一）主要职能。**

四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。

**1.党工委职责：**贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。

**2.管委会职责：**负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设、维护与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责园区内企业的环境保护，安全生产，应急管理，疫情防控等工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。

**（二）2022年重点工作完成情况。**

2022年，经开区抓实抓细各项工作有序推进。**一是**谋划、推动招商项目10余个，签约资金57.1亿元，到位资金2.8亿元。**二是**全年预计实现工业总产值35.7亿元，其中规上工业总产值33.5亿元。预计实现规上工业增加值8.71亿元。**三是**新增四川金驰资源再生科技有限公司、广元永唯鞋业有限公司、剑阁县巨星农牧有限公司、四川盖瑞新材料科技有限公司等4家企业培育进规，园区现有企业59家，其中规上企业36家，高新技术企业10家。**四是**抓好“园保贷”试点项目运行，为驰恒挂车、德润通等4家企业推荐“园保贷”融资，通过省工创公司评审，申报融资额4350万元，目前银行实际放贷3350万元。**五是**1-11月完成项目固定投资4.27亿元，占目标任务的19.4%。预计12月完成投资0.5亿元，1-12月完成投资4.77亿元，占目标任务22亿元的21.6%。**六是**实施省市县重点项目7个。其中省重点项目1个，市重点项目2个，县重点项目4个。正牧兽药、双鱼001-X6等2个项目建成投产，金剑工业园区项目一期、剑门工业园区基础设施项目、剑阁县普安乡村振兴食品加工产业园等项目加快建设。

## 二、机构设置

剑阁经开区属于一级预算单位，下属二级单位0个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,649.58万元，上年结转225.35万元，合计20874.93万元；本年支出总计20874.93万元。与2021年相比，收入增加14894.38万元，增加了249.05%，支出比去年增加了15371.38万元，比去年增加了279.29%。主要变动原因是项目经费增加收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计20649.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1198.77万元，占5.81%；政府性基金预算财政拨款收入19450.81万元，占94.19%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计20874.93万元，其中：基本支出456.11万元，占2.18%；项目支出20418.82万元，占97.82%。

（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年度收入总计20,649.58万元，上年结转225.35万元，合计20874.93万元；本年支出总计20874.93万元。与2021年相比，收入增加14894.38万元，增加了249.05%，支出比去年增加了15371.38万元，比去年增加了279.29%。主要变动原因是项目经费增加收入。

（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年一般公共预算财政拨款支出1424.12万元，占本年支出合计的6.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502.93 万元，增长54.59%。主要变动原因是人员经费及项目经费的增加。

（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年一般公共预算财政拨款支出1424.12万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**609.58万元，占42.8%；**社会保障和就业支出**40.6万元，占2.85%；**住房保障支出**23.96万元，占1.68%；九、卫生健康支出7.32万元，占0.51%；资源勘探工业信息等支出471.06万元，占33.08%；商业服务业等支出35万元，占2.46%；粮油物资储备支出56.14万元，占3.94%；其他支出180.46万元占12.68%。

 （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年一般公共预算支出决算数为1424.12万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： **支出决算为345.11万元，完成预算100%，**决算数和预算数持平**。**

**2.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为39.12万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为225.35万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

4.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40.6万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数和预算数持平，决算数和预算数持平。

6.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6.35万元，完成预算100%，决算数和预算数持平，决算数和预算数持平。

7.资源勘工业信息等支出（类）工业信息和产业监管（款）产业发展（项）：支出决算471.06万元，完成预算100%，决算数和预算数持平，决算数和预算数持平。

8.商业服务等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出决算35万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

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18.07万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），支出决算56.14万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），支出决算180.64万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出456.11万元，其中：

人员经费385.68万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费70.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算3.8%，较上年减少0.95万元，下降20%。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**

2022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3.8万元，占100%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**3.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.95万元，下降20%。主要原因是接待人数减少。其中：

