2019年度

广汉工业集中发展区

管理委员会决算

目录

公开时间：2020年11月16日

**[第一部分 部门概况 3](#_Toc26476)**

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc6716)

[二、机构设置 6](#_Toc3418)

**[第二部分 2019年度部门决算情况说明 7](#_Toc16773)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc11236)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc2516)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc22977)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc20152)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc1023)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15764)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc711)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc8903)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc25519)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc12080)

**[第三部分 名词解释 16](#_Toc3889)**

**[第四部分 附件 21](#_Toc8211)**

[附件1 21](#_Toc12651)

[附件2 25](#_Toc5701)

**[第五部分 附表 32](#_Toc25641)**

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc31892)

[二、收入决算表 32](#_Toc23417)

[三、支出决算表 32](#_Toc31500)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc2435)

[五、财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc28858)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc13484)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc10178)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc20144)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc25222)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc12697)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc30544)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc21830)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 32](#_Toc5697)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据广汉市委、市政府的授权，负责广汉工业集中发展区全面工作。在党和国家关于经济发展的方针、政策和法律、法规的指引下，研究编制广汉工业集中发展区的总体发展规划、年度和中、长期目标，经批准后组织实施。根据广汉市城市发展总体规划，组织编制控制性详细规划，经批准后组织实施。负责研究制定鼓励产业发展、科技发展的各项政策

措施，经批准后组织实施。统一协调、监督并协调管理市级各部门设在的分支机构、派出机构。负责制定产业发展规划以及相关政策和措施，促使加快完善不锈钢及制品、机械建材、医药食品及包装三大主导产业和仓储物流运输业同步发展的“3+1”产业体系。负责协调园区经济运行中的重大问题；建立园区经济运行评价体系，对园区经济运行情况进行监测、预测和分析。组织开展招商引资工作，宣传推介园区投资环境、政策法规，为投资项目提供申报登记、信息咨询等服务。负责为进入园区企业提供优质服务，协助其办理有

关证照手续；指导、监督、管理园区范围内的企业依法生产经营，搞好企业的协调服务工作，保护投资者的合法权益，维护企业职工的合法权益。负责园区范围内土地的开发利用和基础设施的建设与管理，指导、监督、管理企业的工程建设。负责园区财政事务，依法组织财政收支，负责园区国有资产的管理；协助相关职能部门开展财税征收管理工作。负责园区范围内的环境保护、节能减排、安全生产监督管理工作；协调处理重大安全事故。负责园区党的组织建设、精神文明建设和党风廉政建设工作；拟订园区人才战略，负责人才引进、人才管理、人才使用。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.坚持创先争优，示范基地建设成效显著

2019年，园区以“医药食品·广汉工业集中发展区” 成功申报四川省新型工业化产业示范基地。

2.坚持筑巢引凤，优化宜商宜居“硬环境”

2019年，共实施基础设施建设项目39个，总投资2.8亿元。全年共计建成市政道路10.6公里，雨污管网29.7公里， “四横四纵”的交通路网初具规模；新招标项目广汉工业集中发展区基础设施建设“打捆”项目，总投资约20亿元，包括新建市政道路21条，电梯公寓约15万平方米，商业用房约21000平方米，幼儿园约3500平方米，物管综合用房约4500平方米，地下室约3.8万平方米，其他架空层配套用房约4000平方米，建成后将极大提升园区基础设施承载能力。

3.坚持区域协调，规划布局取得新进展

园区以《小汉镇总体规划》为基础进行局部规划调整，将《控制性详细规划》进行修编。2019年10月，编制完成《广汉工业集中发展区产业发展规划》，进一步夯实园区产业发展基础，加快产业结构调整，推动传统产业转型升级，打造以数字经济为主，医药食品、新材料为辅的“一主两辅”产业格局，深入推动园区特色化发展、差异化发展和集中集约集群发展，构建出层级结构分明、功能完整突出的产业空间布局主架构。

