

**2023 年度**  
**四川省达州市达川产业新区**  
**管理委员会决算公开**  
**编制说明**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
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	5
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	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	108
一、收入支出决算总表	109
二、收入决算表	110
三、支出决算表	111
四、财政拨款收入支出决算总表	112
五、财政拨款支出决算明细表	113
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	116
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	117
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	118
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	119

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	120
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	121
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	122
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	123

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1.贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；
- 2.负责产业新区经济运行、企业服务、科技研发等工作；
- 3.负责产业新区招商引资和对外经济技术合作交流工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制；
- 4.负责产业新区行政审批事项的代办服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；
- 5.负责产业新区土地整理开发，基础设施和公共服务设施的建设与保障工作；
- 6.负责产业新区的安全生产工作和生态环境工作；
- 7.负责产业新区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、组织人事、机构编制、统计和监督审计等工作；
- 8.负责区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

达川产业新区管理委员会属于一级预算行政单位，下设

独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

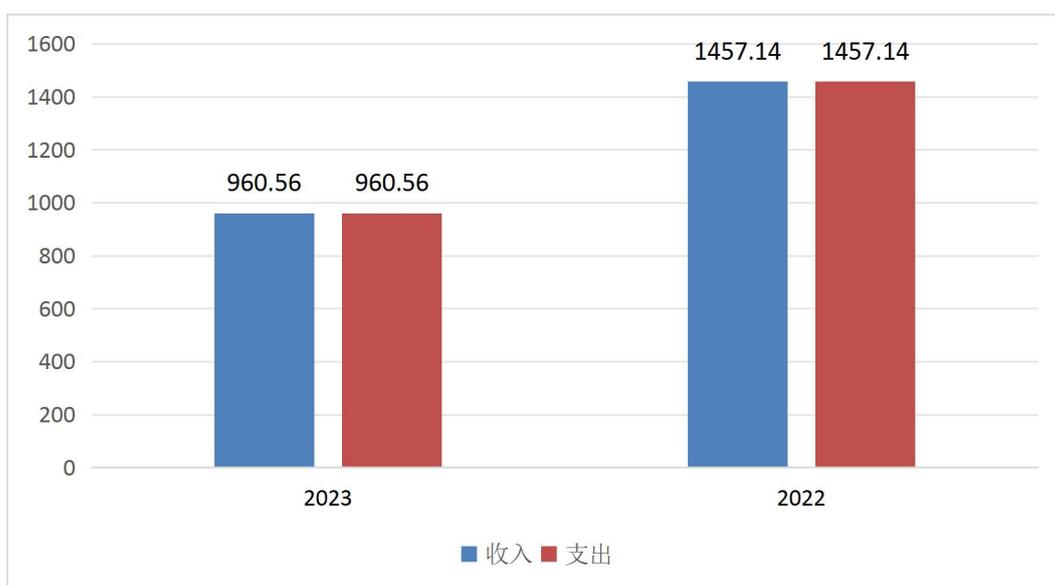
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1.行政机构 1 个；
- 2.参照公务员法管理的事业机构 0 个；
- 3.其他事业机构 0 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 960.56 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 496.58 万元，减少 34.08%，支出总计减少 496.58 万元，减少 34.08%。主要变动原因项目支出减少。

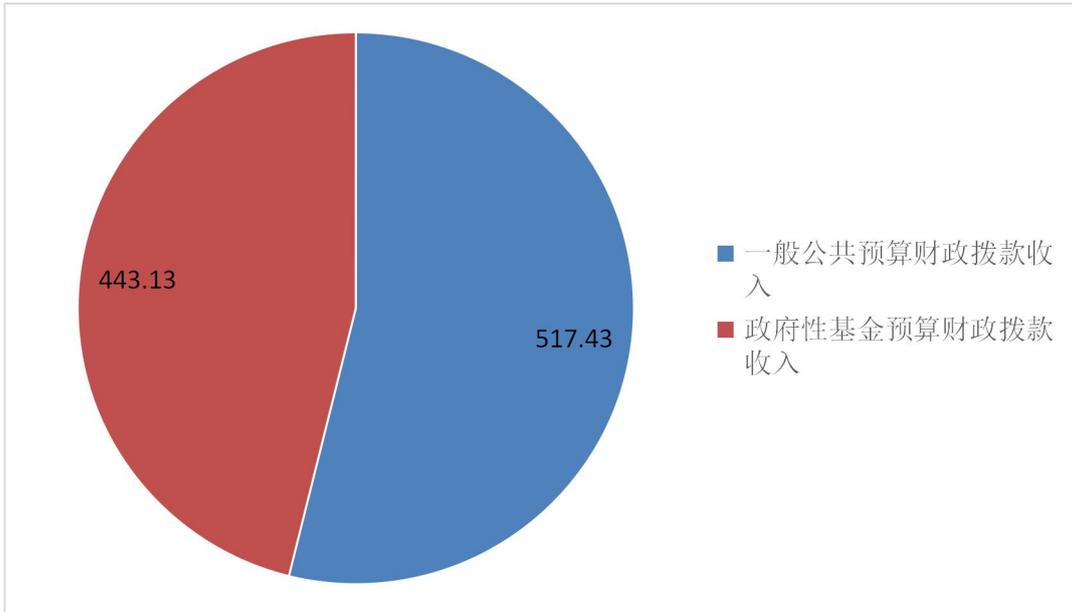


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 960.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 517.43 万元，占 53.87%；政府性基金预算财政拨款收入 443.13 万元，占 46.13%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

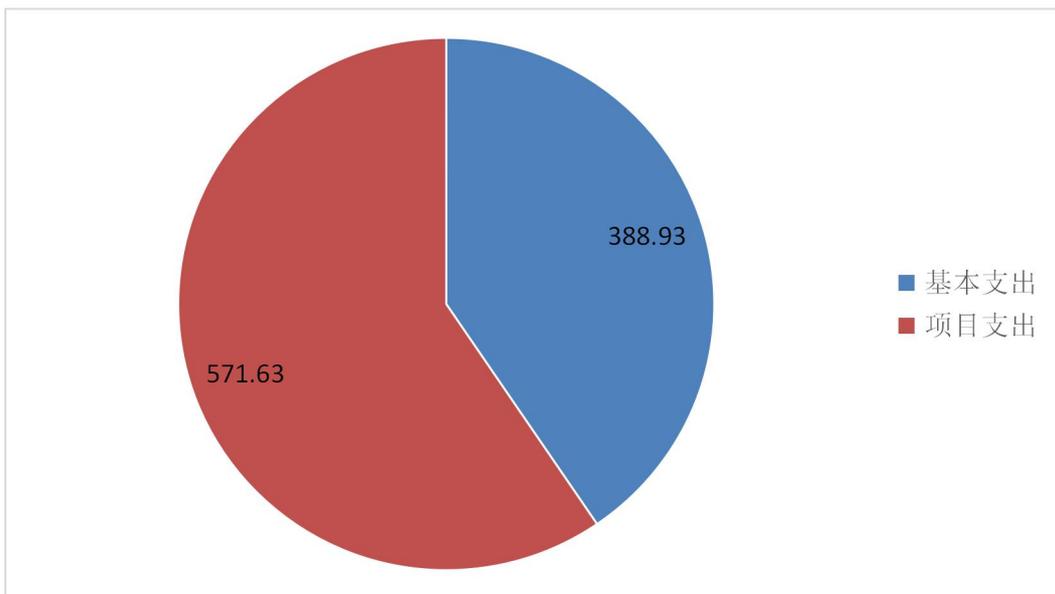


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 960.56 万元，其中：基本支出 388.93 万元，占 40.49%；项目支出 571.63 万元，占 59.51%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

