2023年度四川省

广汉工业集中发展区

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2023 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.....7
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.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....20
第五部分 附表.....43
一、收入支出决算总表.....43
二、收入决算表.....43
三、支出决算表.....43
四、财政拨款收入支出决算总表.....43
五、财政拨款支出决算明细表.....43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....43

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，按程序批准后组织实施。

根据广汉市城市发展总体规划，组织编制工业集中区的控制性详细规划，按程序批准后组织实施。

负责研究制定鼓励工业集中区产业发展、科技发展的各项政策措施，按程序批准后组织实施。

统一协调、监督并协调管理市级各部门设在工业集中区的分支机构、派出机构。

负责研究制定工业集中区产业发展规划及各项政策措施，按程序批准后组织实施。

负责协调工业集中区经济运行中的重大问题；建立工业集中区经济运行评价体系，对工业集中区经济运行情况进行监测、预测和分析。

组织开展工业集中区招商引资工作，宣传推介工业集中区投资环境、政策法规，为投资项目提供相关服务。

负责为工业集中区及代管小汉镇辖区范围内企业（工业企业、限上商贸业、规上服务业）提供服务，协助其办理有关证照手续；指导、监督、管理企业依法生产经营，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。

负责工业集中区范围内土地的开发利用，基础设施的建设、管理、维护，指导、监督、管理企业的工程建设。

负责工业集中区财政事务，依法组织财政收支，负责工业集中区国有资产的管理；协助相关职能部门开展财税征收管理工作。

承担工业集中区及代管小汉镇辖区范围内企业的安全生产、生态环境保护主体责任，负责工业集中区及代管小汉镇辖区范围内企业安全生产、职业健康和生态环境保护监督管理工作，协助相关部门执法。

负责工业集中区党的组织建设、党风廉政建设和意识形态工作；拟订园区人才战略，负责人才引进、人才管理、人才使用。

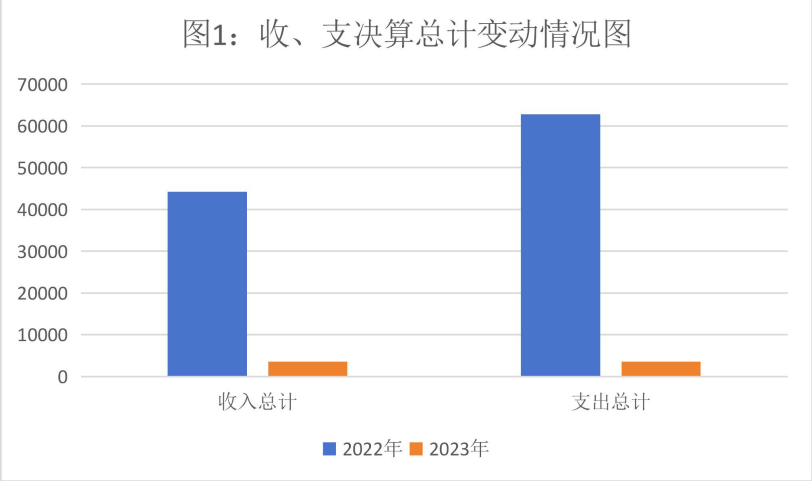
二、机构设置

广汉工业集中发展区管理委员会下属二级预算单位0个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

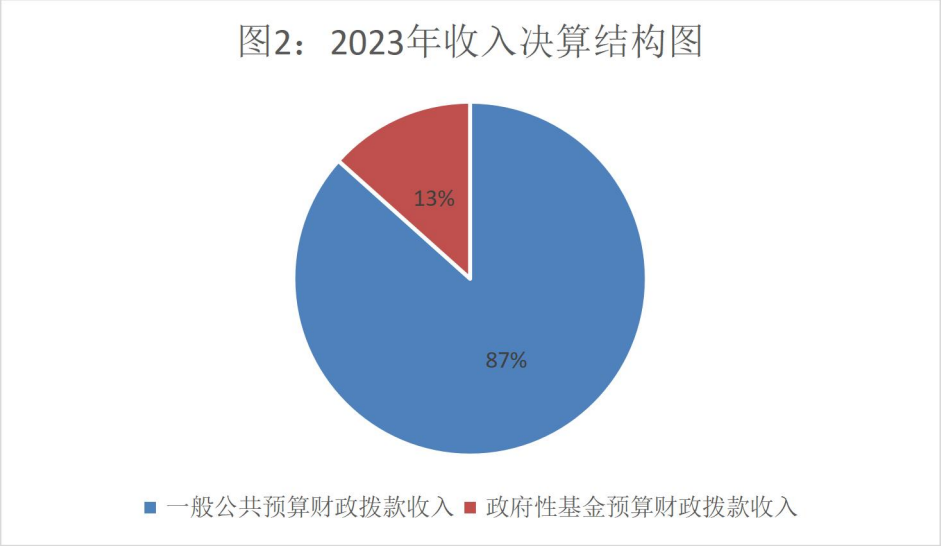
2023 年度，收入总计 3583.94 万元，支出总计 3583.94 万元。与上年度相比，收入减少 40621.2 万元，减少 91.89%，主要是本年度专项债券资金安排减少；与上年度相比，支出减少 59189.2 万元，减少 94.29%，主要是本年度专项债券资金安排减少。