国内公务接待支出3.8万元，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72批次，465人次（不包括陪同人员），共计支出3.8万元，具体内容包括：主要接待上级主管部门来我单位调研、检查指导工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出19450.81万元。其中：30吨合成公路材料项目基础设施补助37.81万元，普安镇市政基础设施一期PPP项目2000万元，四川川老头食品科技有限公司基础场平补助资金217万元，剑门关木业有限公司退园补偿款100万元，德润通招商协议资金196万元，剑门工业园区基础设施项目5000万元，剑阁县普安金剑工业园区项目一期11900万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，四川剑阁经济开发区管理委员会机关运行经费支出70.43万元，比2021年增加18.07万元，增长34.51%主要原因是机关运行项目资金的增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，四川剑阁经济开发区管理委员会政府采购支出总额243万元，其中：政府采购货物支出49万元、政府采购工程支出194万元、政府采购服务支出0万元。主要用于普安污水回用设备采购费用和经开区信息化平台建设费用。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243万元，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，四川剑阁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。

**（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，组织对德润通招商协议资金项目、四川川老头食品科技有限公司基础场平补助资金等项目开展了预算事前绩效评估，对13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。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川剑阁经济开发区管理委员会部门整体部门预算项目绩效自评报告、德润通招商协议资金项目、四川川老头食品科技有限公司基础场平补助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川剑阁经济开发区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，德润通招商协议资金项目、四川川老头食品科技有限公司基础场平补助资金项目等专项预算项目绩效自评得分为98分。2022年整体支出和具体项目支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标绩效，执行情况良好。

1. 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）资源勘工业信息等支出（类）工业信息和产业监管（款）产业发展（项）：指反映工业和信息化发展的支出。

（十二）商业服务等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出：指反映其他商业服务业中除了相关规定以外的其他商业服务业的支出。

（十三）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映除了相关规定中列明的其他用于支持企业发展的粮油物资事务支出。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他支出，只要是指金剑工业园区上缴耕地占用税的支出。

（十五）城乡社区支出：主要是用于城市基础设施配套等建设支出。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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。

（十九）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、办公用房水电费及其他费用。

（二十）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

第四部分 附件

附件1

**2022年省级部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

剑阁经开区管委会内设机构5个，分别是党政办公室(党群工作部)、规划建设办公室、经济发展服务办公室、项目推进办公室、应急管理办公室（信访维稳办公室）。

**（二）机构职能和人员概况。**

**（**一）党政办公室（党群工作部）

    负责有关公文处理、综合会议、秘书事务、目标管理、工作督办、公务接待、调研接待、外事服务、党政信息、政务公开、档案管理、史志编纂、机关效能、机要保密和通信收发等工作；负责书记签批件、外出调研安排事项、常委会议定事项等的追踪督办工作；负责机关国有资产管理、公共机构节能、财务管理及预决算执行工作；参与制定经开区有关规章制度和管理办法等；负责经开区基层组织建设、党风廉政建设、作风建设、意识形态及宣传思想、统一战线、精神文明建设、巡视（察）、乡村振兴、全面深化改革、机构编制、人事、人才、工会等工作；负责应急信息报送工作；负责机关内保、卫生管理及公务用车申报工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理、落实总体国家安全观目标任务；负责双拥、退役军人事务、关心下一代、负责依法治县、法治宣传教育工作；负责协调经开区妇联、共青团、老龄、残联等群团组织工作；负责协调经开区与乡镇、县级各部门及其派出机构的工作。

   （二）规划建设办公室

         负责园区内区域性城市发展规划的编制；负责做好园区内建设项目的规划、审核、报批；负责按县政府批准的总体规划、控制性详细规划组织实施经开区范围内的建设规划；负责审核经开区政府性投资项目的初步设计；负责合理利用经开区土地资源、矿产资源；负责经开区范围内规划建设、国土、水土、环境保护、安全生产、气象、地震、消防等与建设项目有关的报规报建工作；负责协助相关部门做好园区内基础设施及公共设施的建设、维护和管理等工作；负责违法建设查处工作。