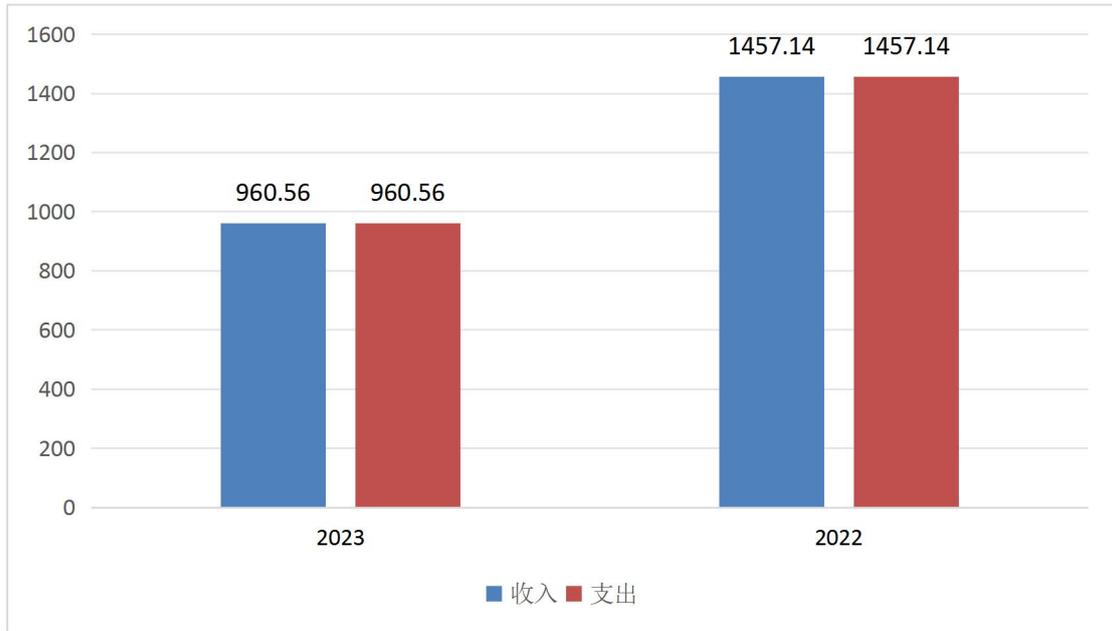


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计960.56万元。与2022年相比，收入总计减少496.58万元，减少34.08%，支出总计减少496.58万元，减少34.08%。主要变动原因项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

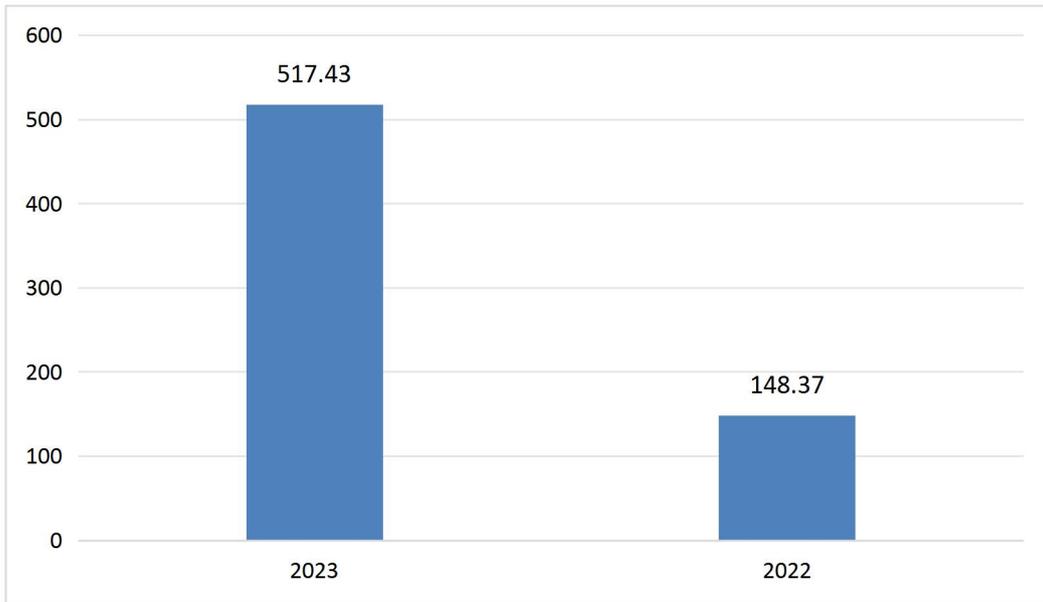


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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年一般公共预算财政拨款支出517.43万元，占本年支出合计的53.87%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加369.06万元，增长248.74%。主要变动原因是机构合并调整。

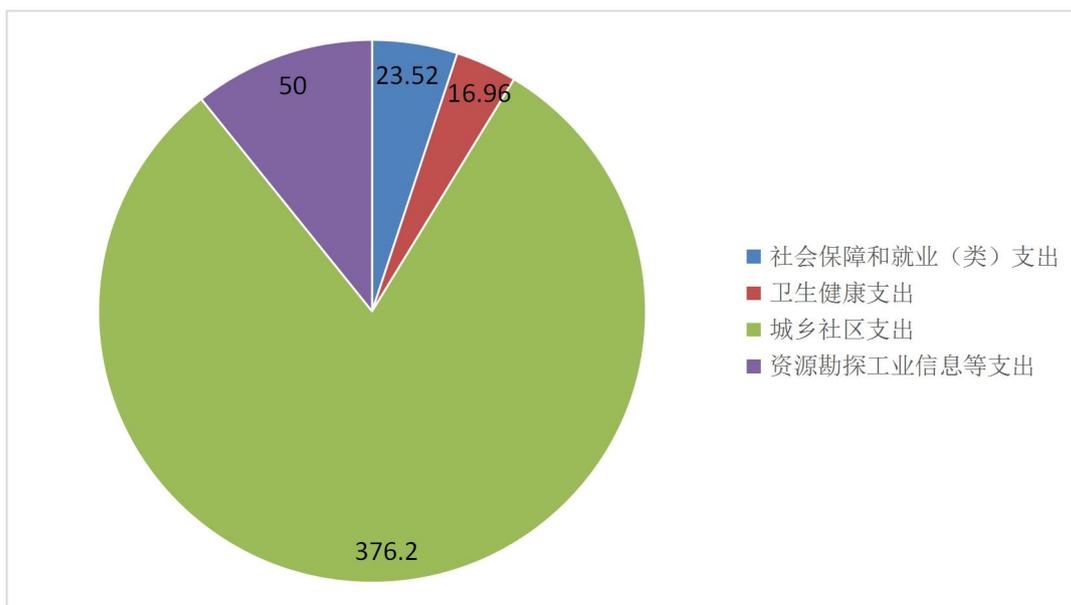


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 517.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.52 万元，占 4.55%；卫生健康支出 16.96 万元，占 3.28%；城乡社区支出 376.20 万元，占 72.71%；资源勘探工业信息等支出 50 万元，占 9.65%；住房保障支出 50.75 万元，占 9.81%。

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



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 517.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 23.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2. 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 16.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 376.20 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是结余结转下年使用。

4. 资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业（项）：

支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

**5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**  
支出决算为 16.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表）

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 388.93 万元，其中：

人员经费 361.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 27.04 万元，主要包括：办公费、工会经费、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）

## **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“三公”经费财政拨款支出决算为 2.96 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**

202 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 2.96 万元，占 100%；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%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元，完成预算 100%。
3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 443.13 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年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，本单位机关运行经费支出 27.04 万元，比 2022 年增加 8.75 万元，增加 47.84%，主要原因是单位机构合并调整。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年，本单位政府采购支出总额 0 万元。

（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，本单位共有车辆 1 辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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，组织对白马园区耕地占用税等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基本预算等全面开展绩效自评，形成达川产业新区管理委员会部门整体绩效自评报告，招商引资项目等专项预算项目绩效自评报告，其中达川产业新区管理委员会部门整体绩效自评得分为 81.66 分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。小城镇建设项目预算项目绩效自评得分为 96.9 分、产业道路机械租赁项目预算项目绩效自评得分为 97.2 分、800 亩智能制造园排危经费项目预算项目绩效自评得分为 97 分、环境整治项目预算项目绩效自评得分为 96.4 分、丘陵山区产业园社会稳定风险评估和水土保持方案编制项目预算项目绩效自评得分为 97 分、招商引资项目预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：综上所述项目从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等均达到了预期绩效目标，严格资金使用监管，保障了资金使用绩效。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。
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 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 to 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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。
11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指部门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支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。

17. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达川产业新区管理委员会是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 5 个，分别是办公室（财务统计股）、规划建设股、经济发展与投资促进股、安全生产与生态环境保护股、党建办。

#### （二）机构职能和人员概况。

##### 1、机构职能。

贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和方针政策，负责实施园区各类规划，制定各项管理规定；负责园区内的基础设施配套建设，协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

##### 2、人员概况。

根据编办编制批复文件，核定我单位行政编制 11 名，事业编制 20 个。截至 2023 年年末实有在职人员 25 人，其中行政人员 7 人，下属事业人员 18 人。

（三）年度主要工作任务。一是通过招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、产业链招商、重大项目日常洽谈接待

等方式，力争引进投资规模 5000 万元以上企业 10 家入驻园区。二是确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等。三是确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。

