

**2020 年度**

**广汉工业集中发展区**

**管理委员会决算**

# 目录

公开时间：2021年10月20日

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
<b>第二部分2020年度部门决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第四部分附件</b> .....	<b>23</b>
附件1.....	23
附件2.....	27

<b>第五部分附表</b> .....	<b>34</b>
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

# 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）2020年重点工作完成情况。

1. 紧紧围绕“一主两辅”产业格局，采取“以商招商、以产业链招商”策略，成功签约数字经济营销生态服务平台、西南钢铁智慧产业园、源基制药等共29个项目，协议投资额53.45亿元。其中主导产业项目17个，协议投资额48.445亿元。

2. 2020年，园区共有产业项目21个。包括：续建项目4个（京东、烁天环保、宝汉丰、宏华源森），新开工建设项目8个（迈特威、中龙环保、爱隆、吉隆达、华西绿舍、路通路桥、晶昌生物、欧美迪），建成项目9个（慧谷康、吉航科技、勋瑞、亿丰金属、埃尔比特、嘉明源、泰雁商贸、维尔金属、建邦建工）。

其中：省级重点项目京东西南智能运营结算中心项目一期一批次618亩已完成主体建设，目前已有1座分拣中心、6个库房、2栋综合楼已投入运营使用，12月底前全部投入运营。二期二批次384亩目前正在进行主体建设，预计2021年2月建成投入运营。项目1-12月固定资产投资完成22.03

亿元，营业收入80.2亿元，纳税8048万元；

德阳市级重点项目共2个：建邦建工已竣工，正在安装调试设备；中龙环保正在进行厂房、办公楼主体建设；

广汉市级重点项目共7个：吉航科技、亿丰金属已竣工投产，宝汉丰正进行试生产，慧谷康、烁天环保一期竣工、年底试生产，宏华源森生产车间已竣工，西南钢铁智慧产业园正进行安评、环评、方案设计等开建前各项工作。

3. 深入走访30余家规模以下企业，指导宝汉丰、守嘴狗食品、东慈激光等10家提交入规资料（最终入规以国家统计局审核为准）；支持企业技术改造，新增技术改造项目备案申报企业27家备案金额27.32亿元；协助申报国家高新技术企业7家（其中3家已通过认定；4家已公示）、申报全国科技型中小企业21家；积极搭建银、政、企交流平台，协调30余家金融机构累计为园区企业发展提供贷款7.7亿元。加强企业孵化服务，截至目前，德阳科技产业创新中心共注册504家公司（其中科技创新项目152家，通信服务企业53家，大学生创新创业企业40家，文化创意企业48家，其他企业211家），实现总产值约63925万元，共计纳税787万元。

4. 大力夯实园区安全生产管理和应急救援基础，于6月9日挂牌成立工业集中区监察执法中队。完成德阳市工业园区安全生产规范化建设验收工作,并评定为优秀;推进规上企业

完成安全生产标准化建设44家；指导企业完成《企业安全生产管理责任清单》编制工作121家，制定完善应急处置救援预案83家；督促企业完成办理安全设施“三同时”110家；紧扣环保重点问题，采取“日巡+夜巡”的监管模式，强化“散乱污”企业动态清零，辖区内211家企业已全部完成排污许可证申领。

5. 2020年，园区及小汉镇发扬连续作战精神，共征地3094.7亩，涉及11个村（社区）、26个社。已签订拆迁协议农户1173户3187人，已签订拆迁协议企业19家。目前已支付征地拆迁资金1.1亿元，已签协议待支付资金2.24亿元。切实保障了京东项目2期、西南钢铁智慧产业园、原料药基地、投融建房建工程、南湖路、京东大道东段、园区外环路等产业项目及基础设施建设项目用地。

## 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）、《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）和《关于调整广汉市工业集中发展区党工委（管委会）机构编制事项的通知》（广委编委[2020]2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,将原小汉镇工程建设部、企业服务部、投资促进部调整为工业集中区党工委(管委会)内设机构,并将企业服务部更名为企业管理部,工程建设部更名为规划工程建设部。