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3583.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3103.94 万元，占 86.6%；政府性基金预算财政拨款收入 480 万元，占 13.39%。

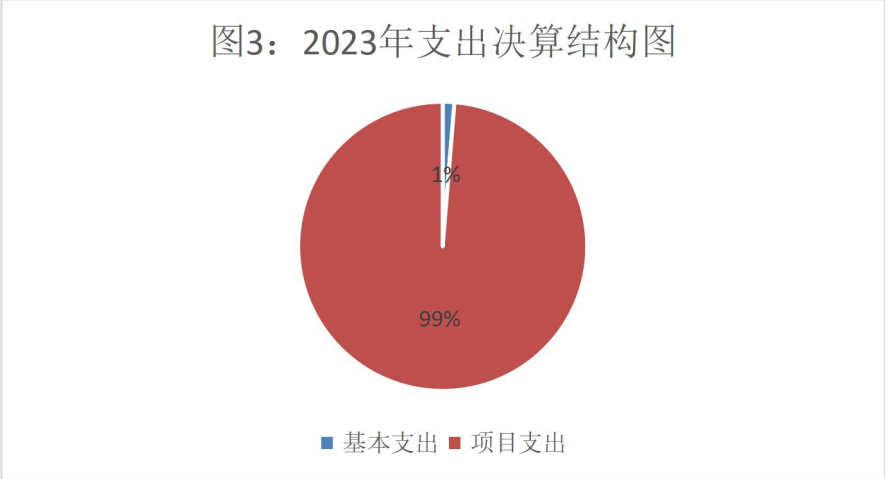
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3583.94 万元，其中：基本支出 705.61 万元，占 19.68%；项目支出 2878.33 万元，占 80.31%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

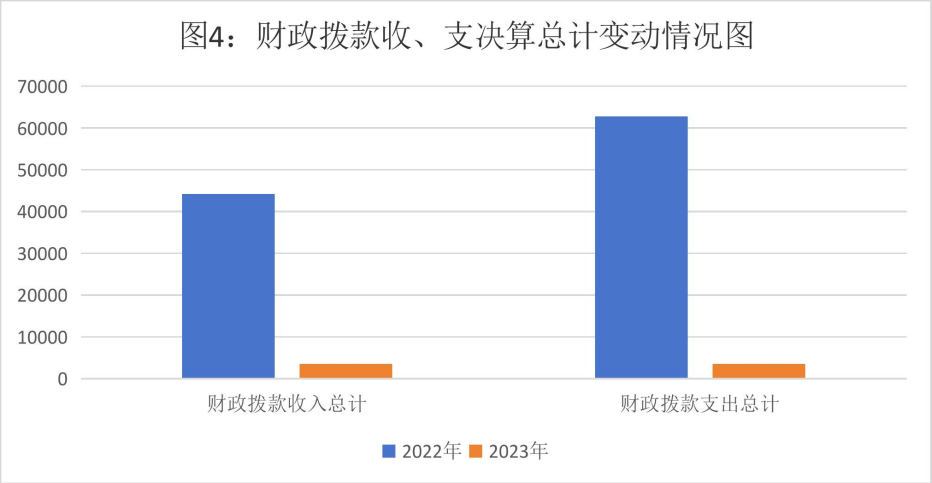


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3583.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 40621.2 万元，减少 91.89%；