   （三）经济发展服务办公室

    负责国家产业政策及产业投资项目的信息资料收集、整理、分析工作，编制和实施经开区经济社会发展规划和年度计划，研究制定和组织实施促进经开区产业发展的政策措施；负责经开区科技促进工作和高新技术的引进、开发、利用；负责园区提档升级工作；指导企业开展技术创新、技术改造、产业提升及项目资金争取工作，负责节能降耗、淘汰落后产能等工作；负责创新创业工作；负责经开区商务贸易管理服务工作；负责经开区内企业经济数据统计及宏观经济预测、监测和分析工作；负责协调融资和园区企业土地使用权抵押登记初核工作；负责指导、检查、监督企事业单位执行国家财经法规和财务会计制度的情况；负责内部审计及企业会计管理工作；负责协调税收工作；负责优化营商环境，改善投资环境，经委托授权为入驻经开区企业项目提供立项备案、工商登记、税务登记等手续的辅导、服务工作；负责为企业办理相关证照，提供咨询和服务；负责人园企业后期跟踪服务工作；负责协调园区企业供水、供电、供气、通讯、用工、道路等生产要素保障工作；负责协调处理园区内企业与企业、企业与单位（乡镇）之间的各项事宜。

   （四）项目推进办公室

    负责包装谋划开发区投资项目，制定项目建设计划和责任清单，做好项目储备工作；负责重点项目跟踪服务和督促检查；负责做好项目立项、环评手续、用地报批、项目开工、建设推进等工作；协调落实企业投资项目备案或核准工作；参与经开区内政府投资项目招投标监督、管理工作；参与入园建设项目的初审工作；负责经开区项目申报、跟踪和向上争取工作；负责审核经开区政府性投资项目可行性研究报告；落实固定资产投资及入库统计工作；协助相关县级部门及乡镇做好小区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿等工作；加强和指导建设项目农民工工资管理；负责东西部协作相关工作；负责编制和实施经开区投资促进规划和招商引资政策；组织开展招商引资活动，完成县委、县政府下达的各项招商引资目标任务；负责招商项目的推介和信息发布，负责招商项目编制、策划、考察、评估、论证、筛选、储备、引进、备案等工作；参与入园招商项目的初审工作；负责对外开放、招商引资等对外宣传工作；负责经开区招商引资项目库的建立、管理工作；负责经开区招商协作数据的统计、分析和上报工作；负责跟踪督办、协调落实签约项目的资金到位、审批注册等工作；负责招商协议的履约和优惠政策的兑现；负责全县天然气资源勘探开发、综合利用有关事务的统一管理和服务工作。

   （五）应急管理办公室（信访维稳办公室）

    负责园区内企业环境保护、安全生产、消防安全、应急管理、防疫等日常管理工作；负责园区内地质灾害防治、防汛抗旱工作；负责经开区社会保障、就业促进、劳动用工维权、民族宗教、体育、民政、残疾人权益保护、社会管理综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶、禁毒、职业健康、食品药品安全监督管理、法律援助、惠民帮扶、信访、群众、重大疾病防治、艾滋病防治、医疗卫生工作等社会事务工作；负责经开区范围内市容市貌、文明城市建设、爱国卫生及城乡环境综合治理工作；负责开展园区网格化环境监管，督促入园企业、项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，加强重大环境风险单位的监管能力建设；负责“散乱污”治理，负责推进经开区循环经济、低碳经济及环保产业发展，协调做好污染减排工作；组织开展安全生产、环境保护宣传、教育、培训及服务工作；督促园区内生产经营单位落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度，完善实施岗位安全操作规程；协助开展安全生产、消防、环境保护执法工作；协助食品药品安全监管执法工作；负责网络舆情处置工作。

截至2022年12月31日，剑阁经开区总编制31名，其中行政编制18名，参公编制0名，事业编制12名，工勤编制1名。在职人员总数29人，其中行政人员17人，参公人员0人，事业人员12人，工勤人员1人。

**（三）年度主要工作任务。**

 工业园区拓展完成工业增加值31.2亿元，园区基础配套设施建设完成园区总产值120亿元，固定资产投资完成固定资产投资22亿元，向上争取项目资金超过1亿元，招商引资完成招商引资签约25亿元，力争到位资金17.5亿元。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