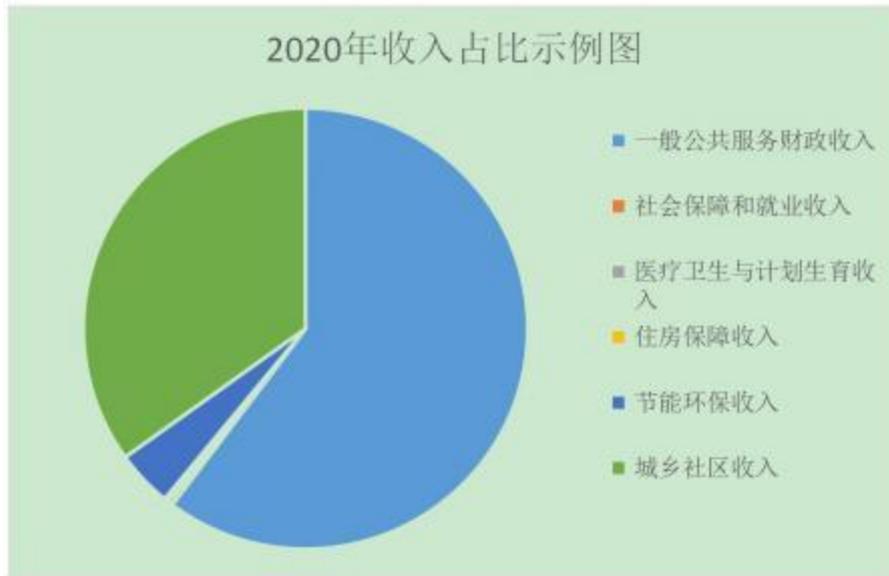
# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6611.07万元，与2019年相比，收入总计增加2955万元，增长80.82%，主要变动原因是一般公共服务财政收入等增加较多；2020年度支出总计6822.25万元，与2019年相比，增加2853.35万元，增长71.89%，主要变动原因是项目支出增多。

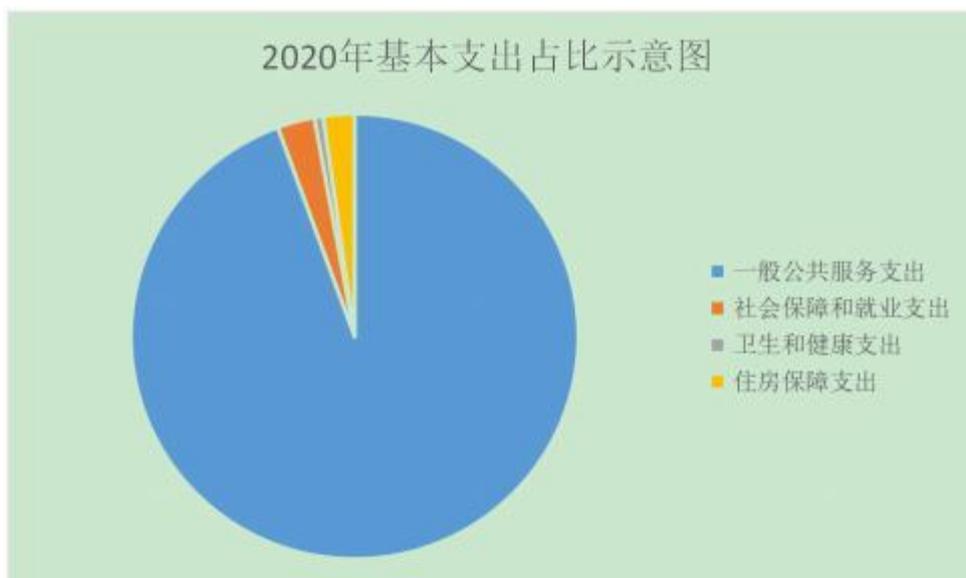
## 二、收入决算情况说明

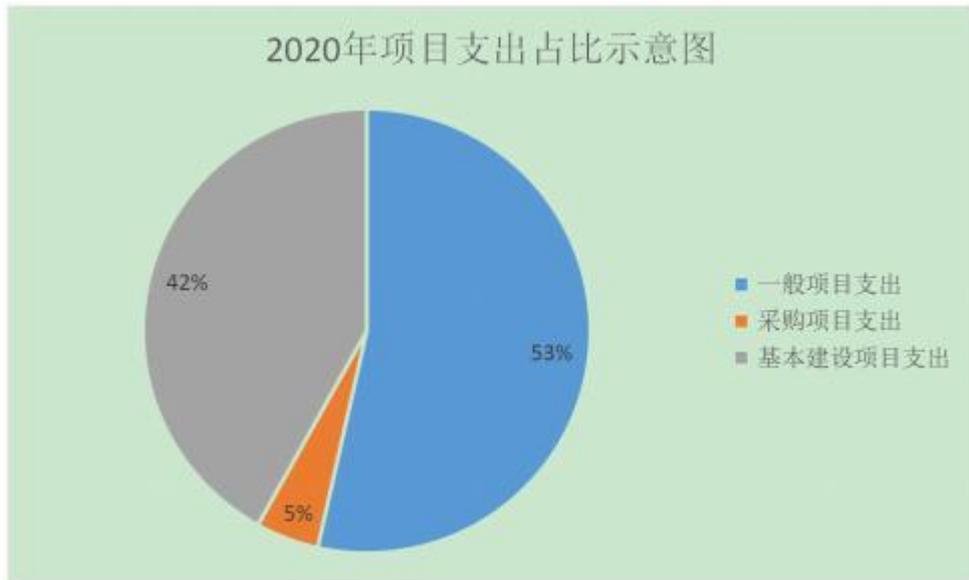
单位全年财政收入6611.07万元，其中一般公共服务财政收入3983.13万元，社会保障和就业收入21.80万元，医疗卫生与计划生育收入5.12万元，住房保障收入18.28万元，节能环保收入274.48万元，城乡社区收入2308.26万元。