（四）部门整体支出绩效目标。开展党建活动 10 次以上、招商引资活动等，保障单位正常运转和养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。围绕“大招商、招大商、招好商”的理念，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，全面推介我区营商环境，力争推动一批延链、补链、建链、强链的重大项目落户达川，提升招引质效，确保引进投资规模 5000 万元以上企业 10 家入驻园区。

## 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。达川产业新区管理委员会 2023 年全年收入 960.56 万元，（其中：财政拨款收入 960.56 万元，非财政拨款收入 0 万元），年初结转和结余 0 万元。

2. 部门总体支出情况。2023 年达川产业新区管理委员会总支出 960.56 万元，基本支出 388.94 万元，（其中：人员经费支出 361.90 万元，日常经费支出 27.04 万元）；项目支出 571.62 万元。

3. 部门总体结转结余情况。2023 年本级单位结转下年资金 0 万元。

### （二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政资金收入情况。达川产业新区管理委员会2023年年初预算收入450.57万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算509.99万元，年终决算收入960.56万元。

2.部门财政资金支出情况。2023年达川产业新区管理委员会决算总支出960.56万元，基本支出388.94万元，（其中：人员经费支出361.90万元，日常经费支出27.04万元）；项目支出571.62万元。

3.部门财政收入结转结余情况。2023年本级单位结转下年资金0万元。

### 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

该项目的目标就是确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等，该目标是严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。在“目标实现”方面，我单位2023年度人员类项目共6个，已完成数量为6个。在“支出控制”方面，我部单位2023年人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金年初预算额352.02万元，年末决算数361.90万元，偏差度2.81%。在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额(A万元)和结余注销额(B万元)均不为零时。在“执行进度”方面，

根据系统提取数据显示，我单位 2023 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 55.18%、59.24%、97.47%。在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度 100%。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算得分 4.91 分。在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共 7 项，资金结余率小于 0.1 的项目数 0 项。在违规记录上，我部门（单位）2023 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## 2. 运转类项目绩效分析

该项目的目标就是确保单位正常运转支出，包括党建经费、定额公用经费、工会经费、福利费、公务交通补助、公务用车运行维护费等，该目标是严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。在“目标实现”方面，我单位 2023 年度人员类项目共 6 个，已完成数量为 6 个。在“支出控制”方面，我部单位 2023 年运转类支出项目 6 个，包括党建经费、定额公用经费、工会经费、福利费、公务交通补助、公务用车运行维护费年初预算额 48.55 万元，年末决算数 27.03 万元。在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额(A 万元)和结余注销额(B 万元)均不为零时。在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2023 年年末预算执行进度 55.67%。在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共 6 项，资金结余率小于 0.1 的项目数 0 项。在违规记录上，我部门（单位）2023

年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

2023 年特定目标年初预算项目 1 个，即招商引资项目。该项目的目标就是通过招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、产业链招商、重大项目日常洽谈接待等方式，力争引进投资规模 5000 万元以上企业 10 家入驻园区等，该目标是严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。在“目标实现”方面，我单位 2023 年度特定目标类项目共 1 个，已完成数量为 1 个。在“支出控制”方面，我部单位 2023 年特定目标类支出项目 1 个，包括办公费、差旅费、其他交通费和其他商品服务支出等，年初预算额 50 万元，追加 50 万元，年末决算数 64.86 万元。在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额(A 万元)和结余注销额(B 万元)均不为零时。在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2023 年年末预算执行进度 64.86%。在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共 1 项，资金结余率小于 0.1 的项目数 0 项。在违规记录上，我部门（单位）2023 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

### （二）部门整体履职绩效分析

2023 年，我部门（单位）设定的总体工作目标为开展党建活动 10 次以上、招商引资活动等，保障单位 27 名职工正

常运转和养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。围绕“大招商、招大商、招好商”的理念，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，全面推介我区营商环境，力争推动一批延链、补链、建链、强链的重大项目落户达川，提升招引质效，确保引进投资规模5000万元以上企业10家入驻园区。2023年年终各项工作任务均高质量全面完成。

### (三) 结果应用情况

1. 在“预算挂钩”方面，我部门（单位）已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分3.5分。

2. 在“自评公开”方面，我部门（单位）严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我部门（单位）原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为2分，自评得分1.6分。

4. 在应用反馈上，我部门（单位）已按要求在规定时间内

内将预算绩效结果应用结果向财政部门反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论**

按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我部门（单位）得分81.66分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

##### **(二) 存在问题**

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

##### **(三) 改进措施**

###### **1. 进一步提高预算执行能力**

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把

握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

## 2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

## 3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

- 附表：1. 部门整体支出绩效评价指标体系表  
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）  
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1—1

达川业新区管理委员会 2023 年整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指 标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				81.66							
部门预算 项目绩效 管理（40 分）	目标管 理（15 分）	目标 制定	5	5	评价部门绩效目标是否 要素完整、细化量化并集 体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。2. 绩效指 标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标 纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 1 分，否则 不得分。 4. 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效 目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出 绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标 实现	10	10	评价部门绩效目标实际 实现程度与预期目标的 偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标 偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个 数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有 数量指标）*10。		√		√	部门 自评范 围为部 门所有 纳入绩 效目标 管理的 部门预 算项目

动态调整 (10分)	支出控制	2	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
	及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。	√			√	
	执行进度	4	3.9 2	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
完成效率 (15分)	预算完成	5	4.9 1	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	
	资金结余率	8	4	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	√			√	(低效无效率)
	违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	√			√	

专项预算项目绩效管理（40分）	专项预算项目绩效管理	项目个数（*个）	40	38.73	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	3.5	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 4 分，否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	1.6	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5% 以内的，不扣分；在 5%-10% 之间的，扣 4 分，在 10%-20% 的，扣 8 分，在 20% 以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

预算年度:2023

单位: 万元

部门名称		达川产业新区管理委员会						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	960.56	960.56						
年度总体目标	2023 年, 使用财政预算资金 960.56 万元(其中: 人员经费 361.89 万元、公用经费 27.037 万元、专项 571.62 万元)主要用于开展党建活动 10 次以上、招商引资活动等, 保障单位正常运转和养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。围绕“大招商、招大商、招好商”的理念, 坚持“奋进达川、先行示范”工作基调, 全面推介我区营商环境, 力争推动一批延链、补链、建链、强链的重大项目落户达川, 提升招引质效, 确保引进投资规模 5000 万元以上企业 10 家入驻园区。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	招商引资工作	通过招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、产业链招商、重大项目日常洽谈接待等方式, 力争引进投资规模 5000 万元以上企业 10 家入驻园区。						
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等。						
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	27	人	5	
		数量指标	采购 LED 显示屏数量	=	1	个(套)	1	
		数量指标	采购便携式计算机数量	=	1	台(套)	1	
		数量指标	采购台式计算机数量	=	5	台(套)	1	
		数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1	
		数量指标	工资性支出足额保障率	=	100	%	3	
		数量指标	每月邀请来达川考察投资、营商环境的企业个数	≥	10	家	3	
		数量指标	区委、区政府主要领导全年带队外出开展招商活动次数	≥	4	次	3	
		数量指标	全年接待客商人次	≥	500	人次	2	

	数量指标	全年外出招商人次	≥	200	人次	3	
	数量指标	招商小分队每月外出推介我区投资、营商环境,跟踪对接次数	≥	2	次	3	
	质量指标	采购办公用品质量合格率	=	100	%	1	
		参加省、市招商活动费用保障率	=	100	%	3	
		差旅费发放准确率	=	100	%	1	
		带领企业、客商下园区实地考察、选址、接待等费用保障率	=	100	%	3	
		工资补贴发放准确率	=	100	%	3	
		客商投诉率	≤	5	%	3	
		区委、区政府领导率相关部门外出开展招商引资活动费用保障率	=	100	%	3	
		市外参加达川区投资环境推介会暨签约仪式费用保障率	=	100	%	3	
	时效指标	采购办公用品及时率	=	100	%	1	
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	
	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3	
		全年实现工业总产值	≥	20	亿元	3	
		招商引资项目经费保障率	=	100	%	3	
效益指标	社会效益指标	全面推介我区营商环境,力争推动一批延链、补链、建链、强链的重大项目落户达川,提升招引质效,确保引进投资规模5000万元以上企业10家入驻园区。	定性	优良中低差		3	
		提升百马园区知名度	定性	优良中低差		3	
		增加就业岗位	≥	200	个	3	
	生态效益指标	对符合园区产业发展规划的企业优先保障	≥	90	%	3	
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		3	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3	
		企业满意度	≥	95	%	3	
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政控制数	≤	450.57	万元	3	
		招商引资活动项目预算控制数	≤	50	万元	3	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		招商引资项目								
主管部门		达川产业新区管理委员会				实施单位（盖章）达川产业新区管理委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 力争引进投资规模 5000 万元以上企业 10 家入驻园区				年度目标完成情况 已完成投资规模 5000 万元以上企业 10 家入驻园区				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年拟申请投入招商引资经费 100 万，通过招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、产业链招商、重大项目日常洽谈接待等方式，力争引进投资规模 5000 万元以上企业 10 家入驻园区。								
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	0.00	369,279.00	369,279.00	100.00	10		9	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	369,279.00	369,279.00	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	0.00	0.00	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/		
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	区委、区政府领导全年带队外出开展招商活动次数	≥	4	次	4 次	3	3	
		数量指标	每月邀请来园区考察投资、营商环境的企业个数	≥	20	家	20 家	3	3	