始终如一地加强党的建设，持续深入学习党的二十大精神，进一步巩固党史学习教育成果，认真贯彻落实县委“1233”执政兴县和工业富县战略，坚持“工业挑大梁，园区当先锋”，围绕“3+2”新型工业体系，突出“一园一主业，一园一特色”，统筹抓好“一区四园”建设发展和天然气资源开发利用服务工作，奋力拼搏，勇争一流，坚决打赢工业翻身仗，推进工业园区拓展，抓好园区基础设施建设。

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年经开区本年收入20649.58万元，上年结转225.35万元，总计20874.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1424.12万元，占6.82%；政府性基金预算财政拨款收入19450.81万元，占93.18%。

2.部门总体支出情况

经开区2022年部门总体支出 20874.93万元 。其中：基本支出456.11万元，人员经费决算 385.68万元，（包括基本工资、津贴补贴（含绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗保险、其他社会保障缴费、住房保障费）；日常公务支出费用70.43万元，是用于保障单位日常公务费用支出。（包括办公费、印刷费、水费，电费，邮电费，差旅费，维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出费）。项目支出20418.82万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年经开区无结转结余资金。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

 2022年部门财政拨款收入合计20874.93万元（含上年结转225.35万元），其中：一般公共预算财政拨款收入1424.12万元，占6.82%；政府性基金预算财政拨款收入19450.81万元，占93.18%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年经开区部门财政拨款支出合计20874.93万元，一般公共预算财政拨款支出1424.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出609.58万元，占42.8%；社会保障和就业支出40.6万元，占2.85%；住房保障支出23.96万元，占1.68%；九、卫生健康支出7.32万元，占0.51%；资源勘探工业信息等支出471.06万元，占33.08%；商业服务业等支出35万元，占2.46%；粮油物资储备支出56.14万元，占3.94%；其他支出180.46万元占12.68%。政府性基金支出19450.81万元，主要用于金剑工业园区基础设施建设及对相关企业如德润通、剑门关木业等企业的补助。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年经开区无结转结余资金。

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

人员类项目保障职工工资待遇及五险一金正常发放，促进机关职能运转。我单位2022年人员类项目预算385.68万元，实际支付385.68万元，资金执行100%，执行情况较好。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目保障机关运转，日常水电气、办公费、差旅费等开销。我单位2022年运转类项目预算70.43万元，实际支付70.43万元，资金执行率100%，机关日常事务运转得到充分保障，预算执行情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目用于招商经费支出，给企业的补助及其他项目支出。我单位2022年特定目标类项目预算19450.81万元，实际支付19450.81万元，资金执行率100 %，执行情况较好。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

剑阁经开区管委会及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。预算动态调整及时、执行及时，预算完成情况良好，无违规记录。

预期编制：剑阁经开区管委会对2022年部门支出进行预算：2022年本年收入合计20874.93万元（含上年结转225.35万元），其中：一般公共预算财政拨款收入1424.12万元，占6.82%；政府性基金预算财政拨款收入19450.81万元，占93.18%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。**（三）结果应用情况。**

通过对本部门2022年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好地加强对2023年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

综上所述，通过绩效自评，2022年整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标。

**（二）存在问题。**

根据绩效评价工作要求，我单位成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的支出绩效进行评价。

**（三）改进建议。**

一是加大对财务人员的培训力度，夯实财务理论基础，提高业务水平，提高工作效率；二是加大经费投入，提高预算基数，按申报项目资金有效预算；三是厉行勤俭节约，坚决执行中央八项规定，切实加强“三公”经费的管理，确保单位“三公”经费只减不增。