### 三、支出决算情况说明

单位全年共支出6822.25万元。基本支出810.64万元，包括一般公共服务支出765.44万元，社会保障和就业支出21.80万元，卫生健康支出5.12万元，住房保障支出18.28万元；项目支出6011.61万元，其中政府一般项目支出3217.70万元，政府采购项目支出274.48万元，基本建设项目支出2519.43万元。





#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

当年收入6611.07万元，其中财政拨款收入6611.07万元，比上年增加2955万元。支出6822.25万元，其中基本支出810.64万元，比上年减少371.77万元，项目支出6011.61万元，比上年增加3225.12万元。

#### **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**

2020年一般公共预算财政拨款支出4580.40万元，占本年支出合计的67.14%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加611.51万元，增幅15.4%。

##### **（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4580.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3983.13万元，占

86.96%；住房保障支出18.28万元，占0.4%；卫生健康支出5.12万元，占0.11%；社会保障和就业支出21.80万元，占0.46%；节能环保支出274.48万元，占6%；城乡社区支出277.59万元，占6.07%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为3968.90万元，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%。

**2020年一般公共预算支出决算数为4580.40万元，完成预算100%。其中：**

**1. 一般公共服务：**支出决算为3983.13万元，完成预算100%。

**2. 社会保障和就业：**支出决算为21.80万元，完成预算100%。

**3. 卫生健康：**支出决算为5.12万元，完成预算100%。

**4. 节能环保：**支出决算为274.48万元，完成预算100%。

**5. 城乡社区：**支出决算为277.59万元，完成预算100%。

**6. 住房保障：**支出决算为18.28万元，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**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出810.64万元，其中：

人员经费651.77万元，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158.87万元，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**

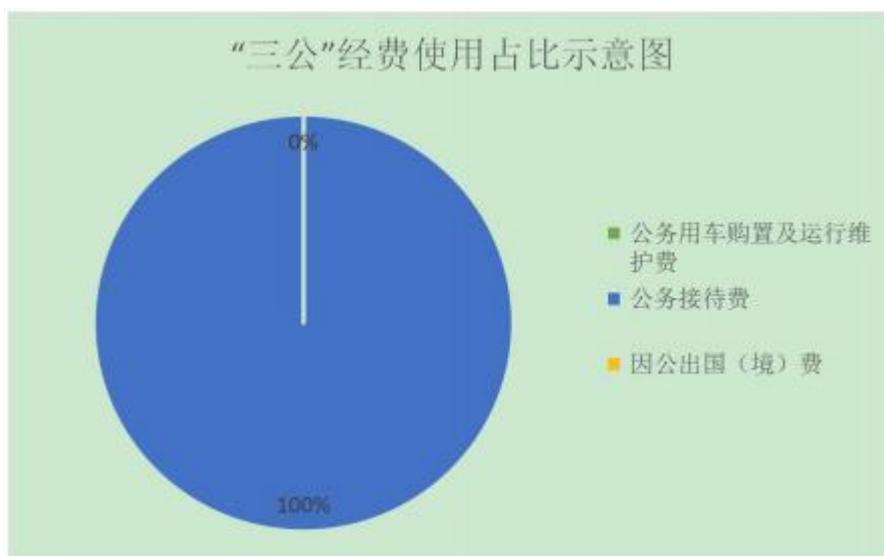
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为32.28万元，完成预算100%，与2019年相比，减少17.08万元，主要原

因是控制公务接待经费开支。

## （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，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32.28万元，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32.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少17.08万元，下降34.60%。

其中：

**国内公务接待支出32.28万元**，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32.28万元。

**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

2020年政府性基金预算拨款支出2241.84万元。主要用于城乡社区支出，其中城市建设支出1476.82万元，占比65.88%，城市环境卫生支出761.82万元，占比33.98%，其他城市基础设施配套安排的支出3.20万元，占比0.14%。



## 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，广汉工业集中发展区管理委员会机关运行经费支出765.44万元，比2019年增加58.14万元，增长8.22%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