	数量指标	全年外出招商人次	≥	200	人/次	200人次	3	3	
	数量指标	全年接待客商人次	≥	300	人/次	300人次	3	3	
	数量指标	招商小分队每月外出推介我园区投资、营商环境、跟踪对接次数	≥	2	次	2次	3	3	
	质量指标	客商投诉率	≤	5	%	0	3	3	
	质量指标	区委、区政府领导率相关部门外出进行投资促进活动费用保障率	=	100	%	100%	3	3	
	质量指标	参加省、市招商活动费用保障率	=	100	%	100%	3	3	
	质量指标	市外参加达川区投资环境推介会暨签约仪式费用保障率	=	100	%	100%	3	3	
	质量指标	带领企业、客商下园区实地考察选址、接待等费用保障率	=	100	%	100%	3	3	
	时效指标	参加省、市招商引资活动及时率	=	100	%	100%	3	3	
	时效指标	确保区委、区政府主要领导带队外出开展投资促进活动及时率	=	100	%	100%	3	3	
	时效指标	市外参加投资推介会暨签约仪式及时率	=	100	%	100%	3	3	
	时效指标	确保我单位干部职工开展招商活动及时率	=	100	%	100%	3	3	
效益指标	生态效益指标	对符合园区产业发展规划的企业优先保障入驻园区	≥	90	%	90%	5	4	
	可持续发展指标	健全机制、形成良性循环和长效动力机制	定性	良		良	5	4	
	经济效益指标	全年实现工业总产值	≥	20	亿元	20亿元	4	4	
	社会效益指标	增加就业岗位	≥	200	个(台、套、	200个	3	3	

						件、 辆)				
	社会效益 指标	提升白马园区知名度	定性	良		优	3	3		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥	95	%	95% %	8	8		
成本指标	经济成本 指标	区委、区政府领导率相关 部门外出进行投资促进 或单次成本费用标准	≤	40000	元	400 00 元	2	2		
	经济成本 指标	邀请志业人士制作园区 宣传片	≤	20	万元	20 万元	3	3		
	经济成本 指标	接待企业、客商入园考察 住宿标准	≤	280	元/ 人· 次	280 元 人 次	3	3		
	经济成本 指标	外出招商差旅费补助标 准	≤	180	元/ 人· 次	180 元 人 次	3	3		
	经济成本 指标	外出招商差旅费住宿标 准	定性	良		良	3	3		
	经济成本 指标	招商引资活动项目全年 预算控制数	≤	100	万元	67 万元	3	3		
	经济成本 指标	接待企业、客商入园考察 招待用餐标准	≤	80	元/ 人· 次	80 元 人 次	3	3		
合计						100	97			
评价结论	自评得分 97 分									
存在问题	部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。									
改进措施	1. 继续规范资金分配制度。2. 继续强化资金执行管理。3. 继续加强资金绩效管理。									
项目负责人：刘先林					财务负责人：刘先林					

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：电力迁改项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

##### 1. 职能

达川产业新区管理委员会负责贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和方针政策，负责实施园区各类规划，制定各项管理规定；负责园区内的基础设施配套建设，协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据

该工程未批准立项，由迁改工程产权单位达州电力集团有限公司自行委托达州金通电力工程有限公司实施。建设规模及内容：斌（郎）—（大）竹 110KV 线路马家段改迁工程包括线路长 3.3436km 的 LGJ-240/30 钢芯铝绞线，新建 16 基铁塔和 3.39km 的 OPGW24 型光缆及其附属工程，资金来源为区级财政投资。区财政批准控制价为 467.97 万元，最终审定金额为 441.01 万元。

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。

根据达川区财政局相关规定，进一步规范专项资金管理，明

确资金支持范围和分配方式，完善绩效管理要求，新增绩效评价结果运用，强化专项资金全过程预算绩效管理。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循园区规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是体现事权。按照园区发展要求，优先保障区级财政事权相关支出。三是保障重点。重点保障区委、区政府重大战略目标以及纳入园区规划的重大项目建设。四是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

### （二）项目绩效目标

1.项目主要内容。完成线路长 3.3436km 的 LGJ-240/30 钢芯铝绞线，新建 16 基铁塔和 3.39km 的 OPGW24 型光缆及其附属工程。已全部通过财政工程款集中支付方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2023 年，预计使用财政资金 36.93 万元，完成斌（郎）-（大）竹 110KV 线路马家段改迁工程，包括线路长 3.3436km 的 LGJ-240/30 钢芯铝绞线，新建 16 基铁塔和 3.39km 的 OPGW24 型光缆及其附属工程。

3.经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

我单位在项目预算执行完毕后，对照年初下达的绩效目标，采用比较法开展绩效自评，并将自评结果报区财政局。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据项目实施情况，我单位逐级申报资金计划和绩效目标。

2.批复情况。区财政根据我单位申报的工程项目实施情况，制定资金拨付方案，呈请区委、区政府批准后，下达资金批复文件。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1.资金计划

2023年该项目预算投入资金36.93万元，系政府性基金。

#### 2.资金到位

截至2023年底，该完成已累计投资441.01万元，2023年度拨付资金36.93万元。

#### 3.资金使用

2023年，区本级财政集中支付36.93万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

2023年，我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管

理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由企业提交申请资料，我单位初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付给相关企业。具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

园区管委会是辖区内项目建设管理的责任主体，负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

#### **（二）项目管理情况**

一是持续完善政策机制。严格执行分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。根据相关规定，结合项目管理和项目建设实际，建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

#### **（三）项目监管情况**

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。二是提升管理信息化水平。将所有政府投资项目资金计划纳入系统管理，

全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

该项目于2018年1月开工，2018年5月全面完工。

##### **（二）项目效益情况**

1.社会效益。该项目的实施，大大提升了园区总体形象。

2.可持续效益。该项目的实施，为园区基础设施建设奠定坚实基础。

3.服务对象满意度。一是当地受益群众满意度达到了95%以上。二是园区投资企业满意度达95%以上。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2023年，区级财政专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

##### **（二）存在的问题**

部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。

##### **（三）下一步工作措施**

1.继续规范资金分配制度。严格落实省、市、区专项资金相关精神，持续强化专项资金管理办法，提高资金使用效益。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现场督导，通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式，真实反映项目推进。

3. 继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

## 达川产业新区管理委员会 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（电力迁改项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
96.4						得分合计																			
2%	1.4	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√									
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不	√	√	√	√								√





2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			
20%	9	共性指标	产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√				√			
	9			成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)		√		√		√	√				
30%	5	特性指标	产出指标	数量指标	改迁10KV线路长度≥2.75千米。	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5			质量指标	改迁10KV线路合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5			时效指标	制实施输电线迁改工程开工完工及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5			效益指标	社会效益	保障园区企业用电	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				

5	5	标	可持 续影 响指 标	专项工作机制健 全性	是否评 分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务, 是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
			成 本 指 标	经济 成本 指标	2023 年度实施项 目总金≤240 万元	是否评 分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务, 是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
10%	9	个性 指标	满 意 度 指 标	***满意度≥95%	比 率 分 值 法	按实际满意度与满意度 标准值的比率计算指标 得分			相关群体满意度调查情况,按实际满 意度与满意度标准值的比率计算指 标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：乌梅特色小镇用地红线与顺祥路和空港大道之间规划绿化带土石方工程项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

##### 1. 职能

达川产业新区管理委员会负责贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和方针政策，负责实施园区各类规划，制定各项管理规定；负责园区内的基础设施配套建设，协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据

根据《达州市达川区发展和改革局关于乌梅特色小镇用地红线与顺祥路和空港大道之间规划绿化带土石方工程项目建议书的批复》（达川发改固审〔2019〕298号）批复立项。建设规模及内容：开挖、清运土石方 37702 立方米，资金来源为财政投资。并经达州市达川区财政局以（达川财评审）〔2020〕26号文件批复同意。