今后，在编制预算中，进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度；在预算执行中，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，认真执行各项资金使用管理制度，确保各项支出合法、真实，有效提升工作绩效。

|  |
| --- |
| **2022年度部门整体支出绩效目标自评表** |
| 部门（单位）名称 | 四川剑阁经济开发区管理委员会 |
| 年度主要 | 年初任务目标 | 实际完成目标 |
| 任务 | 工业园区拓展完成工业增加值31.2亿元，园区基础配套设施建设完成园区总产值120亿元，固定资产投资完成固定资产投资22亿元，向上争取项目资金超过1亿元，招商引资完成招商引资签约25亿元，力争到位资金17.5亿元。 | 谋划、推动招商项目10余个，签约资金57.1亿元，到位资金2.8亿元。实现工业总产值35.7亿元，其中规上工业总产值33.5亿元。预计实现规上工业增加值8.71亿元，完成投资4.77亿元，完成固定资产投资6.16亿元。 |
| 预算执行情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 20874.93 | 20874.93 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 20874.93 | 20874.93 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|
| 始终如一加强党的政治建设，持续深入学习党的十九届六中全会和党的二十大精神，进一步巩固党史学习教育成果，认真贯彻县委“1233”执政兴县和“工业富县”战略，坚持“工业挑大梁、园区当先锋”，围绕“3+2”新型工业体系，突出“一园一主业、一园一特色”，统筹抓好“一区四园”建设发展和天然气资源开发利用服务工作，奋力拼搏，勇争一流，坚决打赢工业发展翻身仗。推进工业园区拓展，抓好园区基础配套设施建设。 | 始终如一加强党的政治建设，持续深入学习党的十九届六中全会和党的二十大精神，进一步巩固党史学习教育成果，认真贯彻县委“1233”执政兴县和“工业富县”战略，坚持“工业挑大梁、园区当先锋”，围绕“3+2”新型工业体系，突出“一园一主业、一园一特色”，统筹抓好“一区四园”建设发展和天然气资源开发利用服务工作，奋力拼搏，勇争一流，坚决打赢工业发展翻身仗。推进工业园区拓展，抓好园区基础配套设施建设。 |
| 年度绩效指标 | 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） | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 自评得分 | 财政复评得分 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成工业增加值 | ≥31.2亿元 | 8.71亿 |  | 5 |  |
| 完成固定资产投资 | ≥22亿元 | 6.16 |  | 5 |  |
| 完成园区总产值 | ≥120亿元 | 35.8亿 |  | 5 |  |
| 完成招商引资签约 | ≥25亿元 | 57.1亿元 |  | 8 |  |
| 质量指标 | 推进省、市、县重点项目 | 优 | 优 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝2022年 | 2022年 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 保障各项工作正常开展 | 定性优良中低差 | 优 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成园区总产值 | ≥120亿元 |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 稳定就业 | 长期 | 长期 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 促进当地经济发展 | 长期 | 长期 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各园区企业≥95% | 95% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

附件2

2022年招商工作经费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为了加快剑阁经济发展，引进龙头企业，改善产业结构，提升产业层次，提高资源的利用率，延伸、完善产业链，带动当地就业，增加税收，确保完成县预算下达的招商引资目标，签约新的项目，在此过程中发生的包括差旅费、接待费、为引进投资而发生的相关广告费等支出。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：确保我县招商工作正常开展，完成县预算下达的招商引资目标，谋划、推动招商项目10余个，签约资金25亿元，到位资金17.5亿元。

2.项目应实现的具体绩效目标：产出指标：外出招商12次，完成招商引资目标25亿元；项目时效时间为2022年12月；成本指标控制在50万内；效绩指标：促进当地经济发展，增加和稳定就业，提高当地居民生活水平。满意度指标：群众满意度大于等于 95%。

3.本项目对促进当地经济发展、增加就业，实现我县“工业强县”的目标有重大现实意义，项目实施后社会效益经济效益、凸显，具有可持续性。申报目标设定合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

部门对招商服务工作的成果建立了考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。根据综合得分，对项目进行评估，评价项目效益，并提出改进措施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 招商服务工作经费 | **项目负责人及电话** |  |
| **主管部门及预算编码** | 经建股 | **实施单位** | 四川剑阁经济开发区管理委员会 |
| **项目资金 情况**  |  | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|  年度资金总额： | **50** | **50** | **10** | **100.00%** | 10 |
| 其中：本年一般公共预算拨款 | **50** | **50** | **10** | **100.00%** | 10 |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**申报项目－项目执行－项目监督－项目评价**