与上年度相比，财政拨款支出减少 59189.2 万元，减少 94.29%。

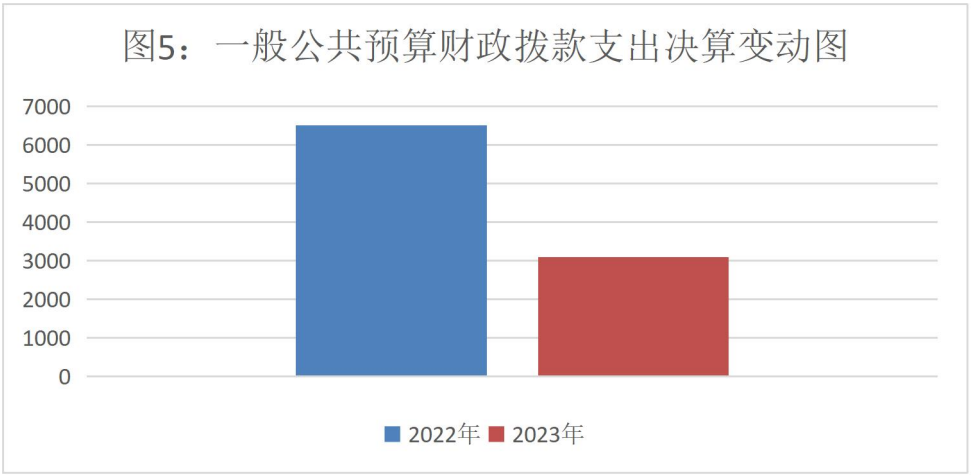
（注：数据来源于财决 01-1 表）



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

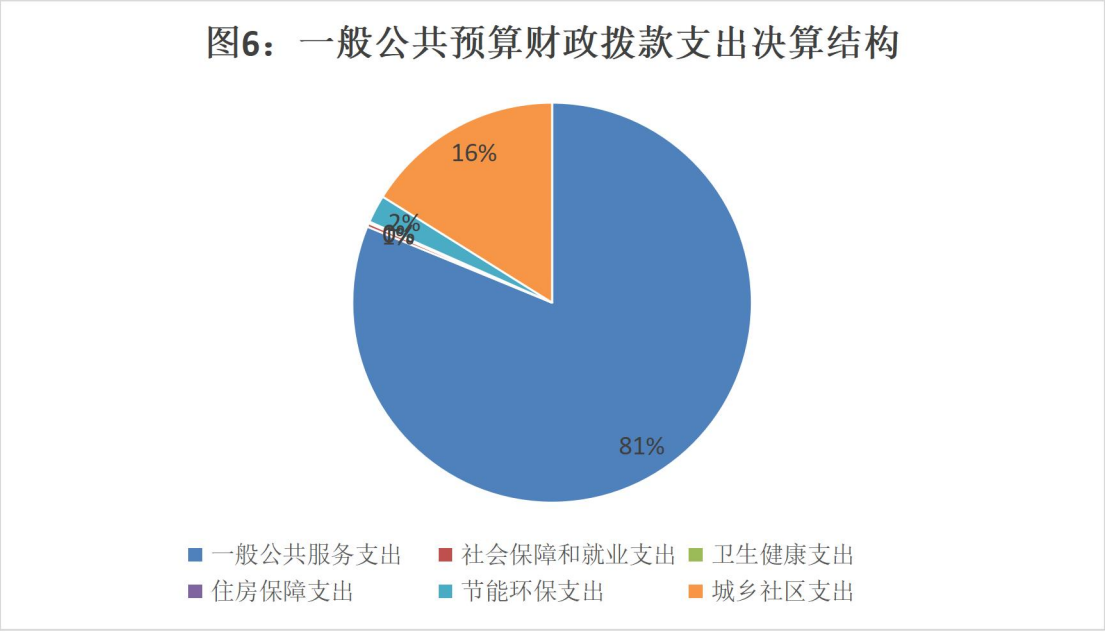
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3103.94 万元，占本年支出合计的 86.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3401.2 万元，下降 52.28%。主要变动原因是当年基础设施建设项目安排减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3103.94 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 2520.5 万元，占 81.20%；社会保障和就业支出 9.11 万元，占 0.29%；卫生健康支出 3.67 万元，占 0.12%；住房保障支出 0.82 万元，占 0.03%；节能环保支出 69.84 万元，占 2.25%；城乡社区支出 500 万元，占 16.11%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3103.94，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 469.77 万元，完成预

算 100%；

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 222.24 万元，完成预算 100%；

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 1828.49 万元，完成预算 100%。

2.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 6.17 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.67 万元，完成预算 100%。

4.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 0.82 万元，完成预算 100%。

5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 69.84 万元，完成预算 100%。

6.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为 500 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为

全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.61 万元，其中：

人员经费 653.14 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、奖励金、住房公积金等。

公用经费 52.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

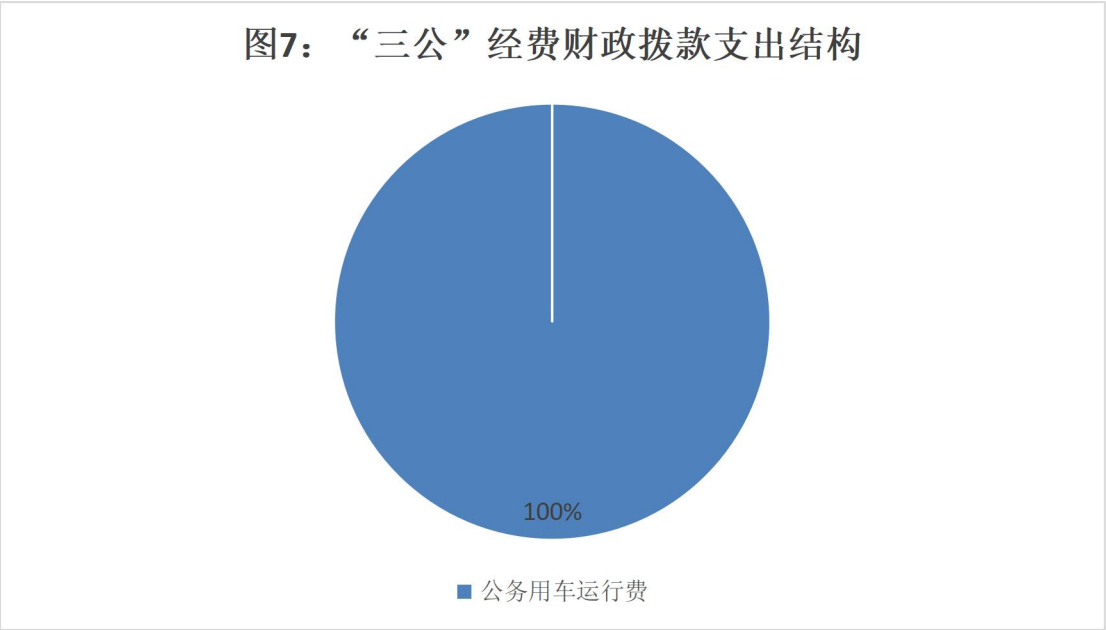
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.75 万元，增长 12.5%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6 万元，占 100%。具体情况如下：