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。

根据达川区财政局相关规定,进一步规范专项资金管理,明确资金支持范围和分配方式,完善绩效管理要求,新增绩效评价结果运用,强化专项资金全过程预算绩效管理。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循园区规划,统筹考虑资金规模和规划项目情况,强化项目库管理,突出实现规划目标任务。二是体现事权。按照园区发展要求,优先保障区级财政事权相关支出。三是保障重点。重点保障区委、区政府重大战略目标以及纳入园区规划的重大项目建设。四是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理,明确绩效管理责任主体,适时开展绩效评估,合理设定绩效目标,动态实行绩效监控,强化绩效评价结果运用。

#### (二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。完成 37702 立方米土石方开挖、清运工作。已全部通过财政工程款集中支付方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2023 年,预计使用财政资金 63.07 万元,完成乌梅特色小镇用地红线与顺祥路和空港大道之间规划绿化带 37702 立方米土石方开挖及清运。

3.经自评,申报内容基本与实际相符,且申报目标合理可行。

#### (三) 项目自评步骤及方法

我单位在项目预算执行完毕后,对照年初下达的绩效目标,

采用比较法开展绩效自评，并将自评结果报区财政局。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据项目实施情况，我单位逐级申报资金计划和绩效目标。

2.批复情况。区财政根据我单位申报的工程项目实施情况，制定资金拨付方案，呈请区委、区政府批准后，下达资金批复文件。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1.资金计划

2023年该项目预算投入资金 63.07 万元，系政府性基金。

#### 2.资金到位

截至 2023 年底，该完成已累计投资 128.07 万元，2023 年度拨付资金 63.07 万元。

#### 3.资金使用

2023 年，区本级财政集中支付 63.07 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

2023 年，我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由企业提交申

请资料，我单位初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付给相关企业。具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

园区管委会是辖区内项目建设管理的责任主体，负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

#### **（二）项目管理情况**

一是持续完善政策机制。严格执行分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。根据相关规定，结合项目管理和项目建设实际，建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

#### **（三）项目监管情况**

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。二是提升管理信息化水平。将所有政府投资项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资

金管理水平。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

该项目于 2020 年 3 月开工，2020 年 4 月完工，已完成开挖、清运土石方 37702 立方米。

##### **（二）项目效益情况**

1.社会效益。该项目的实施，大大提升了园区总体形象。

2.可持续效益。该项目的实施，为打通园区交通交通梳纽奠定坚实基础。

3.服务对象满意度。一是当地受益群众满意度达到了 95%以上。二是园区投资企业满意度达 95%以上。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2023 年，区级财政专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

##### **（二）存在的问题**

部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。

##### **（三）下一步工作措施**

1.继续规范资金分配制度。严格落实省、市、区专项资金相关精神，持续强化专项资金管理办法，提高资金使用效益。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现场督导，通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式，真实反映项目推进。

3. 继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系

附表 1

## 达川产业新区管理委员会 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系

## (乌梅特色小镇用地红线与顺祥路和空港大道之间规划绿化带土石方工程项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
96.4						得分合计																	
2%	1.4	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√										
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中	√	√	√	√						√		

				与项目年度目标一致						期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况									
3%	3			项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4		项目实施	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	是	√	√		√	√			
3%	3			项目资金使用是否符合相关的财	缺(错)项扣分	发现一处扣0.5分,直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理		√		√	√	√	√		

				务管理制度规定	法		办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√				√			
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√				√	√			
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过	√	√				√	√			

					出实效目标的实现程度						计划完成时间 1 倍时得 0 分									
2%	2				违规记录 项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	
20%	9	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值			根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
	9				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分			根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报,2020 年根据实际情况收集)		√		√		√	√		
30%	5	特性指标	产出指标		数量指标	土石方开挖及清运数量≥37702 立方米	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5				质量指标	土石方开挖及清运合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5				时效指标	土石方开挖及清运及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5				效益	社会效益	提升园区总体形象	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√	

5	5	指标	指标																		
			可持续影响指标	专项工作机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√			√	√				
			成本指标	2023年度实施总额≤63.07万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√			√	√				
10%	9	个性指标	满意度指标	***满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√			√	√							

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：丘陵山区农机产业园社会稳定风险评估和水土保持方案编制项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

##### 1. 职能

达川产业新区管理委员会负责贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和方针政策，负责实施园区各类规划，制定各项管理规定；负责园区内的基础设施配套建设，协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据

该工程未批准立项，由达川产业新区管理会自行组织实施。规模及内容：编制丘陵山区农机产业园社会稳定风险评估和水土保持方案，资金来源为区级财政投资。资金申报依据区委、政府指示及相关政策文件。

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。

根据达川区财政局相关规定,进一步规范专项资金管理，明确资金支持范围和分配方式，完善绩效管理要求，新增绩效评价

结果运用，强化专项资金全过程预算绩效管理。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循园区规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是体现事权。按照园区发展要求，优先保障区级财政事权相关支出。三是保障重点。重点保障区委、区政府重大战略目标以及纳入园区规划的重大项目建设。四是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

### （二）项目绩效目标

1.项目主要内容。编制丘陵山区农机产业园社会稳定风险评估和水土保持方案。已全部通过财政追加方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2023年，预计使用财政资金9万元，编制丘陵山区农机产业园社会稳定风险评估和水土保持方案。

3.经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

我单位在项目预算执行完毕后，对照年初下达的绩效目标，采用比较法开展绩效自评，并将自评结果报区财政局。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据项目实施情况，我单位逐级申报资金计划和绩效目标。

2.批复情况。区财政根据我单位申报的工程项目实施情况，制定资金拨付方案，呈请区委、区政府批准后，下达资金批复文件。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1.资金计划

2023年该项目预算投入资金9万元，系财政一般公共预算。

#### 2.资金到位

截至2023年底，该完成已累计投资9万元，2023年度拨付资金9万元。

#### 3.资金使用

2023年，区本级财政支付9万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

2023年，我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由企业提交申请资料，我单位初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具

体操作及时拨付给相关企业。具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

园区管委会是辖区内项目建设管理的责任主体，负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

#### **（二）项目管理情况**

一是持续完善政策机制。严格执行分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。根据相关规定，结合项目管理和项目建设实际，建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

#### **（三）项目监管情况**

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。二是提升管理信息化水平。将所有政府投资项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。

### **四、项目绩效情况**

### （一）项目完成情况

该项目于 2023 年 1 月开工，2023 年 5 月全面完工。

### （二）项目效益情况

1.社会效益。该项目的实施，大大提升了园区总体形象。

2.可持续效益。该项目的实施，为园区基础设施建设奠定坚实基础。

3.服务对象满意度。一是当地受益群众满意度达到了 95%以上。二是园区投资企业满意度达 95%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

2023 年，区级财政专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

### （二）存在的问题

部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。

### （三）下一步工作措施

1.继续规范资金分配制度。严格落实省、市、区专项资金相关精神，持续强化专项资金管理办法，提高资金使用效益。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”

的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现场督导，通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式，真实反映项目推进。

3. 继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系

附表 1

**达川产业新区管理委员会 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系**  
**（丘陵山区产业园社会稳定风险评估和水土保持方案编制项目）**

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
97						得分合计																				
2%	1.5	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√										
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否	√	√	√	√									√



2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√				
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√	√	√				
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√	√				
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√	√	√	√				
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√	√				
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规			√	√	√	√	√

20%	9	共性指标	产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度				√	√	√	√			
	9			成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)				√	√	√	√			
30%	5	特性指标	产出指标	数量指标	交付水土保持方案纸质成果报告4份	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。				√	√	√	√		
	5			质量指标	水土保持方案和社会稳定风险评估报告合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。				√	√	√	√		
	5			时效指标	成果资料交付及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。				√	√	√	√		
	5			社会效益指标	降低项目实施引起的社会不稳定因素	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。				√	√	√	√		
	5			可持续影响指标	专项工作机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。				√	√	√	√		

	5		成本指标	经济成本指标	《丘陵山区农机产业园水土保持方案》和《丘陵山区农机产业园社会稳定风险评估报告》编制总费用预算控制数≤9万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
10%	9.5	个性指标	满意度指标	满意度指标	***满意度≥95%	比率分值法		按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√						

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：环境整治项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

#### 1. 职能

达川产业新区管理委员会负责贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和方针政策，负责实施园区各类规划，制定各项管理规定；负责园区内的基础设施配套建设，协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

该工程未批准立项，由达川产业新区管理会自行组织实施。建设规模及内容：对 800 亩智能制造产业园临国道段的彩钢打围及喷绘制作、高速出口及 110KV 变电站处广告牌制作、园区内企业标识牌更换等相关工作，资金来源为区级财政投资。资金申报依据区委、政府指示及相关政策文件。