4.坚持优中选强，取得招商引资新突破

创新招商理念，做到精准招商。接待来访企业254家，外出考察企业18家，招商引资到位资金27亿元，完成全年目标任务（25亿元）108%。成功签约北京宣越、中龙环保、川庆井下等公司投资的项目27个，协议投资金额17.6亿元，其中主导产业项目医药食品11个，新材料4个，数字经济3个。实行项目用地动态跟踪管理，定期开展闲置土地清查，盘活闲置低效土地11宗，协议投资4.6亿元。

5.坚持实干争先，实现项目建设新提速

2019年，广汉工业集中发展区共有四川省重点项目1个，西博会签约项目7个，四川省对外合作重大项目17个。京东西南智能运营结算中心项目是2019年全省重点项目之一也是四川省对外合作重大项目之一。2019年实现销售收入53亿元，税收入库4370万元。一期首批次正在进行主体建设，一期二批次正在进行基础施工。

2019年，东都金属等19个项目完成建设，建邦建工、慧谷康等15个项目正在进行建设，上海盈帆等21个项目正在办理审批手续。2019年11月，园区作为德阳市第三季度工业项目拉练赛的现场观摩点，代表广汉市展示了抓项目、促发展的成果。

6.坚持稳中求进，实现综合实力总提升

2019年经济总体呈现稳中向好的发展态势。园区主要经济指标全年预计数如下：规模以上工业企业46户，工业产值75.7亿元，同比增长9%；经济效益稳步提升，主营业务收入71.6亿元，同比增长9.8%；企业盈利持续向好，利润总额3.8亿元，同比增长36%；财税收入持续增长，税收入库3.23亿元，增幅33%；消费保持快速增长，法人企业零售50亿，法人企业批发52亿。

## 二、机构设置

根据《关于同意设立广汉工业集中发展区工作机构的函》（德委编办[ 2017]37号）和《关于设立广汉工业集中发展区工作机构的通知》（广编委办[ 2017]22号），设立广汉工业集中发展区管理委员会（简称工业集中区管委会），为广汉市政府正科级派出机构。中共广汉工业集中发展区委员会（简称工业集中区党工委）与工业集中区管委会实行合署办公，下设办公室，财务部。小汉镇工程建设部、企业服务部、投资促进部以及广汉工业集中发展区创新创业服务中心由小汉镇委托给广汉工业集中区管委会管理。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7624.97万元。与2018年相比，

收入增加995.27万元，增幅37.41%，支出增加1671.09万元，增幅72.73%。

## 收入决算情况说明

单位全年财政收入3656.07万元，其中一般公共服务财政收入2055.66万元，社会保障和就业收入5.69万元，医疗卫生与计划生育收入1.47万元，住房保障收入4.54万元，节能环保收入364.4万元，城乡社区收入1224.31万元。



## 支出决算情况说明

单位全年共支出3968.9万元，基本支出1182.41万元，

包括一般公共服务支出1170.71万元，社会保障和就业支出5.69万元，卫生健康支出1.47万元，住房保障支出4.54万元。项目支出2786.49万元，其中政府一般项目支出1658.55万元，政府采购项目支出474万元，基本建设项目653.94万元。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

当年收入3656.07万元，其中财政拨款收入3656.07万元，比上年增加995.27万元。支出3,968.90万元，其中基本支出1,182.41万元，比上年增加331.51万元，项目支出2,786.49万元，比上年增加1339.58万元。

## 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**

2019年一般公共预算财政拨款支出3968.90万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1671.09万元，增幅72.73%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出3968.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2306.22万元，占58.11%；住房保障支出4.54万元，占0.11%；卫生健康支出1.47万元，占0.04%；资源勘探信息等支出33.66万元，占0.85%；社会保障和就业支出5.69万元，占0.14%；节能环保支出364.4万元，占9.17%；城乡社区支出1252.92万元，占31.57%。

1. **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2297.81**，**完成预算86.36%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为2249.99万元，完成预算88.28%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分政府采购项目为跨年支付项目，根据采购合同要求部分款项结转明年支付。**

**2.社会保障和就业: 支出决算为6.19万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育:支出决算为1.92万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出：支出决算为3.86万元，完成预算100%。**