1.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.75 万元，增长 12.5%。主要原因是公务用车维修。

其中：**公务用车运行维护费支出** 6 万元。主要用于管委会日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 480 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，广汉工业集中发展区管理委员会机关运行经费支出 52.46 万元，比 2022 年度增加 5.36 万元，增长 11.38%。主要原因是 2022 年末实有人数较 2021 年末实有人数有所增加，2023 年度公用经费预算有所增加，决算数与预算数相持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，广汉工业集中发展区管理委员会政府采购支出总额 1038.95 万元，其中：政府采购服务支出 1038.95 万元。主要用于开展保洁、安保、绿化及安全应急等工作。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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，其他用车主要是用于商务接待。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对广汉工业集中发展区管理委员会保洁服务采购项目等 30 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效

监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成广汉工业集中发展区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、道路环境卫生保洁服务项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，广汉工业集中发展区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：广汉工业集中发展区管理委员会按照市财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。保障了园区部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区经济发展相关工作。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。细化项目的绩效目标、资金来源、实施方案等方面的情况。按时进行绩效自评公开，评价结果发现问题及时整改，整改结果及时反馈。部门预算执行情况良好，无不良记录及违纪违规行为，预算支出和决算支出情况相符。

道路环境卫生保洁服务专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成了园区13平方公里规划范围内卫生保洁工作及相关街道的垃圾清运工作，每月完成相关卫生标准目标，基本达到合同约定的质量及要求，相关街道垃圾治理达到验收标准。通过项目的实施，果屑等日常生活垃圾得到及时清理，观景水质有明显的提升，改善所辖地生活环境质量。市民的居住环境得到了改善，提高了工业集中发展区的风貌。

办公区域保洁专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目的实施，果屑等日常生活垃圾得到及时清理，对德阳科技产业创新中心规划区域内道路进行了及时清扫保洁、垃圾收运及冲洗降尘，改善所辖地生活环境质量。市民的居住环境得到了改善，提高了工业集中发展区的对外形象。成本控制得当，群众满意度99%。

绿化维护服务专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目在通过目标绩效分解、专人负责并在合同和制度的管理下顺利完成，绿化维护达到97%，受惠群众满意度达到99%，成本控制109.35万元，达到了预期的目标效果，自评分数为100分。通过各项资金的投入，管理养护园区绿化、小汉场镇绿化及108国道两侧小汉段绿化，承担园区内湖区的水面清洁维护和石亭江入水口的闸门开放管理及垃圾清运工作，有效保持了湖面清洁及湖区水位，保障了以上区域干净整洁，提升了园区对外形象。

工业集中区安保服务专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：截止绩效评价日工业集中区安保服务项目严格按照预算，按时完成项目，及时支付项目资金共计96万元。完成绩效目标。通过各项资金的投入，维持园区内及周边治安、环保等工作，维护园区核序稳定，营造安全环境。达到预期目标，自评分数100分。绩效自评报告详见附件。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（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。

11.一般公共服务（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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.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）：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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.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.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

广汉工业集中发展区部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。办公室。负责党工委和管委会重大事项统筹协调;负责党建、组织、基层治理、乡村振兴、驻村帮扶等工作;负责纪检监察、党风廉政建设等工作;负责宣传调研、意识形态、精神文明建设、统一战线和群团组织等工作;负责人事、文秘、机要、保密、档案、外事、目标绩效管理、督查督办等工作;负责信访维稳、平安建设、民主法治、依法治市等工作;负责党政信息、党务政务公开和电子政务建设等工作;负责政府采购工作;负责会务、接待、公务车辆、办公用房管理等后勤保障工作;负责绿化、保洁日常监督考核;负责办理人大代表建议、政协委员提案;承担机关党支部、机关工会日常工作。

生态环境和应急管理部(综合行政执法办公室)。负责编制并组织实施生态环境保护规划、安全生产监管规划和综合防灾减灾规划；负责编制并组织实施园区环境保护、防汛减

灾疫情防控、应急救援和安全生产等各类专项应急预案，编制水、大气、土壤污染防治计划;牵头组织各类事件的应急抢险救灾工作，负责园区企业(建设项目)开展生态环境保护、安全生产和职业病防治工作的监督管理和检查指导;负责指导园区其他部门履行职责领域、行业管理范围内的环境保护和安全生产工作;协助职能部门开展行政执法、事故调查处理工作;承担园区生态环境保护、安全生产、食品安全、防汛救灾和疫情防控日常工作;负责企业节能减排、“双碳”、节能评估工作。统筹管理区域内综合行政执法工作，负责日常巡查，及时发现、制止违法行为并移送违法线索，指挥调度派驻在园区的综合行政执法队伍，接受市综合执法局和行业主管部门的业务指导。

规划建设部。负责编制和调整园区规划，组织实施控制性详细规划；负责土地执法、土地报征、土地挂牌、闲置土地、低效用地处置等自然资源管理工作；负责砂石治理、水土保持、水资源利用保护、地质灾害防治等工作；负责协调与经济发展相关的用地保障工作;负责管委会辖区范围内相关工程建设;负责园区内基础设施项目建设、维护管理及招商引资(技改)项目工程建设监管;负责政府性债券、中省预算内资金等项目包装、申报。