#### 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。

根据达川区财政局相关规定,进一步规范专项资金管理，明确资金支持范围和分配方式，完善绩效管理要求，新增绩效评价结果运用，强化专项资金全过程预算绩效管理。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循园区规划,统筹考虑资金规模和规划项目情况,强化项目库管理,突出实现规划目标任务。二是体现事权。按照园区发展要求,优先保障区级财政事权相关支出。三是保障重点。重点保障区委、区政府重大战略目标以及纳入园区规划的重大项目建设。四是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理,明确绩效管理责任主体,适时开展绩效评估,合理设定绩效目标,动态实行绩效监控,强化绩效评价结果运用。

#### (二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。对 800 亩智能制造产业园临国道段的彩钢打围及喷绘制作、高速出口及 110KV 变电站处广告牌制作、园区内企业标识牌更换等相关工作。已全部通过财政追加方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2023 年,预计使用财政资金 20 万元,对 800 亩智能制造产业园临国道段的彩钢打围及喷绘制作、高速出口及 110KV 变电站处广告牌制作、园区内企业标识牌更换等相关工作,从而提升园区在社会各界的崭新形象。

3.经自评,申报内容基本与实际相符,且申报目标合理可行。

#### (三) 项目自评步骤及方法

我单位在项目预算执行完毕后,对照年初下达的绩效目标,

采用比较法开展绩效自评，并将自评结果报区财政局。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据项目实施情况，我单位逐级申报资金计划和绩效目标。

2.批复情况。区财政根据我单位申报的工程项目实施情况，制定资金拨付方案，呈请区委、区政府批准后，下达资金批复文件。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1.资金计划

2023年该项目预算投入资金20万元，系财政一般公共预算。

#### 2.资金到位

截至2023年底，该项目已累计投资20万元，2023年度拨付资金20万元。

#### 3.资金使用

2023年，区本级财政支付20万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

2023年，我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由企业提交申

请资料，我单位初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付给相关企业。具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

园区管委会是辖区内项目建设管理的责任主体，负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

#### **（二）项目管理情况**

一是持续完善政策机制。严格执行分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。根据相关规定，结合项目管理和项目建设实际，建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

#### **（三）项目监管情况**

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。二是提升管理信息化水平。将所有政府投资项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资

金管理水平。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

该项目于 2023 年 1 月开工，2018 年 1 月底全面完工。

##### **（二）项目效益情况**

1.社会效益。该项目的实施，大大提升了园区总体形象。

2.可持续效益。该项目的实施，为园区基础设施建设奠定坚实基础。

3.服务对象满意度。一是莅临现场的上级领导满意度达到了 95%以上。二是园区投资企业满意度达 95%以上。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2023 年，区级财政专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

##### **（二）存在的问题**

部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。

##### **（三）下一步工作措施**

1.继续规范资金分配制度。严格落实省、市、区专项资金相

关精神，持续强化专项资金管理办法，提高资金使用效益。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现场督导，通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式，真实反映项目推进。

3. 继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系

附表 1

达川产业新区管理委员会 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（环境整治项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
96.4						得分合计																					
2%	1.4	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√										√

3%	3	项目实施	制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√	√	√				
4%	4		分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√				
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√			
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验	√	√	√	√	√			

					规定	法				收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位									
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√	
10%	10		资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4		目标完成★		项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4		完成及时		项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√			√	√	
2%	2		违规记录		项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√
20%	9	共性	产业项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数量/所有选点总数			根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况	√	√		√			√		

		指标	发展项目	效果	申报目标符合		×100%*指标分值				综合分析政策整体吻合度												
	9			成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集)				√		√		√		√		
30%	5	特性指标	产出指标	数量指标	制作广告牌面积≥405平米，围挡喷绘面积≥3000平米，制作企业标识牌面积≥51平米，彩钢制作及修复米数≥1000米。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。				√	√		√	√			
	5			质量指标	制作广告牌、围挡喷绘、制作企业标识牌及彩钢制作及修复等合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。				√	√		√	√			
	5			时效指标	制作广告牌、围挡喷绘、制作企业标识牌及彩钢制作及修复等及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。				√	√		√	√			
	5			效益	社会效益	提升园区在社会各界的形象	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。				√	√		√	√		

			指标															
	5		可持续影响指标	专项工作机制健全性	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5		成本指标	环境整治项目全年预算控制数≤20万元	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
10%	9	个性指标	满意度指标	***满意度≥95%	比率分值法		按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√			

1、评分方法归为六类：（1）**是否评分法**：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）**分级评分法**：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）**比率分值法**：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）**缺（错）项扣分法**：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）**满意值赋分法**：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）**按数累加法**：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

（1）**定性指标标准**：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）**定量指标标准**：（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准**：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准**：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准**：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准**：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：小城镇建设项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

#### 1. 职能

达川产业新区管理委员会负责贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和方针政策，负责实施园区各类规划，制定各项管理规定；负责园区内的基础设施配套建设，协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

该工程未批准立项，由达川产业新区管理会自行组织实施。建设规模及内容：对 800 亩智能制造产业园彩钢打围及赵家镇先锋村 500 余亩土地实施复耕，包括杂草清除、平整开垄、蔬菜栽种等工作，从而确保全市工业现场会点位布置果和土地卫片执法验收通过，资金来源为区级财政投资。资金申报依据区委、政府指示及相关政策文件。

#### 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。

根据达川区财政局相关规定,进一步规范专项资金管理，明确资金支持范围和分配方式，完善绩效管理要求，新增绩效评价

结果运用，强化专项资金全过程预算绩效管理。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循园区规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是体现事权。按照园区发展要求，优先保障区级财政事权相关支出。三是保障重点。重点保障区委、区政府重大战略目标以及纳入园区规划的重大项目建设。四是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

### （二）项目绩效目标

1.项目主要内容。对 800 亩智能制造产业园彩钢打围及赵家镇先锋村 500 余亩土地实施复耕工作，包括杂草清除、平整开垄、蔬菜栽种等工作，从而确保全市工业现场会点位布置果和土地卫片执法验收通过。已全部通过财政追加方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2023 年，预计使用财政资金 20 万元，对 800 亩智能制造产业园彩钢打围及赵家镇先锋村 500 余亩土地实施复耕工作，包括杂草清除、平整开垄、蔬菜栽种等工作，从而确保全市工业现场会点位布置果和土地卫片执法验收通过。

3.经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

我单位在项目预算执行完毕后，对照年初下达的绩效目标，采用比较法开展绩效自评，并将自评结果报区财政局。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据项目实施情况，我单位逐级申报资金计划和绩效目标。

2.批复情况。区财政根据我单位申报的工程项目实施情况，制定资金拨付方案，呈请区委、区政府批准后，下达资金批复文件。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1.资金计划

2023年该项目预算投入资金20万元，系财政一般公共预算。

#### 2.资金到位

截至2023年底，该项目已累计投资20万元，2023年度拨付资金20万元。

#### 3.资金使用

2023年，区本级财政支付20万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

2023年，我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计

核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由企业提交申请资料，我单位初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付给相关企业。具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

园区管委会是辖区内项目建设管理的责任主体，负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

#### **（二）项目管理情况**

一是持续完善政策机制。严格执行分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。根据相关规定，结合项目管理和项目建设实际，建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

#### **（三）项目监管情况**

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。二是提升

管理信息化水平。将所有政府投资项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

该项目于 2023 年 1 月开工，2018 年 2 月全面完工。

##### **（二）项目效益情况**

1.社会效益。该项目的实施，大大提升了园区总体形象。

2.可持续效益。该项目的实施，为园区基础设施建设奠定坚实基础。

3.服务对象满意度。一是莅临现场的上级领导满意度达到了 95%以上。二是园区投资企业满意度达 95%以上。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2023 年，区级财政专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

##### **（二）存在的问题**

部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。

### （三）下一步工作措施

1.继续规范资金分配制度。严格落实省、市、区专项资金相关精神，持续强化专项资金管理办法，提高资金使用效益。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现场督导，通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式，真实反映项目推进。

3. 继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系

附表 1

达川产业新区管理委员会 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（小城镇建设项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
96.9						得分合计																			
2%	1.4	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√										
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√						√			

3%	3		制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√	√	√				
4%	4	项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√				
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√			

2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√			
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√		√			
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√		√			
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√			√	√		
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√			√	√		
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√