**5.资源勘探信息等支出：支出决算为35.84万元，完成预算35.84%。主要原因为此项资金为职业健康园区创建专项资金，部分资金结转明年支出。**

**2019年一般公共预算支出决算数为3968.90**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为2055.66万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业: 支出决算为5.69万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康:支出决算为1.47万元，完成预算100%。**

**4.节能环保：支出决算为364.4万元，完成预算100%。**

**5.城乡社区：支出决算为1224.31万元，完成预算100%。**

**6.住房保障：支出决算为4.54万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1182.41万元，其中：

人员经费589.97万元，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592.44万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为49.36万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出决算，公务接待费支出决算49.36万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**49.36万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少9.7万元，下降16.42%。主要原因是…其中：

**国内公务接待支出**49.36万元，主要用于执行招商引资、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221批次，3298人次（不包括陪同人员），共计支出49.36万元。

**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

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，广汉工业集中发展区管理委员会机关运行经费支出707.30万元，比2018年增加245.76万元，增长53.25%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广汉工业集中发展区管理委员会采购支出总额474万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出468.31万元。主要用于园区采购服务类项目。授予中小企业合同金额140.59万元，占政府采购支出总额的29.66%，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2019年12月31日，广汉工业集中发展区管理委员会共有车辆2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2辆。

**（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，组织对用于支付海天洁诚公司工业污水处理服务费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2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成用于支付海天洁诚公司工业污水处理服务费项目。

项目绩效目标完成情况。  
　　项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了用于支付海天洁诚公司工业污水处理服务费项目。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 用于支付海天洁诚公司工业污水处理服务费项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉工业集中发展区管理委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 500万元 | 执行数: | 500万元 |
| 其中-财政拨款: | | 500万元 | 其中-财政拨款: | 500万元 |
| 其它资金: | | 0万元 | 其它资金: | 0万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 该公司通过接纳处理经企业自建废水预处理装置处理达《污水综合排放标准》三级标准或各行业三级排放标准的生产废水和园区内办公生活污水，设计排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级（A）标准，经处理后达标的废水就近排放进入石亭江。 | | | 该公司通过接纳处理经企业自建废水预处理装置处理达《污水综合排放标准》三级标准或各行业三级排放标准的生产废水和园区内办公生活污水，设计排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级（A）标准，经处理后达标的废水就近排放进入石亭江。 | |
| 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 | 拨付金额 | 500万元 | 500万元 |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 良好 | 良好 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉工业集中发展区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对于支付海天洁诚公司工业污水处理服务费项目开展了绩效评价，《广汉工业集中发展区管理委员会用于支付海天洁诚公司工业污水处理服务费项目绩效评价报告》见附件2。

# 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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法治建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；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；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇基础设施建设外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外的用于城乡社区方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项以外的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

15.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部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

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。

21.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

22.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

23.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

# 第四部分 附件

## 附件1

广汉工业集中发展区管理委员会

2019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。

根据《关于同意设立广汉工业集中发展区工作机构的函》（德委编办[2017]37号）和《关于设立广汉工业集中发展区工作机构的通知》（广编委办[2017]22号），设立广汉工业集中发展区管理委员会（简称工业集中区管委会），为广汉市政府正科级派出机构。中共广汉工业集中发展区委员会（简称工业集中区党工委）与工业集中区管委会实行合署办公，下设办公室，财务部。小汉镇工程建设部、企业服务部、投资促进部以及广汉工业集中发展区创新创业服务中心由小汉镇委托给广汉工业集中区管委会管理。

1. 机构职能。

根据广汉市委、市政府的授权，负责广汉工业集中发展区全面工作。在党和国家关于经济发展的方针、政策和法律、法规的指引下，研究编制广汉工业集中发展区的总体发展规划、年度和中、长期目标，经批准后组织实施。根据广汉市城市发展总体规划，组织编制控制性详细规划，经批准后组织实施。负责研究制定鼓励产业发展、科技发展的各项政策