经济发展部。负责编制并组织实施园区产业发展规划;负责统计、监测、分析园区经济运行态势和质量，建立经济运行预警机制;负责落实德阳产业功能区高质量发展考核要

求;负责省、市、县产业重点项目包装、申报、协调和促进工作;搭建企业交流合作平台，支持企业行业协会开展活动，引导企业参加各种经贸交流活动，宣传推介园区企业和产品;负责组织协调企业经营、市场拓展等业务培训:负责企业技改、军民融合、工业信息化和进出口贸易等工作;负责产业项目提质增效工作;指导园区产业合理布局，推进产业特色、成链、集群发展;负责区域协同发展。

财务部。负责财政收支预(决)算和国有资产管理等工作;负责预算收入、支出、预算外资金、专项资金和市财政规定的自筹资金分配管理工作;负责财务审计、内部审计等工作;负责组织协调税收、非税收入征管和税收政策落实;负责机关及直属事业单位人员劳资工作;负责财政评审、财政监督和财务会计工作。

（二）机构职能。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，按程序批准后组织实施。根据广汉市城市发展总体规划，组织编制工业集中区的控制性详细规划，按程序批准后组织实施。负责研究制定鼓励工业集中区产业发展、科技发展的各项政策措施，按程序批准后组织实施。

统一协调、监督并协调管理市级各部门设在工业集中区的分支机构、派出机构。负责研究制定工业集中区产业发展

规划及各项政策措施，按程序批准后组织实施。负责协调工业集中区经济运行中的重大问题，建立工业集中区经济运行评价体系，对工业集中区经济运行情况进行监测、预测和分析。

组织开展工业集中区招商引资工作，宣传推介工业集中区投资环境、政策法规，为投资项目提供相关服务。负责为工业集中区及代管小汉镇辖区范围内企业（工业企业、限上商贸业、规上服务业）提供服务，协助其办理有关证照手续；指导、监督、管理企业依法生产经营，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。负责工业集中区范围内土地的开发利用，基础设施的建设、管理、维护、指导、监督、管理企业的工程建设。负责工业集中区财政事务，依法组织财政收支，负责工业集中区国有资产的管理；协助相关职能部门开展财税征收管理工作。承担工业集中区及代管小汉镇辖区范围内企业的安全生产、生态环境保护主体责任，负责工业集中区及代管小汉镇辖区内企业安全生产、职业健康和生态环境保护监督管理工作，协助相关部门执法。负责工业集中区党的组织建设、党风廉政建设和意识形态工作；拟订园区人才战略，负责人才引进、人才管理、人才使用。完成市委、市政府交办的其他任务。征地拆迁、安置房分配等职能由属地政府（小汉镇）承担。社会民生事务、自然资源管理等职能由属地政府（小汉镇）承担，工业集中区配合；除工业集中区社会治安综合治理、

企业稳定以外的其他稳定职能由属地政府（小汉镇）承担。

（三）人员概况。截止 2023 年 12 月，工业集中区人员共计 64 名，其中在编人员 20 名，聘用人员 44 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年，工业集中区财政拨款收入预算 3,583.94 万元，其中：追加预算数 752.44 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3,103.94 万元，政府性基金预算拨款收入 480 万元。

（二）支出情况。2023 年，工业集中区支出预算 3,583.94 万元，其中：基本支出 1,196.91 万元，项目支出 2,384.03 万元，全年支付率 100%。

（三）结余分配和结转结余情况。工业集中区 2023 年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023 年工业集中区招商引资项目目标为 5 家，实际完成 11 家，新增国家高新技术型企业、科技型中小企业目标 2 家，实际完成 4 家，进一步提升了工业集中区经济发展效能；2023 年工业集中区组织指导大气污染防治试点类型覆盖率目标为≥90%，实际完成 95%，园区绿化覆盖率目标为≥90%，实际完成 98%，严格按照生态红线组织工作，加强了对工业集中区及辖区内的生态环境的保护管理。

2.预算管理。将预算编制与内部控制相结合，通过已建

立的预算编制制度和流程图，覆盖单位预算项目入库标准与动态管理，单位预算编制主体、程序及标准，单位预算分解及下达和预决算公开等关键管控点，严格把控预算编制的质量，提升预算管理体系科学性，包括：积极推动项目库建设，强化资金统筹调控等。统筹单位支出，严格把控资金支出特别是“三公”经费控制支出，23年“三公”经费支出未超标准。坚持不浪费资金，做到每笔资金用在刀刃上，23年整体支出执行进度100%。工业集中区无预算年终结余。

3.财务管理。根据实际情况主动更新财务管理制度，按照财务管理制度进行票据审核报销，规范资金使用；严格按照《会计法》等相关法律规定设置财务岗位，实行岗位责任制。

4.资产管理。将资产管理与内部控制相结合，完善资产管理相关制度，合理保管国有资产。其中，人均资产变化率为 0，资产利用率 100%，确保资产发挥效用。

5.采购管理。将采购管理与内部控制相结合，把控采购需求管理、变更采购方式、采购进口产品、履约验收和信息公开各方面。在该项业务当中已建立相应的制度和流程图，并覆盖了申请变更采购方式的主体、程序等关键管控点。做到政府采购公开透明，采购执行率为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 491.3 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算