20%	9	共性指标	产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度								√	√	√	√				
	9			成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)								√	√	√	√				
30%	5	特性指标	产出指标	数量指标	复垦耕地面积≥500亩,购买蔬菜苗≥21万株,聘请临时工200人数,租用挖机时长数≥360小时,制作彩钢围挡≥950米。	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。				√	√	√	√							
	5			质量指标	购买蔬菜种苗、租赁挖机、制作围挡等合格率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。				√	√	√	√							
	5			时效指标	购买蔬菜种苗、租赁挖机、制作围挡、聘请临时工人等及时率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。				√	√	√	√							
	5			效益指标	社会效益	提升园区在社会各界的形象	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。				√	√	√	√						

5	5		标	可持 续影 响指 标	专项工作机制健 全性	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务, 是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
			成本 指标	经济 成本 指标	小城镇建设项目 全年预算控制数 ≤20 万元	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务, 是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	9.5	个性 指标	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	***满意度≥95%	比 率 分 值 法	按实际满意度与满意度 标准值的比率计算指标 得分		按实际满意度与满意度 标准值的比率计算指标 得分		相关群体满意度调查情况,按实际满 意度与满意度标准值的比率计算指 标得分	√	√		√	√					

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：产业道路机械租赁项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

#### 1. 职能

达川产业新区管理委员会负责贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和方针政策，负责实施园区各类规划，制定各项管理规定；负责园区内的基础设施配套建设，协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

该工程未批准立项，由达川产业新区管理会自行组织实施。建设规模及内容：通过租赁挖机平整施工，完成 16500 立方土石方填埋，从而修建一条宽 4 米，长 330 米的施工便道，资金来源为区级财政投资。资金申报依据区委、政府指示及相关政策文件。

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。

根据达川区财政局相关规定,进一步规范专项资金管理，明确资金支持范围和分配方式，完善绩效管理要求，新增绩效评价结果运用，强化专项资金全过程预算绩效管理。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循园区规划,统筹考虑资金规模和规划项目情况,强化项目库管理,突出实现规划目标任务。二是体现事权。按照园区发展要求,优先保障区级财政事权相关支出。三是保障重点。重点保障区委、区政府重大战略目标以及纳入园区规划的重大项目建设。四是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理,明确绩效管理责任主体,适时开展绩效评估,合理设定绩效目标,动态实行绩效监控,强化绩效评价结果运用。

## (二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。通过租赁挖机平整施工,完成 16500 立方土石方填埋,从而修建一条宽 4 米,长 330 米的施工便道。已全部通过财政追加方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2023 年,预计使用财政资金 10 万元,租赁挖机完成 16500 立方土石方填埋,从而修建一条宽 4 米,长 330 米的施工便道。

3.经自评,申报内容基本与实际相符,且申报目标合理可行。

## (三) 项目自评步骤及方法

我单位在项目预算执行完毕后,对照年初下达的绩效目标,采用比较法开展绩效自评,并将自评结果报区财政局。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据项目实施情况，我单位逐级申报资金计划和绩效目标。

2.批复情况。区财政根据我单位申报的工程项目实施情况，制定资金拨付方案，呈请区委、区政府批准后，下达资金批复文件。

## （二）资金计划、到位及使用情况

### 1.资金计划

2023年该项目预算投入资金10万元，系财政一般公共预算。

### 2.资金到位

截至2023年底，该完成已累计投资10万元，2023年度拨付资金10万元。

### 3.资金使用

2023年，区本级财政支付10万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，合规合法、与预算相符。

## （三）项目财务管理情况。

2023年，我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由企业提交申请资料，我单位初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付给相关企业。具备完整的审批程序和手续，不存

在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

园区管委会是辖区内项目建设管理的责任主体，负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

#### **（二）项目管理情况**

一是持续完善政策机制。严格执行分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。根据相关规定，结合项目管理和项目建设实际，建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

#### **（三）项目监管情况**

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。二是提升管理信息化水平。将所有政府投资项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

该项目于 2023 年 1 月开工，2018 年 2 月全面完工。

## （二）项目效益情况

1.社会效益。该项目的实施，大大提升了园区总体形象。

2.可持续效益。该项目的实施，为园区基础设施建设奠定坚实基础。

3.服务对象满意度。一是当地受益群众满意度达到了 95%以上。二是园区投资企业满意度达 95%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

2023 年，区级财政专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

### （二）存在的问题

部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。

### （三）下一步工作措施

1.继续规范资金分配制度。严格落实省、市、区专项资金相关精神，持续强化专项资金管理办法，提高资金使用效益。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效

的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现场督导，通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式，真实反映项目推进。

3. 继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系

附表 1—6

## 达川产业新区管理委员会 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（产业道路机械租赁项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
97.2						得分合计																				
2%	1.2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√										
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不	√	√	√	√									√





2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			
20%	10	共性指标	产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√				√			
	9			成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)		√		√		√	√				
30%	3	特性指标	产出指标	数量指标	租用250型挖机时长数≥240小时	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3			数量指标	租用305型挖机时长数≥220小时																	
	4			质量指标	租用挖机合格率=100%	是否评分法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			时效指标	租用挖机到位及时率=100%	是否评分法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			效益指标	社会效益	接通智能制造产业园至唐氏铸钢项目交通便道,解	是否评分法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			

			标	决企业入驻施工问题														
	5		可持续影响指标	专项工作机制健全性	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5		成本指标	产业道路机械租赁项目全年预算控制数≤10万元	是否评分法	否			是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
10%	9	个性指标	满意度指标	***满意度≥95%	比率分值法		按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√			

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 800 亩智能制造园排危经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

#### 1. 职能

达川产业新区管理委员会负责贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和方针政策,负责实施园区各类规划,制定各项管理规定;负责园区内的基础设施配套建设,协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

该工程未批准立项,由达川产业新区管理会自行组织实施。建设规模及内容:完成 800 亩内堰塞湖排水和道路疏通工程,通过租赁挖机排除堰塞湖安全隐患,从而保障园区 800 亩智能制造园区企业及周边百姓安全,资金来源为区级财政投资。资金申报依据区委、政府指示及相关政策文件。

#### 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。

根据达川区财政局相关规定,进一步规范专项资金管理,明确资金支持范围和分配方式,完善绩效管理要求,新增绩效评价结果运用,强化专项资金全过程预算绩效管理。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循园区规划,统筹考虑资金规模和规划项目情况,强化项目库管理,突出实现规划目标任务。二是体现事权。按照园区发展要求,优先保障区级财政事权相关支出。三是保障重点。重点保障区委、区政府重大战略目标以及纳入园区规划的重大项目建设。四是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理,明确绩效管理责任主体,适时开展绩效评估,合理设定绩效目标,动态实行绩效监控,强化绩效评价结果运用。

#### (二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。完成 800 亩内堰塞湖排水和道路疏通工程,通过租赁挖机排除堰塞湖安全隐患,从而保障园区 800 亩智能制造园区企业及周边百姓安全。已全部通过财政追加方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2023 年,预计使用财政资金 9.5 万元,用于 800 亩内堰塞湖排水和道路疏通工程,通过租赁挖机排除堰塞湖安全隐患,从而保障园区 800 亩智能制造园区企业及周边百姓安全。

3.经自评,申报内容基本与实际相符,且申报目标合理可行。

#### (三) 项目自评步骤及方法

我单位在项目预算执行完毕后,对照年初下达的绩效目标,

采用比较法开展绩效自评，并将自评结果报区财政局。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据项目实施情况，我单位逐级申报资金计划和绩效目标。

2.批复情况。区财政根据我单位申报的工程项目实施情况，制定资金拨付方案，呈请区委、区政府批准后，下达资金批复文件。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1.资金计划

2023年该项目预算投入资金9.5万元，系财政一般公共预算。

#### 2.资金到位

截至2023年底，该项目已累计投资9.5万元，2023年度拨付资金9.5万元。

#### 3.资金使用

2023年，区本级财政支付9.5万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

2023年，我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由企业提交申

请资料，我单位初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付给相关企业。具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

园区管委会是辖区内项目建设管理的责任主体，负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

#### **（二）项目管理情况**

一是持续完善政策机制。严格执行分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。根据相关规定，结合项目管理和项目建设实际，建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

#### **（三）项目监管情况**

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。二是提升管理信息化水平。将所有政府投资项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资

金管理水平。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

该项目于 2023 年 1 月开工，2018 年 1 月底全面完工。

##### **（二）项目效益情况**

1.社会效益。该项目的实施，大大提升了园区总体形象。

2.可持续效益。该项目的实施，为园区基础设施建设奠定坚实基础。

3.服务对象满意度。一是莅临现场的上级领导满意度达到了 95%以上。二是园区投资企业满意度达 95%以上。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2023 年，区级财政专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