措施，经批准后组织实施。统一协调、监督并协调管理市级各部门设在的分支机构、派出机构。负责制定产业发展规划以及相关政策和措施，促使加快完善不锈钢及制品、机械建材、医药食品及包装三大主导产业和仓储物流运输业同步发展的“3+1”产业体系。负责协调园区经济运行中的重大问题；建立园区经济运行评价体系，对园区经济运行情况进行监测、预测和分析。组织开展招商引资工作，宣传推介园区投资环境、政策法规，为投资项目提供申报登记、信息咨询等服务。负责为进入园区企业提供优质服务，协助其办理有

关证照手续；指导、监督、管理园区范围内的企业依法生产经营，搞好企业的协调服务工作，保护投资者的合法权益，维护企业职工的合法权益。负责园区范围内土地的开发利用和基础设施的建设与管理，指导、监督、管理企业的工程建设。负责园区财政事务，依法组织财政收支，负责园区国有资产的管理；协助相关职能部门开展财税征收管理工作。负责园区范围内的环境保护、节能减排、安全生产监督管理工作；协调处理重大安全事故。负责园区党的组织建设、精神文明建设和党风廉政建设工作；拟订园区人才战略，负责人才引进、人才管理、人才使用。

1. 人员概况。

　　园区设行政编制5名，代管小汉镇编制人员13名，临聘人员49名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

单位全年财政收入3656.07万元，其中一般公共服务财政收入2055.66万元，社会保障和就业收入5.69万元，医疗卫生与计划生育收入1.47万元，住房保障收入4.54万元，节能环保收入364.4万元，城乡社区收入1224.31万元。

1. 部门财政资金支出情况。

单位全年共支出3968.9万元，基本支出1182.41万元，

包括一般公共服务支出1170.71万元，社会保障和就业支出5.69万元，卫生健康支出1.47万元，住房保障支出4.54万元。项目支出2786.49万元，其中政府一般项目支出1658.55万元，政府采购项目支出474万元，基本建设项目653.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位按照要求编制了项目绩效目标和部门整体支出绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目和部门整体预期完成的数量、成本、时效、质量。

（二）结果应用情况。

我单位按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全市教育事业发展提供有效资金保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目财务管理按照国家法律法规建立健全财务管理制度，内控制度的制定，更好的对项目绩效的开展，切实加强资金管理。实行县级报帐制和项目专帐核算，财务处理及时，会计核算规范。

（二）存在问题。

　　绩效目标不够明确，项目执行效果没有充分预计；项目资金安排不够及时，部分当年的项目迟滞到次年完成。

（三）改进建议。

　　园区应提前建立项目库，根据轻重缓急分批进行安排实施；加快项目资金执行进度，当年项目尽量于当年完成。

## 附件2

广汉工业集中发展区管理委员会

用于支付海天洁诚公司工业污水处理服务费项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为保障污水处理厂足额支付电费、药剂费、人工费、维护费等相关费用，维持正常运行，及时处理污水污泥，保证污水达标排放，污泥无害化处置。广汉工业集中发展区管理委员会于2017年3月成立，污水处理项目由广汉工业集中发展区管理委员会管理，广汉工业集中发展区管理委员会利用税收分成支付污水处理项目费用。

1. 项目立项、资金申报的依据。

基建联席会议纪要。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留等问题。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核，手续完备、资料齐全，并报市财政局审核后按规定进行支付和核算。会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

2019年该项目资金年初预算500万元，实际执行资金

500万元，执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

为保障污水处理厂足额支付电费、药剂费、人工费、维护费等相关费用，维持正常运行，及时处理污水污泥，保证污水达标排放，污泥无害化处置。广汉工业集中发展区管理委员会于2017年3月成立，污水处理项目由广汉工业集中发展区管理委员会管理，广汉工业集中发展区管理委员会利用税收分成支付污水处理项目费用。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2020]10号）、《预算绩效评价共性指标体系评价》（财预[2013]53号）、广汉市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，针对项目性质、特点内容等具体情况，比较科学合理地完善了广汉工业集中发展区管理委员会用于支付海天洁诚公司工业污水处理服务费项目绩效评价指标体系。