结余。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 26 个，涉及预算总金额 2387.02 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余。

1.项目决策。工业集中区组织召开年初预算编制研讨会，会上对各项预算项目进行讨论和研究，对于确实有必要实施且支撑依据充分的项目纳入年初预算，目标设置科学合理、可操作性强，对于追加项目编制了相关的绩效目标。

2.项目执行。工业集中区项目执行过程中每月梳理执行进度，并针对进度滞后的项目进行重点关注，分项目责任人跟进进度。年中实行绩效监控，及时对各项目的目标完成进度进行把控，对进度滞后以及偏离目标的项目及时纠正调整。

3.目标实现。工业集中区在目标完成方面总体较好，偏离度不大，项目资金及时到位，保障了各项目标任务的顺利完成。

（三）重点领域绩效分析。2023 年度工业集中区政府采购 4 个，政府购买服务 2 个，全年目标绩效完成良好，支出执行率 100%。

（四）绩效结果应用情况。工业集中区及时公开预算等相关信息，保证信息公开透明；对年中偏离目标的项目及时进行纠正调整并达到既定要求，群众满意度 99%，绩效结果反映良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

内部控制制度执行良好，未出现廉政风险，未发生重大责任事故。所有预算项目均进行了项目绩效评价，覆盖率100%。严格按照文件对项目进行事前、事中、事后管理与监控，并在规定时间内向财政局上报自评报告等相关绩效信息，严格把控项目运行流程，加强绩效监管。

（二）存在问题。

部分项目设立考核评价标准难统一，评价标准较难反映绩效，特别是不能量化的目标如何设立科学的考核评价也是需要考量的。例如“生态效益”指标当中如何合理地考核项目对生态效益的作用程度，如何量化成相应的指标，也是存在的一个问题。

（三）改进建议。

加强预算绩效管理，严格把控预算执行进度，定期向园区各部门通报预算执行进度，根据各科室部门性质合理分解整体项目，收集各部门意见建议合理设立整体项目考核评价标准，对于不能量化的目标按照定性设立考核标准；督促各部门根据工作进度，及时整理资料拨付资金，避免年终扎堆报账现象。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

广汉工业集中发展区管理委员会

专项预算项目绩效评价报告

——道路环境卫生保洁服务项目

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为抓好广汉工业集中发展区 11 平方公里规划区域内的环境卫生管理工作。广汉市政府通过财经领导小组会议讨论研究，同意拨付资金用于工业园区卫生保洁项目。经咨询多家环卫公司收费标准，园区党工委会议研究决定申请 702.8 万元环境卫生保洁经费，后因该项目为跨年项目，年中调减 46.85 万元，调减后金额为 655.95 万元。该项目主要内容为对园区 11 平方公里规划区域内道路进行清扫保洁、垃圾收运及冲洗降尘，清除区域内“牛皮癣”。

（二）实施目的及支持方向。

按照财务管理等相关制度，严格管理项目资金。该项目实施目的为提升工业集中区辖区整体环境，主要内容为对园区 11 平方公里规划区域内道路进行清扫保洁、垃圾收运及冲洗降尘，清除区域内“牛皮癣”。

（三）预算安排及分配管理。

该项目为本级财政资金，年初预算金额全额下达，为一

般公共预算资金。该项目通过政府采购形式使用资金。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效总目标：抓好区域内的环境卫生管理工作，为广大群众创造一个干净、整洁的生活环境，提升广汉工业集中发展区对外形象

数量目标：园区 11 平方公里内兴镇街、德胜街、小金路、兴业大道、108 国道小汉场镇段及园区新建道路清扫保洁。

质量目标：地面不得有粪便，未清理的浮土、垃圾、渣土或积水 1000 平方米不得超过 1 处，每处渣土不得超过 0.04 平方米、积水不得超过 0.09 平方米；雨水口不得有卫生死角；纸屑、塑膜数及瓜皮果核等每类每 1000 平方米不得超过 3 处。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评抓好广汉工业集中发展区 11 平方公里规划区域内的环境卫生管理工作，提升环境质量水平，为辖区企业居民提供更好的生产生活环境。

（二）预设问题及评价重点。

园区“卫生保洁项目”预算资金为 702.8 万元，全部为财政拨款资金。因跨年项目年中调减 46.85 万元，实际到位资金 655.95 万元，资金到位率 100%。2023 年全年园区“卫生保洁项目”共支付 655.95 万元，支付率 100%。资金按月支付，每月支付资金前对保洁质量进行评价，确保资金运用到位。

（三）评价选点。

本单位不涉及。

（四）评价方法。

该项目主要用于提升工业集中区辖区整体环境，为辖区企业居民提供更好的生产生活环境。评价重点为辖区内企业和居民对整体环境的满意程度。工业集中区运用单位自评、样本抽查、问卷调查和实地走访的方式来收集企业员工和居民意见建议。调查收集结果良好，群众满意度 99%。

（五）评价组织。

评价组由办公室人员构成，分管领导带队对辖区内环境卫生打扫进行评价，并走访相关企业和居民了解意见和建议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

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。该项目实施目的为提升工业集中区辖区整体环境，主要内容为对园区 11 平方公里规划区域内道路进行清扫保洁、垃圾收运及冲洗降尘，清除区域内“牛皮癣”。立项合依据充分且有必要性。