##### **（二）存在的问题**

部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。

##### **（三）下一步工作措施**

1.继续规范资金分配制度。严格落实省、市、区专项资金相

关精神，持续强化专项资金管理办法，提高资金使用效益。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现场督导，通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式，真实反映项目推进。

3. 继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系

附表 1

**达川产业新区管理委员会 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系**  
**(800 亩智能制造园排危经费项目)**

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
97						得分合计																				
2%	1.2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√										
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中	√	√	√	√								√	

					与项目年度目标一致						期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况								
3%	3			项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	制度完备	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√		√		
4%	4		项目实施	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	分配合理★	是否评分法	否				按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	是	√	√		√	√		

3%	3	完成结果	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√				
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√				
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√			√			
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√				√		
4%	4	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√				√	√			

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分				√	√	√	√	
					违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√	√	√	√
20%	10			产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度				√	√	√	√	
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)				√	√	√	√	
30%	3	特性指标		产出指标	数量	租用250型挖机时长数≥240小时	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。				√	√	√	√
					数量	租用305型挖机时长数≥220小时														

	4			质量指标	租用挖机质量合格率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5			时效指标	租用挖机到位及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5			效益指标	社会效益指标	接通智能制造产业园至唐氏铸钢项目交通便道,解决企业入驻施工问题	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5				可持续影响指标	专项工作机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5			成本指标	经济成本指标	产业道路机械租赁项目全年预算控制数≤10万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
10%	9	个性指标	满意度指标	***满意度≥95%	比率分值法		按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√								

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

(1) **定性指标标准：**根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2) **定量指标标准：**（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

## 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
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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政府性基金预算
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表 1:

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称: 达川产业新区管理委员会

2023 年度

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	443.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.52
	9		九、卫生健康支出	40	16.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	819.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	960.56	本年支出合计	58	960.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	960.56	总计	62	960.56

注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表 2:

## 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称: 达川产业新区管理委员会

2023 年度

单位: 万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	960.56	960.56					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.52</b>	<b>23.52</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.52</b>	<b>23.52</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.96</b>	<b>16.96</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.96</b>	<b>16.96</b>					
2101101			行政单位医疗	15.68	15.68					
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>819.33</b>	<b>819.33</b>					
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>376.20</b>	<b>376.20</b>					
2120101			行政运行	297.70	297.70					
2120102			一般行政管理事务	9.50	9.50					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	69.00	69.00					
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>443.12</b>	<b>443.12</b>					
2120803			城市建设支出	100.00	100.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	343.12	343.12					
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
<b>21502</b>			<b>制造业</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
2150299			其他制造业支出	50.00	50.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.75</b>	<b>50.75</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>50.75</b>	<b>50.75</b>					
2210201			住房公积金	50.75	50.75					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

附表 3:

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称: 达川产业新区管理委员会

2023 年度

单位: 万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.52</b>	<b>23.52</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.52</b>	<b>23.52</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.96</b>	<b>16.96</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.96</b>	<b>16.96</b>				
2101101			行政单位医疗	15.68	15.68				
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>819.33</b>	<b>297.70</b>	<b>521.62</b>			
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>376.20</b>	<b>297.70</b>	<b>78.50</b>			
2120101			行政运行	297.70	297.70				
2120102			一般行政管理事务	9.50		9.50			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	69.00		69.00			
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>443.12</b>		<b>443.12</b>			
2120803			城市建设支出	100.00		100.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	343.12		343.12			
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
<b>21502</b>			<b>制造业</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
2150299			其他制造业支出	50.00		50.00			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.75</b>	<b>50.75</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>50.75</b>	<b>50.75</b>				
2210201			住房公积金	50.75	50.75				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

附件 4:

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称: 达川产业新区管理委员会

2023 年度

单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	517.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	443.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.52	23.52		
	9		九、卫生健康支出	41	16.96	16.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	819.33	376.20	443.12	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	50.00	50.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.75	50.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	960.56	本年支出合计	59	960.56	517.43	443.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	960.56	总计	64	960.56	517.43	443.12	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

附表 5:

## 财政拨款支出决算明细表

财政公开 05 表

单位名称: 达川产业新区管理委员会

2023 年度

单位: 万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	960.56	517.43	388.93	128.50	443.12		443.12			
301	工资福利支出	2	361.90	361.90	361.90							
30101	基本工资	3	243.84	243.84	243.84							
30102	津贴补贴	4	26.83	26.83	26.83							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.52	23.52	23.52							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.68	15.68	15.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.28	1.28	1.28							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	50.75	50.75	50.75							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	170.40	105.54	27.04	78.50	64.86		64.86			
30201	办公费	17	88.45	57.27	18.27	39.00	31.18		31.18			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.21	0.21	0.21							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.20				15.20		15.20			
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29	39.50	39.50		39.50						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										



30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	100.00				100.00		100.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	100.00				100.00		100.00			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	328.27	50.00		50.00	278.27		278.27			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	328.27	50.00		50.00	278.27		278.27			
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

附表 6:

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称: 达川产业新区管理委员会

2023 年度

单位: 万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
				517.43	388.93	128.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.52</b>	<b>23.52</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.52</b>	<b>23.52</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.96</b>	<b>16.96</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.96</b>	<b>16.96</b>	
2101101			行政单位医疗	15.68	15.68	
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>376.20</b>	<b>297.70</b>	<b>78.50</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>376.20</b>	<b>297.70</b>	<b>78.50</b>
2120101			行政运行	297.70	297.70	
2120102			一般行政管理事务	9.50		9.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	69.00		69.00
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
<b>21502</b>			<b>制造业</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2150299			其他制造业支出	50.00		50.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.75</b>	<b>50.75</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>50.75</b>	<b>50.75</b>	
2210201			住房公积金	50.75	50.75	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表 7:

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 达川产业新区管理委员会

2023 年度

单位: 万元

项目			合计	工资福利支出							商品和服务支出					对企业补助		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工 资	津贴补 贴	机关事业单位 基本养老保险 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员 医疗补 助缴费	住房公 积金	小计	办公费	水费	租赁费	工会经 费	公务用车 运行维护 费	小计	费用补贴
栏次			1	2	3	4	8	10	11	13	16	17	21	29	38	40	95	98
合计			517.43	361.90	243.84	26.83	23.52	15.68	1.28	50.75	105.54	57.27	0.21	39.50	5.60	2.96	50.00	50.00
208	社会保障和就业支出		23.52	23.52			23.52											
20805	行政事业单位养老支出		23.52	23.52			23.52											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.52	23.52			23.52											
210	卫生健康支出		16.96	16.96				15.68	1.28									
21011	行政事业单位医疗		16.96	16.96				15.68	1.28									
2101101	行政单位医疗		15.68	15.68				15.68										
2101103	公务员医疗补助		1.28	1.28					1.28									
212	城乡社区支出		376.20	270.67	243.84	26.83					105.54	57.27	0.21	39.50	5.60	2.96		
21201	城乡社区管理事务		376.20	270.67	243.84	26.83					105.54	57.27	0.21	39.50	5.60	2.96		
2120101	行政运行		297.70	270.67	243.84	26.83					27.04	18.27	0.21		5.60	2.96		
2120102	一般行政管理事务		9.50								9.50			9.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		69.00								69.00	39.00		30.00				
215	资源勘探工业信息等支出		50.00														50.00	50.00
21502	制造业		50.00														50.00	50.00
2150299	其他制造业支出		50.00														50.00	50.00
221	住房保障支出		50.75	50.75						50.75								
22102	住房改革支出		50.75	50.75						50.75								
2210201	住房公积金		50.75	50.75						50.75								

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表 8:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称: 达川产业新区管理委员会

2023 年度

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.90	302	商品和服务支出	27.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.84	30201	办公费	18.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	361.90					公用经费合计	27.04

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表 9:

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称: 达川产业新区管理委员会

2023 年度

单位: 万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				128.50	128.50
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>78.50</b>	<b>78.50</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>78.50</b>	<b>78.50</b>
2120102			一般行政管理事务	9.50	9.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	69.00	69.00
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
<b>21502</b>			<b>制造业</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
2150299			其他制造业支出	50.00	50.00

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

附表 10:

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达川产业新区管理委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		443.12	443.12		443.12	
212			城乡社区支出		443.12	443.12		443.12	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		443.12	443.12		443.12	
2120803			城市建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		343.12	343.12		343.12	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

附表 11:

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称: 达川产业新区管理委员会

2023 年度

单位: 万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况; 如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

附表 12:

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称: 达川产业新区管理委员会

2023 年度

单位: 万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