1.评价指标体系的设立与指标权重：

1. 体现项目特点。以《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）及《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2020]10号）的共性指标体系为参考依据，结合本项目的性质特点，将如何真实、准确、全面地反映项目的管理和实施效果作为基本原则。结合用于支付京东广汉信成贸易有限公司项目扶持资金实际情况，分别从通用指标、共性指标、特性指标和分项个性指标四个方面，对项目决策及实施、完成结果、项目效果、完成质量、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度调查开展评价。
2. 指标权重。绩效评价体系中我们设置三项分项个性指标，一是社会效益方面：改善市民居住环境、提高工业集中发展区品味和档次；二是环境效益方面：改善城市生态环境质量，改善工业污水排放质量；三是可持续影响方面：持续提升城市品味，改善营商环境。

相应地个性指标分值分布及评价内容如下：

社会效益指标评价评分值为7分，主要通过是否评分法，评价是否改善市民居住环境、提高工业集中发展区品味和档次。

环境效益指标评价评分值为8分，通过是否评分法，是否改善城市生态环境质量，改善工业污水排放质量。

可持续影响指标评价评分值为5分，通过是否评分法，评价是否持续提升城市品味，改善营商环境。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　广汉工业集中发展区管理委员会用于支付海天洁诚公司工业污水处理服务费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

1. **项目自评步骤及方法。**

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们交叉采用下列方法：

　　1.目标比较法。指通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

　　2.因素分析法。通过综合分析项目单位影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，根据各具体项目所占整个项目财政资金的比率以此来分析评价影响整个项目绩效目标实现程度。

　　3.统计计算法。对项目单位量性指标采用统计汇总来计算项目目标实际完成结果，评价项目绩效目标实现程度。

　　4.公众评判法。对于部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益，则通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

1. **资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

2019年该项目资金年初预算500万元，实际执行资金500万元，执行率为100%。

用于支付海天洁诚公司工业污水处理服务费资金全部由地方财政负担，2019年该项目资金实际到位500万元，到位率100%。具体支付情况详见下表：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对象 | 金额 | 收款人 |
| 污水处理费 | 4499300.00 | 拨给广汉至成水务有限公司 |
| 污泥处置费 | 500671.60 | 拨给广汉市小汉镇人民政府 |
| 合计 | 4999971.60 |  |

1. **项目财务管理情况。**

广汉工业集中发展区管理委员会财务管理制度健全，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。

1. **项目组织架构及实施流程。**项目采用评价方法、评价指标、评价结论及绩效分析等方式，确保项目实施流程完整。

**（二）项目管理情况。**①程序严密方面，项目设立经过严格评估论证，管理制度健全完善；②规划合理方面，项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致；③结果符合方面，项目实施结果与规划计划一致。

**（三）项目监管情况。**广汉工业集中发展区管理委员会通过采取有效的监管手段，执行严格的监管程序，以保障此次项目工作监管到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年广汉工业集中发展区管理委员会用于支付海天洁诚公司工业污水处理服务费项目资金年初预算500万元，实际执行资金500万元，执行率为100%。

（二）项目效益情况。

1.社会效益

评价内容：是否改善市民居住环境、提高工业集中发展区品味和档次。

评价分析：通过该项目的实施，污染物可达到达标排放，污水处理产生的二次污染能得到有效控制，可改善当地地表水环境质量。市民的居住环境得到了改善，提高了工业集中发展区的品味和档次

2.环境效益

评价内容：是否改善城市生态环境质量，改善工业污水排放质量。

评价分析：每月都有广汉市环境保护局出具的污水处理出水水质确认书，出水水质均达到广汉市城市污水处理特许经营协议的排放标准，污水排放质量的改善，使得城市生态环境质量得到提高。

3.可持续性影响

评价内容：是否持续提升城市品位，改善营商环境。

评价分析：持续提升城市品位，改善营商环境。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过广汉工业集中发展区管理委员会用于支付海天洁诚公司工业污水处理服务费项目实施，解决了小汉镇政府在2017年1月—2018年未足额支付的工业污水处理费449.93万元，污泥处置费50.07万元。

**（二）存在的问题。**

　　项目没有指定专项资金管理办法

**（三）相关建议。**

编制项目具体资金管理办法

# 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、国有资本经营预算支出决算表