2.项目管理。

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；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；结果符合方面，项目实施

结果与规划计划一致。

3.项目实施。

数量目标：完成了园区11平方公里规划范围内卫生保洁工作及相关街道的垃圾清运工作。

质量目标：每月完成相关卫生标准目标，基本达到合同约定的质量及要求，相关街道垃圾治理达到验收标准。

4.项目结果。

社会效益：通过项目的实施，果屑等日常生活垃圾得到及时清理，观景水质有明显的提升，改善当所辖地生活环境质量。市民的居住环境得到了改善，提高了工业集中发展区的环境质量。

经济效益：通过政府采购招标方式，将园区及小汉场镇街道环卫工作委托给有资质的保洁公司，减少了不必要的开支。同时提供更为专业的环卫服务，环境卫生质量有了明显的提高，也进一步促进园区卫生保洁工作管理常态化、规范化管理。

环境效益：每月都有通过考核细则评价保洁服务质量确认书，保洁服务质量均达到《广汉工业集中发展区环境卫生作业卫生标准与质量标准》文件规定的标准，生活环境质量的改善，使得城市生态环境质量得到提高。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。完成了园区11平方公里规划范围内卫生保洁工作及相关街道的垃圾清运工作。每月完成相关卫生标准目标，基本达到合同约定的质量及要求，相关街道垃圾治理

达到验收标准，保障了群众的绿色健康生活环境。

（三）个性指标绩效分析。

该项目保障辖区98%以上保洁，受惠群众满意度≥95%，项目完成情况良好。

四、评价结论

加大环卫基础设施的投资。根据园区实际情况，结合广大居民的日常需要，安排部分财政资金购买一批垃圾桶及垃圾收集箱，合理摆放到园区及场镇街道，方便居民倾倒垃圾。

创造并保持整洁优美的环境卫生，除了环卫工作实施部门自身的努力外，还需要社区乡村加大宣传力度，增强居民的环卫保洁意识，形成全民参与环境创造、全民享受良好环境的社会氛围。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

广汉工业集中发展区管理委员会

专项预算项目绩效评价报告

——绿化维护服务项目

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

管理养护园区绿化、小汉场镇绿化及108国道两侧小汉段绿化，承担园区内湖区的水面清洁维护和石亭江入水口的闸门开放管理及垃圾清运工作，保持湖面清洁及湖区水位，保障以上区域干净整洁，提升园区对外形象，改善群众的生活环境质量。

（二）实施目的及支持方向。

按照财务管理等相关制度，严格管理项目资金。该项目实施目的为保持湖面清洁及湖区水位，保障以上区域干净整洁，提升园区对外形象，改善群众的生活环境质量。

（三）预算安排及分配管理。

该项目为本级财政资金，年初预算金额全额下达，为一般公共预算资金。该项目通过政府采购形式使用资金。

（四）项目绩效目标设置。

主要目标为管理管理养护园区绿化、小汉场镇绿化及108国道两侧小汉段绿化，保障服务区域范围内干净整洁，提升园区及其周边地区的形象，改善群众的生活环境质量。

数量目标：绿化养护总面积大于等于279500平方米；湖区面积清理总面积大于等于82500平方米。

质量目标：服务区域范围内的绿化环境质量有明显提升；无大面积草木枯萎现象；社会群众满意度大于等于95%。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评管理养护好园区绿化、小汉场镇绿化及108国道两侧小汉段绿化，保障辖区绿色生态。提升环境质量水平，改善群众的生活环境质量。

（二）预设问题及评价重点。

绿化维护服务项目预算资金为170万元，全部为财政拨款资金。招标价格为109.35万元，资金到位率100%。2023年全年共支付109.35万元，支付率100%。资金按季度支付，每季度支付资金前对绿化质量进行评价，确保资金运用到位。

（三）评价选点。

本单位不涉及。

（四）评价方法。

该项目主要用于管理养护园区绿化、小汉场镇绿化及108国道两侧小汉段绿化，承担园区内湖区的水面清洁维护和石亭江入水口的闸门开放管理及垃圾清运工作，保持湖面清洁及湖区水位，保障以上区域干净整洁，提升园区对外形象，改善群众的生活环境质量。评价重点为辖区内企业和居民对整体环境的满意程度。工业集中区运用单位自评、样本

抽查、问卷调查和实地走访的方式来收集企业员工和居民意见建议。调查收集结果良好，群众满意度99%。

（五）评价组织。

评价组由办公室人员构成，分管领导带队对辖区内绿化养护维护进行评价，并走访相关企业和居民了解意见和建议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

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。该项目实施目的为提升工业集中区辖区整体环境，主要内容为管理养护园区绿化、小汉场镇绿化及108国道两侧小汉段绿化，保持湖面清洁及湖区水位。立项合依据充分且有必要性。

2.项目管理。

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；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；结果符合方面，项目实施结果与规划计划一致。