**（二）项目管理情况。**项目实施根据年初目标进行招商服务工作，其间发生的费用根据财政相关规定及单位财务制度据实报销。

**（三）项目监管情况。**经开区管理委员会项目的实施，确保了我单位招商工作的正常开展，增加了企业和项目的落地，增加了就业，同时项目实施监督到位，产生了良好的社会效益。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

全年外出开展招商引资工作27次，谋划、推动招商项目10余个。签约资金52.1亿元，到位资金6.2亿元。分别是中国航天国际（万源）有限公司签订剑阁县清洁能源集群项目总投资30亿元、节能环保颗粒和颗粒制品项目总投资1.2亿元、年产80万吨新型聚合物道理新材料项目10.5亿元，智能装备制造项目总投资1.5亿元、剑门火腿精深加工技术开发及产业化项目总投资1.2亿元、川陕甘渝（剑门关）国际优食谷一期项目5亿元、新型建筑材料生产项目总投资1.5亿元、智能仓储组件生产项目总投资1.2亿元。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益：通过项目的实施，可以引进新的企业，促进当地经济发展，稳定就业，提供了更多的就业机会，改善了当地居民的生活水平，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2.经济效益：新企业的入驻，吸引了新的投资，增加了当地就业，带动了当地产业的发展，增加了税收。

3.可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善当地的经济环境，增加就业，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济效益，具有可持续影响。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我们认为：经开区招商服务工作项目的实施，增加了新的企业入驻，增加了就业，完善了我县的产业链，增加了税收，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据经开区招商服务工作项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值 98 分，综合得分为 90 分，其中：产出指标总分值 50 分，评价得分 48 分，效益指标总分值 30 分， 评价得分 30 分，满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分，财务指标分值 10 分，评价得分 10 分。评价等次：优。

**（二）存在的问题。**

招商工作质量有待提高。引进的战略性项目少，产业带动效果不明显。

**（三）相关建议。**

|  |  |
| --- | --- |
| 在以后的工作中，要更加主动的去发掘优秀企业，吸引他们到剑投资，提高招商工作质量，早日完成工业强县的目标。**2022年招商服务工作支出项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 经建股 | 实施单位 | 剑阁经济开发区管理委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 50 |  执行数： | 50 |
| 其中：财政拨款 | 50 | 其中：财政拨款 | 50 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 外出招商12次，完成县预计下达的招商引资任务25亿元，新签约6个，协议投资金额6亿元，到位资金5亿元， | 外出招商27次，完成县预计下达的招商引资任务6亿元，新签约7个，协议投资金额23亿元， |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 外出招商12次 | 12次 | 27次 |
| 质量指标 | 完成目标任务 | 优 | 优 |
| 时效指标 | 项目成果时效 | 2022年底 | 2022年底 |
| 成本指标 | 50万以内 | 50万以内 | 50万以内 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济发展 | 促进当地经济发展，增加税收 | 促进当地经济发展，增加税收 |
| 社会效益 指标 | 就业增加 | 增加了当地就业 | 增加了当地就业 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 持续增就业、促进当地经济发展 | 持续增就业、促进当地经济发展 | 持续增就业、促进当地经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 大于等于 95% | 98% | 98% |

2022 年园区项目集中推进工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

务实推进扩园拓面、项目建设、招商引资、做好企业服务、园区治理、安全生产、环境保护等重点工作，不断改善园区生态环境，促进金剑工业园超常规推进，剑门工业园新拓展兽药产业园、普安工业园东西部协作产业园加快建设，保护社会稳定促进经济的可持续发展。进行园区环境治理8次，安全生产会议12次，企业咨询服务12次，相关标语横幅若干。

**（二）项目绩效目标。**

在运用各类宣传平台和宣传资源的基础上，创新宣传方 式，加强对企业安全生产、环境保护的宣传，包括用电安全、消防安全、职业卫生安全、施工安全等，使安全意识牢记每个企业职工心中；对企业主要负责人进行相关政策的培训和讲解，为园区企业服好务；对园区环境进行清杂理乱，改善园区生活环境，营造良好的营商环境，从而加快完成2个县重点项目，加快推进3个县重点项目、3个市重点项目，促进当地经济可持续又快又好发展。