## **（二）政府采购支出情况**

2020年，广汉工业集中发展区管理委员会采购支出总额935万元，合理控制授权中小企业合同金额。其中：政府采购货物支出309万元、政府采购工程支出65万元、政府采购服务支出561万元。主要用于园区采购服务类项目。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020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，组织对用于支付江苏巨邦环境工程集团股份有限公司保洁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2020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江苏巨邦环境工程集团股份有限公司保洁服务费项目。

项目绩效目标完成情况。

项目全年预算数16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了用于支付江苏巨邦环境

工程集团股份有限公司保洁服务费项目。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		用于支付江苏巨邦环境工程集团股份有限公司保洁服务费项目			
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:	16.6万元	执行数:	16.6万元	
	其中-财政拨款:	16.6万元	其中-财政拨款:	16.6万元	
	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	
	<p>该公司按照《广汉工业集中发展区环境卫生作业卫生标准与质量标准》规定相应的卫生作业标准和质量标准，用相应考核细则评价保洁服务质量，达到日常机动车道、非机动车道、人行道、环卫设施、绿化带、果屑箱等整洁标准。</p>			<p>该公司按照《广汉工业集中发展区环境卫生作业卫生标准与质量标准》规定相应的卫生作业标准和质量标准，用相应考核细则评价保洁服务质量，达到日常机动车道、非机动车道、人行道、环卫设施、绿化带、果屑箱等整洁标准。</p>	
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	16.6万元	16.6万元
	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2020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2020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江苏巨邦环境工程集团股份有限公司保洁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江苏巨邦环境工程集团股份有限公司保洁服务费项目绩效评价报告》见附件2。

## 第二部分名词解释

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. 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 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. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务支出行政运行：指反映行政单位的基本支出。
10. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务支出其他政府办公厅及相关机构事务支出：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. 社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：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；社会保障和就业行政事业单位离退休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. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴经费；卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出：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. 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出：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；城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出：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；城乡社区支出国土地

使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出：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支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出：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. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、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支出。

20. 机关运行经费：为保障行政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。

## 第三部分 附件

### 附件 1

# 广汉工业集中发展区管理委员会 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。

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。

### （二）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。

### （三）人员概况。

园区设行政编制8名，事业编制人员15名，临聘人员51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6611.07万元，其中一般公共服务财政收入3983.13万元，社会保障和就业收入21.80万元，医疗卫生与计划生育收入5.12万元，住房保障收入18.28万元，节能环保收入274.48万元，城乡社区收入2308.26万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

单位全年共支出6822.25万元，基本支出810.64万元，包括一般公共服务支出765.44万元，社会保障和就业支出21.80万元，卫生健康支出5.12万元，住房保障支出18.28万元。项目支出6011.61万元，其中政府一般项目支出3217.70万元，政府采购项目支出274.48万元，基本建设项目2519.43万元。

## 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 用于支付江苏巨邦环境工程集团股份有限公司 保洁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。

为保障园区及其管辖范围良好环境，及时处理日常垃圾，维持园区及其管辖范围工作正常运行。广汉工业集中发展区管理委员会于2017年3月成立，保洁服务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保洁项目费用。

项目立项、资金申报的依据。

2. 党工委会议纪要。

3. 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。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

2020年该项目资金年初预算16.6万元，实际执行资金16.6万元，执行率为100%。

## **(二) 项目绩效目标。**

### 1. 项目主要内容。

为保障园区及其管辖范围良好环境，及时处理日常垃圾，维持园区及其管辖范围工作正常运行。广汉工业集中发展区管理委员会于2017年3月成立，保洁服务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保洁项目费用。

2. 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江苏巨邦环境工程集团股份有限公司保洁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。结合用于支付江苏巨邦环境工程集团股份有限公司保洁服务费实际情况，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：改善所辖地区生态环境质量；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，是否改善所辖地区生态环境质量。

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。

3. 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江苏巨邦环境工程集团股份有限公司保洁服务费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 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。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

2020年该项目资金年初预算16.6万元，实际执行资金16.6万元，执行率为100%。

用于支付江苏巨邦环境工程集团股份有限公司保洁服务费资金全部由地方财政负担，2020年该项目资金实际到位16.6万元，到位率100%。

### （三）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。

**（一）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。**

2020年广汉工业集中发展区管理委员会用于支付江苏巨邦环境工程集团股份有限公司保洁服务费项目资金年初预算16.6万元，实际执行资金16.6万元，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，果屑等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。

评价分析：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。

### 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江苏巨邦环境工程集团股份有限公司保洁服务费项目实施，解决了园区及小汉镇政府周边环境质量问题，改善了当地市民居住环境，提高了工业集中发展区品味和档次，改善了城市生态环境质量和周边企业的营商环境。

**(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