5.项目实施。

截止绩效评价日绿化养护项目的实施保障了服务区域范围内干净整洁，提升了园区及其周边地区的形象，改善了群众的生活环境质量，完成绩效目标。

数量目标：截止绩效评价日绿化养护总面积大于等于279500平方米；湖区面积清理总面积大于等于82500平方米。

按时完成目标。

质量目标：服务区域范围内的绿化环境质量有了明显提升；基本无草木枯萎现象；经社会调查群众满意度大于等于95%。按时完成目标。

6.项目结果。

通过各项资金的投入，管理养护园区绿化、小汉场镇绿化及108国道两侧小汉段绿化，服务区域范围内的绿化环境质量有了明显提升，基本无草木枯萎现象，提升了园区对外形象。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。完成了园区园区绿化、小汉场镇绿化及108国道两侧小汉段绿化的管理养护工作。服务区域范围内的绿化环境质量有了明显提升，基本无草木枯萎现象，基本达到合同约定的质量及要求，保障了群众的绿色健康生活环境。

（三）个性指标绩效分析。

该项目保障辖区绿化养护管理服务，受惠群众满意度≥95%，项目完成情况良好。

四、评价结论

该项目在通过目标绩效分解、专人负责并在合同和制度的管理下顺利完成，达到了预期的目标效果。

五、存在主要问题

绿化面积较广，分布较为分散；草木植被品种复杂，养护管理难度较大。

六、改进建议

加强资金管理，在专项资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开公示，资金透明化管理；严格绿化维护管理，探索绿化管理体制。

广汉工业集中发展区管理委员会

专项预算项目绩效评价报告

——工业集中发展区安保服务项目

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目于2022年4月保安员执勤采取固定值守和机动巡查相结合的方式，24小时巡查园区及周边地区，负责园区内及周边治安、环保包括砂石盗采等工作，保护园区及周边地方财产安全。维护服务区域的正常秩序，做好服务区防火、防盗、防毒、防爆炸等安全防范工作，维护园区秩序稳定，营造安全环境。

该项目通过政府采购网站公开招投标，最终选择广汉市保安服务有限公司，签订合同期限为2022年4月20日起至2023年4月19日止，2023年4月20日续签第一次，2024年续签第二次。2023年合同金额96万元，预算批复110万。

（二）实施目的及支持方向。

按照财务管理等相关制度，严格管理项目资金。该项目实施目的为保护园区及周边地方财产安全。维护服务区域的正常秩序，做好服务区防火、防盗、防毒、防爆炸等安全防范工作，维护园区秩序稳定，营造安全环境。

（三）预算安排及分配管理。

该项目为本级财政资金，年初预算金额全额下达，为一

般公共预算资金。该项目通过政府采购形式使用资金。

（四）项目绩效目标设置。

主要内容为负责园区及周边治安、环保等工作，保护园区及周边地方财产安全，维护服务区域的正常秩序，做好服务区防火、防盗、防毒、防爆炸等安全防范工作，维护园区秩序稳定，营造安全环境。

项目绩效总目标：保障园区及周边财产等安全，维护服务区域的正常秩序，减少安全事故等次数发生。

数量目标：服务期限内（一年）治安事件发生次数小于等于 3 次；每次巡逻保安人数大于等于 5 人；24 小时安全巡逻及时。

质量目标：安保人员工作素质高；对园区安全影响度高；受惠群众满意度大于等于 95%。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评维护服务区域的正常秩序，做好服务区防火、防盗、防毒、防爆炸等安全防范工作，维护园区秩序稳定，营造安全环境。

（二）预设问题及评价重点。

安保服务项目预算资金为 110 万元，全部为财政拨款资金。招标价格为 96 万元，资金到位率 100%。2023 年全年共支付 96 万元，支付率 100%。资金按季度支付，每季度支付资金前对安保服务进行评价，确保资金运用到位。

（三）评价选点。

本单位不涉及。

（四）评价方法。

该项目主要用于负责园区及周边治安、环保等工作，保护园区及周边地方财产安全，维护服务区域的正常秩序，做好服务区防火、防盗、防毒、防爆炸等安全防范工作，维护园区秩序稳定，营造安全环境。评价重点为安全事故发生次数及处理效率。工业集中区运用单位自评的方式来进行调查。调查收集结果良好，服务期限内（一年）治安事件发生次数小于 3 次；每次巡逻保安人数大于 5 人；24 小时安全巡逻及时。

（五）评价组织。

评价组由办公室人员构成，分管领导带队对安保服务进行评价，并走访相关企业和居民了解意见和建议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

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。该项目实施目的为保护园区及周边地方财产安全，维护服务区域的正常秩序，做好服务区防火、防盗、防毒、防爆炸等安全防范工作。立项合依据充分且有必要性。

2.项目管理。

根据本单位实际需要工业集中区安保服务项目资金，由专人负责、验收合格后，按照项目签订协议内容及实际支出

履行财务报账制度。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；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；结果符合方面，项目实施结果与规划计划一致。

7.项目实施。

截止绩效评价日工业集中区安保服务项目严格按照预算，按时完成项目，及时支付项目资金共计96万元。完成绩效目标。

8.项目结果。

通过各项资金的投入，维持园区内及周边治安、环保等工作，维护园区秩序稳定，营造安全环境。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。做好了服务区防火、防盗、防毒、防爆炸等安全防范工作，维护园区秩序稳定，营造安全环境。

（三）个性指标绩效分析。

该项目保障辖区安全维护服务，受惠群众满意度≥95%，项目完成情况良好。

四、评价结论

该项目在通过目标绩效分解、专人负责并在合同和制度的管理下顺利完成，达到了预期的目标效果。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

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