**（三）项目自评步骤及方法。**

部门对园区项目集中推进工作和建立了考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。根据综合得分，组织分管领导及部门负责人对本年园区项目集中推进工作进行评估，评价项目效益，并提出改进措施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 园区项目集中推进工作 | **项目负责人及电话** |  |
| **主管部门及预算编码** | 经建股 | **实施单位** | 四川剑阁经济开发区管理委员会 |
| **项目资金 情况（万元）**  |  | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|  年度资金总额： | **15** | **15** | **10** | **100.00%** | 10 |
| 其中：本年一般公共预算拨款 | **15** | **15** | **10** | **100.00%** | 10 |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，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）项目组织架构及实施流程。**

**申报项目－项目执行－项目监督－项目评价。**

**（二）项目管理情况。**项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目监管情况。**经开区管理委员会的园区集中推进工作项目的实施，改善了园区的生产生活环境，推进了重点项目的实施进度，改善了营商环境，同时项目实施监督到位，产生了良好的社会环境效益。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

本项目实施管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。正牧兽药、双鱼001-X6等2个项目建成投产，金剑工业园区项目一期、剑门工业园区基础设施项目、剑阁县普安乡村振兴食品加工产业园等项目加快建设。

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款，确保园区内重点项目正常推进，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益：通过项目的实施，加强了园区内职工的安全意识，加快了园区重点项目的建设进度，改善了园区内的环境。项目的实施也增加了当地的就业，提高了当地人民的生活水平。

2.环境效益：通过项目的实施，改善了园区内的生态环境和面貌，促进经济可持续发展 ，更好地展现了我县的风貌。

3.经济效益：项目的实施促进的当地的经济发展。

4.可持续影响：通过项目的实施，强化全民安全意识和责任意识，环境的改善也为了以后更好地招商引资提供了条件，项目建成后可以持续地为当地提供更多的就业机会，增加当地的税收收入，从而促进当地的经济发展。

五、评价结论及**建议**

**（一）评价结论。**

我们认为：经开区管理委员会的园区集中推进工作项目的实施，改善了园区的生产生活环境，促进了重点项目的推进，完善了园区生产服务环境，给当地提供了更多的就业机会，项 目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据经开区管理委员会项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值98分，综合得分为90分，其中：产出指标总分值50分，评价得分48分，效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，财务指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。

**（二）存在的问题。**

 安全意识还需加强，园区项目建设工作中存在很多安全隐患，如施工安全、机械运作安全和用电安全等，安全意识不能有一刻放松。

**（三）相关建议。**

一是强化责任落实，建立安全管理长效机制，加大日常安全生产宣传，及时消除安全隐患。二是完善园区内安全设施。三是完善安全管理，加大宣传，健全园区安全生产管理机构。

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年园区集中推进工作支出项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 经建股 | 实施单位 | 剑阁经济开发区管理委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 15 |  执行数： | 15 |
| 其中：财政拨款 | 15 | 其中：财政拨款 | 15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 环境整治12次，安全生产会议12次，从而加快完成2个重点项目，加快推进3个县重点项目、3个市重点项目，促进当地经济可持续又快又好的发展 | 环境整治12次，安全生产会议12次，从而加快完成2个重点项目，加快推进3个县重点项目、3个市重点项目，促进当地经济可持续又快又好的发展 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 安全会议、环境整治 | 12次 | 12次 |
| 质量指标 | 完成目标任务 | 优 | 优 |
| 时效指标 | 项目成果时效 | 2022年底 | 2022年底 |
| 成本指标 | 15万元 | 15万以内 | 15万以内 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济发展 | 促进当地经济发展，增加税收 | 促进当地经济发展，增加税收 |
| 社会效益 指标 | 就业增加 | 增加了当地就业 | 增加了当地就业 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 持续增就业、促进当地经济发展 | 持续增就业、促进当地经济发展 | 持续增就业、促进当地经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 大于等于 95% | 98% | 98% |

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